

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 128/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	6 435 283,96	2 148 565,32	2 148 565,32	0,00	2 148 565,32	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	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 555 283,96	2 268 565,32	2 268 565,32	0,00	2 268 565,32	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	4 848 200,32	2 044 565,32	2 044 565,32	0,00	2 044 565,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 635,00	2 803 635,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 968 200,32	2 164 565,32	2 164 565,32	0,00	2 164 565,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 635,00	2 803 635,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	81 786,93	81 786,93	40 786,93	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 724 830,25	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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	306 602,00	306 602,00	306 602,00	76 650,00	229 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	312 602,00	312 602,00	312 602,00	76 650,00	235 952,00	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	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	40 786,93	40 786,93	40 786,93	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	246 745,25	205 958,32	119 234,00	38 169,00	81 065,00	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	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	
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	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	536 619,00	536 619,00	536 619,00	0,00	536 619,00	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	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	
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	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	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	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	20 074 703,00	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	924 900,00	924 900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 004,33	-1 004,33	-1 004,33	0,00	-1 004,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 004,33	1 004,33	1 004,33	0,00	1 004,33	0,00	0,00	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	6 875 131,00	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	
			zmniejszenie	-1 004,33	-1 004,33	-1 004,33	0,00	-1 004,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	177,33	177,33	177,33	0,00	177,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 874 304,00	6 874 304,00	5 233 557,50	4 498 798,00	734 759,50	1 628 276,50	12 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	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	
			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	764,00	764,00	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 131 477,00	5 131 477,00	4 292 433,00	3 818 703,00	473 730,00	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	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	
			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	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	738 140,00	738 140,00	738 140,00	353 792,00	384 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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.	
																	16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-14 000,00	-13 000,00	-1 000,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	55 073,00	55 073,00	40 573,00	7 700,00	32 873,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 881 276,57	6 881 276,57	2 590 665,22	1 757 530,00	833 135,22	0,00	4 290 611,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	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		
		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	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		
		po zmianach	6 580,00	6 580,00	6 580,00	0,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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		
		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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	407 500,00	407 500,00	407 500,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	11 860,00	11 860,00	11 860,00	0,00	11 860,00	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	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		
		po zmianach	12 360,00	12 360,00	12 360,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	13 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-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		
		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		
		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		
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	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		
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	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	171 139,00	160 200,00	10 939,00	0,00	2 292 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	59 800,00	59 800,00	59 800,00	0,00	59 800,00	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	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	59 873,00	59 873,00	59 873,00	0,00	59 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	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		
		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	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	438 468,00	438 468,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	432 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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		
		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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 697 897,00	1 697 897,00	1 695 897,00	1 488 583,00	207 314,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-40 200,00	-40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 200,00	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	281 010,00	281 010,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	272 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:		przed zmianą	63 056 183,94	63 056 183,94	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		
		zmniejszenie	-338 004,33	-338 004,33	-297 004,33	-13 000,00	-284 004,33	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	338 077,33	338 077,33	323 577,33	7 700,00	315 877,33	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	63 056 256,94	63 056 256,94	37 460 208,04	20 858 599,00	16 601 609,04	7 298 542,50	4 664 401,35	196 162,10	0,00	827 500,00	12 609 442,95	12 609 442,95	6 545 976,17		