

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 153/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	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	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	7 729 540,25	7 643 553,32	7 369 529,00	5 577 098,00	1 792 431,00	10 000,00	187 300,00	76 724,32	0,00	0,00	85 986,93	85 986,93	40 786,93	0,00	
		zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	-6 600,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	600,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 729 540,25	7 643 553,32	7 369 529,00	5 571 098,00	1 798 431,00	10 000,00	187 300,00	76 724,32	0,00	0,00	85 986,93	85 986,93	40 786,93	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	323 212,00	323 212,00	323 212,00	74 050,00	249 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-6 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	600,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	322 312,00	322 312,00	322 312,00	68 650,00	253 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	240 702,25	199 915,32	113 191,00	36 526,00	76 665,00	10 000,00	0,00	76 724,32	0,00	0,00	40 786,93	40 786,93	40 786,93	0,00	
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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		
		po zmianach	241 602,25	200 815,32	114 091,00	35 926,00	78 165,00	10 000,00	0,00	76 724,32	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	83 934,00	83 934,00	38 519,00	24 503,00	14 016,00	0,00	45 415,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	84 284,00	84 284,00	38 869,00	24 503,00	14 366,00	0,00	45 415,00	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	63 044,00	63 044,00	25 889,00	14 785,00	11 104,00	0,00	37 155,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	63 394,00	63 394,00	26 239,00	14 785,00	11 454,00	0,00	37 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 711 880,00	1 657 220,00	1 443 730,00	1 187 061,00	256 669,00	154 340,00	59 150,00	0,00	0,00	0,00	54 660,00	54 660,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 290,00	-8 290,00	-8 290,00	-3 240,00	-5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	8 290,00	8 290,00	8 290,00	0,00	8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 711 880,00	1 657 220,00	1 443 730,00	1 183 821,00	259 909,00	154 340,00	59 150,00	0,00	0,00	0,00	54 660,00	54 660,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 367 600,00	1 367 600,00	1 336 100,00	1 187 061,00	149 039,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 290,00	-8 290,00	-8 290,00	-3 240,00	-5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 290,00	5 290,00	5 290,00	0,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 364 600,00	1 364 600,00	1 333 100,00	1 183 821,00	149 279,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	72 380,00	63 380,00	63 380,00	0,00	63 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	75 380,00	66 380,00	66 380,00	0,00	66 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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		
		zmniejszenie	-178 900,00	-178 900,00	-178 900,00	0,00	-178 900,00	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	477 719,00	477 719,00	477 719,00	0,00	477 719,00	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		
		zmniejszenie	-178 900,00	-178 900,00	-178 900,00	0,00	-178 900,00	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	176 100,00	176 100,00	176 100,00	0,00	176 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 496 508,58	19 571 608,58	15 037 447,50	11 655 295,00	3 382 152,50	4 512 381,08	21 780,00	0,00	0,00	0,00	924 900,00	924 900,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 530,00	-24 530,00	-24 515,00	-18 305,00	-6 210,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	203 430,00	203 430,00	203 430,00	92 030,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	20 675 408,58	19 750 508,58	15 216 362,50	11 729 020,00	3 487 342,50	4 512 381,08	21 765,00	0,00	0,00	0,00	924 900,00	924 900,00	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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 909 888,00	6 909 888,00	5 250 041,50	4 515 282,00	734 759,50	1 647 376,50	12 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 188,00	-24 188,00	-24 173,00	-18 305,00	-5 868,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 520,00	24 520,00	24 520,00	19 520,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 910 220,00	6 910 220,00	5 250 388,50	4 516 497,00	733 891,50	1 647 376,50	12 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	7 125 729,58	6 200 829,58	4 267 186,00	2 825 817,00	1 441 369,00	1 932 643,58	1 000,00	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	178 900,00	178 900,00	178 900,00	72 500,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 304 629,58	6 379 729,58	4 446 086,00	2 898 317,00	1 547 769,00	1 932 643,58	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 900,00	924 900,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	44 300,00	44 300,00	44 300,00	1 000,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 300,00	44 300,00	44 300,00	1 010,00	43 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	145 264,00	145 264,00	137 264,00	0,00	137 264,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-332,00	-332,00	-332,00	0,00	-332,00	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	144 932,00	144 932,00	136 932,00	0,00	136 932,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	562 540,00	562 540,00	457 540,00	151 425,00	306 115,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 597,00	-1 597,00	-1 597,00	0,00	-1 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 597,00	1 597,00	1 597,00	0,00	1 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	562 540,00	562 540,00	457 540,00	151 425,00	306 115,00	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	321 064,00	321 064,00	266 064,00	145 575,00	120 489,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 597,00	-1 597,00	-1 597,00	0,00	-1 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 597,00	1 597,00	1 597,00	0,00	1 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	321 064,00	321 064,00	266 064,00	145 575,00	120 489,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	64 446 406,15	52 150 641,20	38 626 012,88	21 121 394,00	17 504 618,88	7 614 211,08	4 830 755,14	196 162,10	0,00	883 500,00	12 295 764,95	12 295 764,95	6 545 976,17	0,00	
			zmniejszenie	-220 917,00	-220 917,00	-220 902,00	-28 145,00	-192 757,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	221 267,00	221 267,00	221 267,00	92 630,00	128 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 446 756,15	52 150 991,20	38 626 377,88	21 185 879,00	17 440 498,88	7 614 211,08	4 830 740,14	196 162,10	0,00	883 500,00	12 295 764,95	12 295 764,95	6 545 976,17	0,00	