

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39/VI/2014

| Dział                 | Rozdział | Nazwa  | Plan         | Wydanki bieżące      | Z tego                         |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydanki majątkowe    | z tego:   |  |             |      |
|-----------------------|----------|--|--------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|---|--|-------------|------|
|                       |          |  |              |                      | z tego:                        |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                      | w tym:  |  |             |      |
|                       |          |  |              |                      | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                      | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |             |      |
|                       |          |  |              |                      |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                      |   |  | 17          | 18   |
| 1                     | 2        | 4  | 5            | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                   | 17  | 18   |             |      |
| 750                   |          | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 7 583 565,69         | 7 519 829,69                   | 7 195 140,00                              | 5 556 573,00   | 1 638 567,00               | 16 000,00                             | 177 300,00   | 131 389,69                            | 0,00          | 0,00                             | 63 736,00            | 63 736,00   | 43 736,00  | 0,00        |      |
|                       |          |  | zmniejszenie | -35 000,00           | -35 000,00                     | -35 000,00                                | 0,00   | -35 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |  | zwiększenie  | 42 300,00            | 42 300,00                      | 42 300,00                                 | 0,00   | 42 300,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |  | po zmianach  | 7 590 865,69         | 7 527 129,69                   | 7 202 440,00                              | 5 556 573,00   | 1 645 867,00               | 16 000,00                             | 177 300,00   | 131 389,69                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 63 736,00   | 63 736,00  | 43 736,00   | 0,00 |
| 75023                 |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 6 646 522,00         | 6 626 522,00                   | 6 615 022,00                              | 5 262 565,00   | 1 352 457,00               | 0,00                                  | 11 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 20 000,00            | 20 000,00   | 0,00   | 0,00        |      |
|                       |          |  | zmniejszenie | -35 000,00           | -35 000,00                     | -35 000,00                                | 0,00   | -35 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |  | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |  | po zmianach  | 6 611 522,00         | 6 591 522,00                   | 6 580 022,00                              | 5 262 565,00   | 1 317 457,00               | 0,00                                  | 11 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 20 000,00   | 20 000,00  | 0,00        | 0,00 |
| 75095                 |          | Pozostała działalność                          | przed zmianą | 217 025,69           | 173 289,69                     | 25 900,00                                 | 7 900,00   | 18 000,00                  | 16 000,00                             | 0,00   | 131 389,69                            | 0,00          | 0,00                             | 43 736,00            | 43 736,00   | 43 736,00  | 0,00        |      |
|                       |          |  | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00        |      |
|                       |          |  | zwiększenie  | 42 300,00            | 42 300,00                      | 42 300,00                                 | 0,00   | 42 300,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |  | po zmianach  | 259 325,69           | 215 589,69                     | 68 200,00                                 | 7 900,00   | 60 300,00                  | 16 000,00                             | 0,00   | 131 389,69                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 43 736,00   | 43 736,00  | 43 736,00   | 0,00 |
| 758                   |          | Różne rozliczenia                              | przed zmianą | 1 331 619,00         | 1 331 619,00                   | 1 331 619,00                              | 0,00   | 1 331 619,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00        |      |
|                       |          |  | zmniejszenie | -7 300,00            | -7 300,00                      | -7 300,00                                 | 0,00   | -7 300,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |  | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |  | po zmianach  | 1 324 319,00         | 1 324 319,00                   | 1 324 319,00                              | 0,00   | 1 324 319,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00 |
| 75818                 |          | Rezerwy ogólne i celowe                        | przed zmianą | 1 030 000,00         | 1 030 000,00                   | 1 030 000,00                              | 0,00   | 1 030 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00        |      |
|                       |          |  | zmniejszenie | -7 300,00            | -7 300,00                      | -7 300,00                                 | 0,00   | -7 300,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |  | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |  | po zmianach  | 1 022 700,00         | 1 022 700,00                   | 1 022 700,00                              | 0,00   | 1 022 700,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00 |
| 801                   |          | Oświata i wychowanie                           | przed zmianą | 19 930 920,00        | 19 006 020,00                  | 14 764 253,00                             | 11 554 223,00  | 3 210 030,00               | 4 216 987,00                          | 24 780,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 924 900,00           | 924 900,00  | 0,00   | 0,00        |      |
|                       |          |  | zmniejszenie | -44 277,00           | -44 277,00                     | -44 277,00                                | -29 277,00   | -15 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00        |      |
|                       |          |  | zwiększenie  | 19 333,00            | 19 333,00                      | 19 333,00                                 | 0,00   | 19 333,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00        |      |
|                       |          |  | po zmianach  | 19 905 976,00        | 18 981 076,00                  | 14 739 309,00                             | 11 524 946,00  | 3 214 363,00               | 4 216 987,00                          | 24 780,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 924 900,00  | 924 900,00   | 0,00        | 0,00 |
| 80104                 |          | Przedszkola                                    | przed zmianą | 6 898 051,00         | 5 973 151,00                   | 4 330 986,00                              | 2 876 700,00   | 1 454 286,00               | 1 641 165,00                          | 1 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 924 900,00           | 924 900,00  | 0,00   | 0,00        |      |
|                       |          |  | zmniejszenie | -44 277,00           | -44 277,00                     | -44 277,00                                | -29 277,00   | -15 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00        |      |
|                       |          |  | zwiększenie  | 19 333,00            | 19 333,00                      | 19 333,00                                 | 0,00   | 19 333,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00        |      |
|                       |          |  | po zmianach  | 6 873 107,00         | 5 948 207,00                   | 4 306 042,00                              | 2 847 423,00   | 1 458 619,00               | 1 641 165,00                          | 1 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 924 900,00  | 924 900,00   | 0,00        | 0,00 |
| 852                   |          | Pomoc społeczna                                | przed zmianą | 6 778 210,98         | 6 778 210,98                   | 2 645 180,00                              | 1 732 343,00   | 912 837,00                 | 0,00                                  | 4 133 030,98   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00        |      |
|                       |          |  | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00        |      |
|                       |          |  | zwiększenie  | 800,00               | 800,00                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 800,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00        |      |
|                       |          |  | po zmianach  | 6 779 010,98         | 6 779 010,98                   | 2 645 180,00                              | 1 732 343,00   | 912 837,00                 | 0,00                                  | 4 133 830,98   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00        |      |
| 85295                 |          | Pozostała działalność                          | przed zmianą | 472 784,00           | 472 784,00                     | 143 714,00                                | 0,00   | 143 714,00                 | 0,00                                  | 329 070,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00        |      |
|                       |          |  | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00        |      |
|                       |          |  | zwiększenie  | 800,00               | 800,00                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 800,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00        |      |
|                       |          |  | po zmianach  | 473 584,00           | 473 584,00                     | 143 714,00                                | 0,00   | 143 714,00                 | 0,00                                  | 329 870,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00        |      |
| <b>Wydanki razem:</b> |          |  | przed zmianą | <b>60 343 661,09</b> | <b>49 053 026,67</b>           | <b>36 344 861,00</b>                      | <b>20 842 473,00</b>                                 | <b>15 502 388,00</b>       | <b>7 134 987,00</b>                   | <b>4 435 610,98</b>  | <b>210 067,69</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>927 500,00</b>                | <b>11 290 634,42</b> | <b>11 290 634,42</b>  | <b>5 096 667,64</b>  | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |  | zmniejszenie | <b>-86 577,00</b>    | <b>-86 577,00</b>              | <b>-86 577,00</b>                         | <b>-29 277,00</b>                                    | <b>-57 300,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |  | zwiększenie  | <b>62 433,00</b>     | <b>62 433,00</b>               | <b>61 633,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>61 633,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>800,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |  | po zmianach  | <b>60 319 517,09</b> | <b>49 028 882,67</b>           | <b>36 319 917,00</b>                      | <b>20 813 196,00</b>                                 | <b>15 506 721,00</b>       | <b>7 134 987,00</b>                   | <b>4 436 410,98</b>  | <b>210 067,69</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>927 500,00</b>                | <b>11 290 634,42</b> | <b>11 290 634,42</b>  | <b>5 096 667,64</b>  | <b>0,00</b> |      |