

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 66/VI/2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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 na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
						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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 457 454,64	1 224 371,00	1 224 371,00	0,00	1 224 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 083,64	4 233 083,64	1 233 083,64	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	0,00
			zwiększenie	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 769 454,64	1 536 371,00	1 536 371,00	0,00	1 536 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 083,64	4 233 083,64	1 233 083,64	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 823 871,00	1 123 871,00	1 123 871,00	0,00	1 123 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 135 871,00	1 435 871,00	1 435 871,00	0,00	1 435 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	194 600,00	194 600,00	194 600,00	34 600,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	194 600,00	194 600,00	194 600,00	34 600,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	129 600,00	129 600,00	129 600,00	34 600,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	129 600,00	129 600,00	129 600,00	34 600,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 622 865,69	7 536 749,69	7 234 440,00	5 586 573,00	1 647 867,00	16 000,00	177 300,00	109 009,69	0,00	0,00	86 116,00	86 116,00	66 116,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 622 865,69	7 536 749,69	7 234 440,00	5 586 573,00	1 647 867,00	16 000,00	177 300,00	109 009,69	0,00	0,00	0,00	86 116,00	86 116,00	66 116,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	266 102,00	266 102,00	266 102,00	66 650,00	199 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	266 102,00	266 102,00	266 102,00	66 650,00	199 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 292 479,00	1 292 479,00	1 292 479,00	0,00	1 292 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-312 000,00	-312 000,00	-312 000,00	0,00	-312 000,00	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	
			po zmianach	980 479,00	980 479,00	980 479,00	0,00	980 479,00	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	990 860,00	990 860,00	990 860,00	0,00	990 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-312 000,00	-312 000,00	-312 000,00	0,00	-312 000,00	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	
			po zmianach	678 860,00	678 860,00	678 860,00	0,00	678 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 785 916,98	6 785 916,98	2 646 036,00	1 732 343,00	913 693,00	0,00	4 139 880,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 096,00	-10 096,00	-10 096,00	-10 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 096,00	10 096,00	10 096,00	4 144,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 785 916,98	6 785 916,98	2 646 036,00	1 726 391,00	919 645,00	0,00	4 139 880,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	165 593,00	165 593,00	165 593,00	100 643,00	64 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-135,00	-135,00	-135,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	167 646,00	167 646,00	167 646,00	100 508,00	67 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 644 600,00	1 644 600,00	1 642 600,00	1 450 800,00	191 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 961,00	-9 961,00	-9 961,00	-9 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 908,00	7 908,00	7 908,00	4 144,00	3 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 642 547,00	1 642 547,00	1 640 547,00	1 444 983,00	195 564,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	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	z tego:			
						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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 217 880,78	5 776 322,00	5 766 322,00	5 000,00	5 761 322,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 558,78	4 441 558,78	3 812 492,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 217 880,78	5 776 322,00	5 766 322,00	5 000,00	5 761 322,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 558,78	4 441 558,78	3 812 492,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 697 729,00	1 697 729,00	1 697 729,00	0,00	1 697 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 697 729,00	1 697 729,00	1 697 729,00	0,00	1 697 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	60 623 011,09	49 288 291,67	36 485 706,00	20 873 140,00	15 612 566,00	7 215 987,00	4 471 410,98	187 687,69	0,00	927 500,00	11 334 719,42	11 334 719,42	5 119 047,64	0,00	
			zmniejszenie	-353 496,00	-353 496,00	-353 496,00	-10 696,00	-342 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	353 496,00	353 496,00	353 496,00	4 744,00	348 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 623 011,09	49 288 291,67	36 485 706,00	20 867 188,00	15 618 518,00	7 215 987,00	4 471 410,98	187 687,69	0,00	927 500,00	11 334 719,42	11 334 719,42	5 119 047,64	0,00	