

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 110/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	wyплаты 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	6 050 933,64	1 764 215,00	1 764 215,00	0,00	1 764 215,00	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	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 050 933,64	1 764 215,00	1 764 215,00	0,00	1 764 215,00	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	4 467 350,00	1 663 715,00	1 663 715,00	0,00	1 663 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 635,00	2 803 635,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 467 350,00	1 663 715,00	1 663 715,00	0,00	1 663 715,00	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	1 340 705,00	1 340 705,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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	8 800,00	282 100,00	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	1 306 705,00	1 306 705,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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	8 800,00	282 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 705,00	1 306 705,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 574 830,25	7 483 043,32	7 219 019,00	5 547 921,00	1 671 098,00	10 000,00	177 300,00	76 724,32	0,00	0,00	91 786,93	91 786,93	40 786,93	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 574 830,25	7 483 043,32	7 219 019,00	5 547 921,00	1 671 098,00	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	262 302,00	262 302,00	262 302,00	66 650,00	195 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	261 102,00	261 102,00	261 102,00	66 650,00	194 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	212 045,25	171 258,32	84 534,00	18 669,00	65 865,00	10 000,00	0,00	76 724,32	0,00	0,00	40 786,93	40 786,93	40 786,93	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	213 245,25	172 458,32	85 734,00	18 669,00	67 065,00	10 000,00	0,00	76 724,32	0,00	0,00	0,00	40 786,93	40 786,93	40 786,93	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	924 900,00	924 900,00	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	17 179,00	17 179,00	15 466,55	0,00	15 466,55	1 712,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 046 883,00	19 121 983,00	14 891 349,55	11 545 890,00	3 345 459,55	4 205 853,45	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	6 857 382,00	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	
			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	17 179,00	17 179,00	15 466,55	0,00	15 466,55	1 712,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 874 561,00	6 874 561,00	5 233 933,55	4 509 078,00	724 855,55	1 628 157,45	12 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 881 203,57	6 881 203,57	2 649 092,22	1 765 950,00	883 142,22	0,00	4 232 111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-179 200,00	-179 200,00	-157 200,00	-45 200,00	-112 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	179 200,00	179 200,00	70 200,00	37 700,00	32 500,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 881 203,57	6 881 203,57	2 562 092,22	1 758 450,00	803 642,22	0,00	4 319 111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	43 780,00	43 780,00	43 780,00	0,00	43 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	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	5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	5 780,00	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:		
						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.	
																	7
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	210 155,00	210 155,00	210 155,00	140 067,00	70 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-45 200,00	-45 200,00	-45 200,00	-45 200,00	0,00	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	164 955,00	164 955,00	164 955,00	94 867,00	70 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 464 000,00	2 464 000,00	169 339,00	159 400,00	9 939,00	0,00	2 294 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 464 000,00	2 464 000,00	170 339,00	159 400,00	10 939,00	0,00	2 293 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	374 968,00	374 968,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	370 968,00	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	49 000,00	49 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	423 968,00	423 968,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	417 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	393 621,35	393 621,35	71,00	0,00	71,00	0,00	393 550,35	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	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	455 621,35	455 621,35	71,00	0,00	71,00	0,00	455 550,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 648 797,00	1 648 797,00	1 646 797,00	1 444 983,00	201 814,00	0,00	2 000,00	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	43 200,00	43 200,00	43 200,00	37 700,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 691 997,00	1 691 997,00	1 689 997,00	1 482 683,00	207 314,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	344 210,00	344 210,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	335 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	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	323 210,00	323 210,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	314 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	-74 000,00	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	418 710,22	418 710,22	24 790,22	0,00	24 790,22	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	0,00	5 775 745,38	5 775 745,38	5 366 678,60	0,00
		zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00
		zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	0,00	5 725 745,38	5 725 745,38	5 366 678,60	0,00
		zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00
		zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	62 423 384,62	49 813 101,67	36 914 397,22	20 851 029,00	16 063 368,22	7 303 141,00	4 571 901,35	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	-590 300,00	-190 300,00	-168 300,00	-45 200,00	-123 100,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	607 479,00	207 479,00	96 766,55	46 500,00	50 266,55	1 712,45	109 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
	po zmianach	62 440 563,62	49 830 280,67	36 842 863,77	20 852 329,00	15 990 534,77	7 304 853,45	4 658 901,35	196 162,10	0,00	827 500,00	12 610 282,95	12 610 282,95	6 645 976,17	0,00	0,00	