

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 91/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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						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	5 992 573,64	1 705 855,00	1 705 855,00	0,00	1 705 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286 718,64	4 286 718,64	1 233 083,64	0,00
		zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 022 573,64	1 735 855,00	1 735 855,00	0,00	1 735 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286 718,64	4 286 718,64	1 233 083,64	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 408 990,00	1 605 355,00	1 605 355,00	0,00	1 605 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 635,00	2 803 635,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 438 990,00	1 635 355,00	1 635 355,00	0,00	1 635 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 635,00	2 803 635,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 231 605,00	890 900,00	290 900,00	0,00	290 900,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 705,00	1 340 705,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-443,00	-443,00	-443,00	0,00	-443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	443,00	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 231 605,00	890 900,00	290 900,00	0,00	290 900,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 705,00	1 340 705,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 597 605,00	290 900,00	290 900,00	0,00	290 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 705,00	1 306 705,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-443,00	-443,00	-443,00	0,00	-443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	443,00	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 597 605,00	290 900,00	290 900,00	0,00	290 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 705,00	1 306 705,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	197 600,00	197 600,00	197 600,00	34 600,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-11 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	1 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	197 600,00	197 600,00	197 600,00	24 600,00	173 000,00	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	0,00
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-11 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	1 000,00	15 000,00	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	24 600,00	105 000,00	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	7 574 251,25	7 482 464,32	7 218 440,00	5 597 342,00	1 621 098,00	10 000,00	177 300,00	76 724,32	0,00	0,00	0,00	91 786,93	91 786,93	40 786,93	0,00
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 574 251,25	7 482 464,32	7 218 440,00	5 597 342,00	1 621 098,00	10 000,00	177 300,00	76 724,32	0,00	0,00	0,00	91 786,93	91 786,93	40 786,93	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	263 802,00	263 802,00	263 802,00	66 650,00	197 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	263 802,00	263 802,00	263 802,00	66 650,00	197 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 661 880,00	1 656 880,00	1 447 730,00	1 196 061,00	251 669,00	150 000,00	59 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-590,00	-590,00	-590,00	0,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 661 880,00	1 656 880,00	1 447 730,00	1 196 061,00	251 669,00	150 000,00	59 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	przed zmianą	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-590,00	-590,00	-590,00	0,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	771 979,00	771 979,00	771 979,00	0,00	771 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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	701 979,00	701 979,00	701 979,00	0,00	701 979,00	0,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	470 360,00	470 360,00	470 360,00	0,00	470 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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	400 360,00	400 360,00	400 360,00	0,00	400 360,00	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	19 989 704,00	19 064 804,00	14 835 883,00	11 549 890,00	3 285 993,00	4 204 141,00	24 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 900,00	924 900,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-41 860,00	-41 860,00	-41 610,00	-4 000,00	-37 610,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	81 860,00	81 860,00	81 610,00	0,00	81 610,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 029 704,00	19 104 804,00	14 875 883,00	11 545 890,00	3 329 993,00	4 204 141,00	24 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 900,00	924 900,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 827 132,00	6 827 132,00	5 188 467,00	4 509 078,00	679 389,00	1 626 445,00	12 220,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	30 250,00	30 250,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 857 382,00	6 857 382,00	5 218 467,00	4 509 078,00	709 389,00	1 626 445,00	12 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	6 899 251,00	5 974 351,00	4 332 186,00	2 872 367,00	1 459 819,00	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
		zmniejszenie	-36 870,00	-36 870,00	-36 870,00	-1 000,00	-35 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	36 870,00	36 870,00	36 870,00	0,00	36 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 899 251,00	5 974 351,00	4 332 186,00	2 871 367,00	1 460 819,00	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
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	5 116 193,00	5 116 193,00	4 276 899,00	3 821 873,00	455 026,00	833 734,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 740,00	11 740,00	11 740,00	0,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 127 683,00	5 127 683,00	4 288 639,00	3 821 873,00	466 766,00	833 734,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	162 004,00	162 004,00	151 004,00	5 000,00	146 004,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 740,00	-4 740,00	-4 740,00	-3 000,00	-1 740,00	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	157 264,00	157 264,00	146 264,00	2 000,00	144 264,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 785 716,20	6 785 716,20	2 646 774,22	1 765 950,00	880 824,22	0,00	4 138 941,98	0,00	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	0,00
		zwiększenie	13 380,00	13 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 799 096,20	6 799 096,20	2 649 154,22	1 765 950,00	883 204,22	0,00	4 149 941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	479 330,22	479 330,22	96 410,22	0,00	96 410,22	0,00	382 920,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	13 380,00	13 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	492 710,22	492 710,22	98 790,22	0,00	98 790,22	0,00	393 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 868 137,38	6 092 392,00	6 082 392,00	5 000,00	6 077 392,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775 745,38	5 775 745,38	5 366 678,60	0,00	0,00
		zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 868 137,38	6 092 392,00	6 082 392,00	5 000,00	6 077 392,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775 745,38	5 775 745,38	5 366 678,60	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 810 745,38	85 000,00	85 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 725 745,38	5 725 745,38	5 366 678,60	0,00	0,00
		zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 810 745,38	85 000,00	85 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 725 745,38	5 725 745,38	5 366 678,60	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	62 327 272,25	49 716 989,30	36 911 454,22	20 924 450,00	15 987 004,22	7 303 141,00	4 478 731,98	196 162,10	0,00	827 500,00	12 610 282,95	12 610 282,95	6 645 976,17	0,00	0,00
		zmniejszenie	-305 893,00	-305 893,00	-305 643,00	-15 000,00	-290 643,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	319 273,00	319 273,00	308 023,00	1 000,00	307 023,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	62 340 652,25	49 730 369,30	36 913 834,22	20 910 450,00	16 003 384,22	7 303 141,00	4 489 731,98	196 162,10	0,00	827 500,00	12 610 282,95	12 610 282,95	6 645 976,17	0,00	0,00