

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 121/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	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	7 724 830,25	7 643 043,32	7 369 019,00	5 582 921,00	1 786 098,00	10 000,00	187 300,00	76 724,32	0,00	0,00	81 786,93	81 786,93	40 786,93	0,00	
		zmniejszenie	-16 750,00	-16 750,00	-16 750,00	-15 000,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 750,00	16 750,00	16 750,00	14 500,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 724 830,25	7 643 043,32	7 369 019,00	5 582 421,00	1 786 598,00	10 000,00	187 300,00	76 724,32	0,00	0,00	0,00	81 786,93	81 786,93	40 786,93	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 707 567,00	6 666 567,00	6 655 067,00	5 232 565,00	1 422 502,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 750,00	-16 750,00	-16 750,00	-15 000,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 692 567,00	6 651 567,00	6 640 067,00	5 217 565,00	1 422 502,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	237 745,25	196 958,32	110 234,00	23 669,00	86 565,00	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	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	252 745,25	211 958,32	125 234,00	38 169,00	87 065,00	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
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	673 619,00	673 619,00	673 619,00	0,00	673 619,00	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	
		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	656 619,00	656 619,00	656 619,00	0,00	656 619,00	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	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	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	
		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	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	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	20 056 883,00	19 131 983,00	14 894 119,55	11 545 890,00	3 348 229,55	4 213 083,45	24 780,00	0,00	0,00	0,00	924 900,00	924 900,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-34 620,00	-34 620,00	-34 620,00	-33 450,00	-1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	52 440,00	52 440,00	52 320,95	14 220,00	38 100,95	119,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 074 703,00	19 149 803,00	14 911 820,50	11 526 660,00	3 385 160,50	4 213 202,50	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	6 874 561,00	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	
		zmniejszenie	-11 450,00	-11 450,00	-11 450,00	-10 280,00	-1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 020,00	12 020,00	11 900,95	0,00	11 900,95	119,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 875 131,00	6 875 131,00	5 234 384,50	4 498 798,00	735 586,50	1 628 276,50	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	2 871 367,00	1 460 819,00	1 641 165,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	924 900,00	924 900,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	2 851 367,00	1 480 819,00	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
80110	Gimnazja	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-3 170,00	-3 170,00	-3 170,00	-3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 130 713,00	5 130 713,00	4 291 669,00	3 818 703,00	472 966,00	833 734,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	723 857,00	723 857,00	723 857,00	339 572,00	384 285,00	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	14 220,00	14 220,00	14 220,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	738 077,00	738 077,00	738 077,00	353 792,00	384 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	550 846,00	550 846,00	445 846,00	143 725,00	302 121,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-3 850,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	550 846,00	550 846,00	445 846,00	144 375,00	301 471,00	105 000,00	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.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	255 000,00	143 725,00	111 275,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-3 850,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	310 000,00	310 000,00	255 000,00	144 375,00	110 625,00	55 000,00	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	2 562 092,22	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	
		zmniejszenie	-12 525,00	-12 525,00	-10 525,00	-8 145,00	-2 380,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 525,00	12 525,00	12 525,00	12 525,00	0,00	0,00	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	2 564 092,22	1 762 830,00	801 262,22	0,00	4 317 111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-7 145,00	-7 145,00	-7 145,00	-7 145,00	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	
		po zmianach	157 810,00	157 810,00	157 810,00	87 722,00	70 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 691 997,00	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	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	
		po zmianach	1 690 997,00	1 690 997,00	1 688 997,00	1 481 683,00	207 314,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	321 210,00	321 210,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	312 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-2 380,00	-2 380,00	-2 380,00	0,00	-2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 525,00	12 525,00	12 525,00	12 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	428 855,22	428 855,22	34 935,22	12 525,00	22 410,22	0,00	393 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	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	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	481 456,00	481 456,00	481 456,00	454 906,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	481 456,00	481 456,00	481 456,00	454 906,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 770 937,38	6 095 192,00	6 085 192,00	0,00	6 085 192,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 675 745,38	5 675 745,38	5 266 678,60	
		zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 770 937,38	6 095 192,00	6 083 492,00	0,00	6 083 492,00	10 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 675 745,38	5 675 745,38	5 266 678,60	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 713 545,38	87 800,00	87 800,00	0,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 745,38	5 625 745,38	5 266 678,60	
		zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 713 545,38	87 800,00	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 745,38	5 625 745,38	5 266 678,60	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 199 625,00	1 103 125,00	668 125,00	162 468,00	505 657,00	420 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-1 630,00	-2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	2 100,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 199 625,00	1 103 125,00	668 125,00	162 938,00	505 187,00	420 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	676 645,00	636 645,00	636 645,00	162 468,00	474 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-1 630,00	-2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	2 100,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	676 645,00	636 645,00	636 645,00	162 938,00	473 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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
		przed zmianą	63 055 363,94	50 445 920,99	37 432 634,09	20 878 129,00	16 554 505,09	7 298 423,45	4 691 201,35	196 162,10	0,00	827 500,00	12 609 442,95	12 609 442,95	6 545 976,17	0,00
		zmniejszenie	-91 485,00	-91 485,00	-89 485,00	-62 565,00	-26 920,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	92 305,00	92 305,00	90 485,95	48 335,00	42 150,95	119,05	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	63 056 183,94	50 446 740,99	37 433 635,04	20 863 899,00	16 569 736,04	7 298 542,50	4 690 901,35	196 162,10	0,00	827 500,00	12 609 442,95	12 609 442,95	6 545 976,17	0,00
		Wydatki razem:														