

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 116/VI/2014

| 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. | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 197 600,00 | 197 600,00 | 197 600,00 | 14 600,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -4 800,00 | -4 800,00 | -4 800,00 | 0,00 | -4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 197 600,00 | 197 600,00 | 197 600,00 | 19 400,00 | 178 200,00 | 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 | 14 600,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -4 800,00 | -4 800,00 | -4 800,00 | 0,00 | -4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 129 600,00 | 129 600,00 | 129 600,00 | 19 400,00 | 110 200,00 | 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 | 7 574 830,25 | 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 | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | -4 000,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 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 | 7 574 830,25 | 7 483 043,32 | 7 219 019,00 | 5 543 921,00 | 1 675 098,00 | 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 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 6 642 567,00 | 6 591 567,00 | 6 580 067,00 | 5 212 565,00 | 1 367 502,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 642 567,00 | 6 591 567,00 | 6 580 067,00 | 5 212 565,00 | 1 367 502,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 259 602,00 | 259 602,00 | 259 602,00 | 62 650,00 | 196 952,00 | 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 | 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 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 214 745,25 | 173 958,32 | 87 234,00 | 18 669,00 | 68 565,00 | 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 | 20 046 883,00 | 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 | 924 900,00 | 924 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 | -1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 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 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 98 037,00 | 98 037,00 | 12 240,00 | 0,00 | 12 240,00 | 85 797,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 98 837,00 | 98 837,00 | 13 040,00 | 0,00 | 13 040,00 | 85 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 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 | |
| | | | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 | -1 300,00 | 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 | 155 964,00 | 155 964,00 | 144 964,00 | 2 000,00 | 142 964,00 | 5 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 542 756,00 | 542 756,00 | 481 456,00 | 454 906,00 | 26 550,00 | 16 000,00 | 45 300,00 | 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 | 22 300,00 | 22 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 565 056,00 | 565 056,00 | 481 456,00 | 454 906,00 | 26 550,00 | 16 000,00 | 67 600,00 | 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 na programy finansowane 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 | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | | przed zmianą | 45 300,00 | 45 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 300,00 | 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 | | |
| | | | | | zwiększenie | 22 300,00 | 22 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | po zmianach | 67 600,00 | 67 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 600,00 | 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 | 5 775 745,38 | 5 775 745,38 | 5 366 678,60 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 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 | 5 775 745,38 | 5 775 745,38 | 5 366 678,60 | 0,00 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | | przed zmianą | 1 907 359,00 | 1 907 359,00 | 1 907 359,00 | 0,00 | 1 907 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 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 | |
| | | | | | po zmianach | 1 892 359,00 | 1 892 359,00 | 1 892 359,00 | 0,00 | 1 892 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | przed zmianą | 343 490,00 | 343 490,00 | 343 490,00 | 0,00 | 343 490,00 | 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 | |
| | | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 358 490,00 | 358 490,00 | 358 490,00 | 0,00 | 358 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wydatki razem: | | | przed zmianą | 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 |
| | | | | | zmniejszenie | -26 600,00 | -26 600,00 | -26 600,00 | -4 000,00 | -22 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 48 900,00 | 48 900,00 | 26 600,00 | 4 800,00 | 21 800,00 | 0,00 | 22 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 62 462 863,62 | 49 852 580,67 | 36 842 863,77 | 20 853 129,00 | 15 989 734,77 | 7 304 853,45 | 4 681 201,35 | 196 162,10 | 0,00 | 827 500,00 | 12 610 282,95 | 12 610 282,95 | 6 645 976,17 | 0,00 |