

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 130/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;	dotacje na zadania bieżące								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	5 582 421,00	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	-8 280,00	-8 280,00	-8 280,00	-3 580,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 280,00	8 280,00	8 280,00	2 357,00	5 923,00	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	5 581 198,00	1 787 821,00	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
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	284 516,00	284 516,00	284 516,00	250 037,00	34 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 080,00	-1 080,00	-1 080,00	-1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	284 516,00	284 516,00	284 516,00	248 957,00	35 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 843,00	4 843,00	4 843,00	0,00	4 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 692 710,00	6 651 710,00	6 640 210,00	5 217 565,00	1 422 645,00	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	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	40 786,93	40 786,93	40 786,93	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 357,00	2 357,00	2 357,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	246 602,25	205 815,32	119 091,00	38 026,00	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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	20 890,00	20 890,00	12 630,00	9 718,00	2 912,00	0,00	8 260,00	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	63 044,00	63 044,00	25 889,00	11 255,00	14 634,00	0,00	37 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	83 934,00	83 934,00	38 519,00	20 973,00	17 546,00	0,00	45 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	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	
		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	63 044,00	63 044,00	25 889,00	11 255,00	14 634,00	0,00	37 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	63 044,00	63 044,00	25 889,00	11 255,00	14 634,00	0,00	37 155,00	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	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	
		zmniejszenie	-1 265,00	-1 265,00	-1 265,00	0,00	-1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-1 265,00	-1 265,00	-1 265,00	0,00	-1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	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	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-22 784,00	-22 784,00	-784,00	-784,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 880 492,57	6 880 492,57	2 611 881,22	1 756 746,00	855 135,22	0,00	4 268 611,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 719 897,00	1 719 897,00	1 717 897,00	1 488 583,00	229 314,00	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	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	0,00	
		zmniejszenie	-784,00	-784,00	-784,00	-784,00	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	280 226,00	280 226,00	7 716,00	7 716,00	0,00	0,00	0,00	272 510,00	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 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	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	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	406 855,22	406 855,22	34 935,22	12 525,00	22 410,22	0,00	371 920,00	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	6 083 492,00	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	0,00
		zmniejszenie	-443 138,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443 138,86	-443 138,86	-443 138,86	0,00
		zwiększenie	443 138,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 138,86	443 138,86	443 138,86	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	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-443 138,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443 138,86	-443 138,86	-443 138,86	0,00
		zwiększenie	443 138,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 138,86	443 138,86	443 138,86	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	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	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	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	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	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	63 056 256,94	50 446 813,99	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	0,00		
	zmniejszenie	-476 517,86	-33 379,00	-11 379,00	-4 364,00	-7 015,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	-443 138,86	-443 138,86	-443 138,86	0,00		
	zwiększenie	538 777,86	95 639,00	58 484,00	13 612,00	44 872,00	0,00	37 155,00	0,00	0,00	0,00	443 138,86	443 138,86	443 138,86	0,00		
	po zmianach	63 118 516,94	50 509 073,99	37 507 313,04	20 867 847,00	16 639 466,04	7 298 542,50	4 679 556,35	196 162,10	0,00	827 500,00	12 609 442,95	12 609 442,95	6 545 976,17	0,00		