

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/VII/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	7 729 540,25	7 643 553,32	7 384 329,00	5 574 119,00	1 810 210,00	10 000,00	172 500,00	76 724,32	0,00	0,00	85 986,93	85 986,93	40 786,93	0,00	
		zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-1 950,00	-4 250,00	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	1 500,00	4 700,00	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	7 384 329,00	5 573 669,00	1 810 660,00	10 000,00	172 500,00	76 724,32	0,00	0,00	0,00	85 986,93	85 986,93	40 786,93	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 689 850,00	6 644 650,00	6 632 950,00	5 218 681,00	1 414 269,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-1 950,00	-4 050,00	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	0,00	
		po zmianach	6 686 850,00	6 641 650,00	6 629 950,00	5 216 731,00	1 413 219,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	327 307,00	327 307,00	327 307,00	72 743,00	254 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	330 107,00	330 107,00	330 107,00	74 243,00	255 864,00	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	251 967,25	211 180,32	124 456,00	35 738,00	88 718,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	252 167,25	211 380,32	124 656,00	35 738,00	88 918,00	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	21 031 516,61	19 813 275,58	15 286 973,50	11 818 396,00	3 468 577,50	4 504 441,08	21 861,00	0,00	0,00	0,00	1 218 241,03	1 218 241,03	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 347,00	-100 347,00	-100 347,00	-33 350,00	-66 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100 347,00	100 347,00	95 347,00	63 071,00	32 276,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 031 516,61	19 813 275,58	15 281 973,50	11 848 117,00	3 433 856,50	4 504 441,08	26 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 241,03	1 218 241,03	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 926 338,00	6 926 338,00	5 259 776,50	4 565 119,00	694 657,50	1 654 746,50	11 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 128,00	-20 128,00	-20 128,00	-1 472,00	-18 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 313,00	15 313,00	15 313,00	15 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 921 523,00	6 921 523,00	5 254 961,50	4 578 960,00	676 001,50	1 654 746,50	11 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	111 947,00	111 947,00	19 970,00	0,00	19 970,00	91 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-206,00	-206,00	-206,00	0,00	-206,00	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	111 741,00	111 741,00	19 764,00	0,00	19 764,00	91 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	7 608 140,61	6 389 899,58	4 470 016,00	2 898 317,00	1 571 699,00	1 918 883,58	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 218 241,03	1 218 241,03	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-32 267,00	-32 267,00	-32 267,00	-10 300,00	-21 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	39 602,00	39 602,00	34 602,00	3 900,00	30 702,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 615 475,61	6 397 234,58	4 472 351,00	2 891 917,00	1 580 434,00	1 918 883,58	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 241,03	1 218 241,03	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-555,00	-555,00	-555,00	0,00	-555,00	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	19 145,00	19 145,00	19 145,00	0,00	19 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	5 292 338,00	5 292 338,00	4 469 858,00	4 005 882,00	463 976,00	816 434,00	6 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 156,00	-40 156,00	-40 156,00	-21 117,00	-19 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	43 497,00	43 497,00	43 497,00	43 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 295 679,00	5 295 679,00	4 473 199,00	4 028 262,00	444 937,00	816 434,00	6 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	97 930,00	97 930,00	80 530,00	0,00	80 530,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 731,00	-5 731,00	-5 731,00	0,00	-5 731,00	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	92 199,00	92 199,00	74 799,00	0,00	74 799,00	17 400,00	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.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	45 923,00	45 923,00	45 923,00	1 010,00	44 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 393,00	47 393,00	47 393,00	1 010,00	46 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	788 748,00	788 748,00	788 748,00	348 068,00	440 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-461,00	-461,00	-461,00	-461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	405,00	405,00	405,00	361,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	788 692,00	788 692,00	788 692,00	347 968,00	440 724,00	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	140 452,00	140 452,00	132 452,00	0,00	132 452,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-783,00	-783,00	-783,00	0,00	-783,00	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	139 669,00	139 669,00	131 669,00	0,00	131 669,00	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	565 300,00	565 300,00	460 300,00	151 425,00	308 875,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-270,00	-270,00	-270,00	0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	270,00	270,00	270,00	155,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	565 300,00	565 300,00	460 300,00	151 580,00	308 720,00	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	323 824,00	323 824,00	268 824,00	145 575,00	123 249,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-270,00	-270,00	-270,00	0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	270,00	270,00	270,00	155,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	323 824,00	323 824,00	268 824,00	145 730,00	123 094,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	592 986,00	592 986,00	471 522,00	444 920,00	26 602,00	16 000,00	105 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	430,00	430,00	430,00	105,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	592 986,00	592 986,00	471 522,00	444 595,00	26 927,00	16 000,00	105 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	471 522,00	471 522,00	471 522,00	444 920,00	26 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	430,00	430,00	430,00	105,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	471 522,00	471 522,00	471 522,00	444 595,00	26 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 164 052,00	1 100 352,00	673 672,00	172 025,00	501 647,00	420 000,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 700,00	63 700,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 288,00	-1 288,00	-1 288,00	-665,00	-623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 288,00	1 288,00	1 288,00	127,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 164 052,00	1 100 352,00	673 672,00	171 487,00	502 185,00	420 000,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 700,00	63 700,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	642 192,00	642 192,00	642 192,00	172 025,00	470 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 288,00	-1 288,00	-1 288,00	-665,00	-623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 288,00	1 288,00	1 288,00	127,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	642 192,00	642 192,00	642 192,00	171 487,00	470 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		przed zmianą	63 939 245,90	52 180 919,29	38 629 725,80	21 241 760,00	17 387 965,80	7 606 271,08	4 865 260,31	196 162,10	0,00	883 500,00	11 758 326,61	11 758 326,61	5 758 966,80	0,00	0,00
		zmniejszenie	-108 535,00	-108 535,00	-108 535,00	-36 395,00	-72 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	108 535,00	108 535,00	103 535,00	64 958,00	38 577,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	63 939 245,90	52 180 919,29	38 624 725,80	21 270 323,00	17 354 402,80	7 606 271,08	4 870 260,31	196 162,10	0,00	883 500,00	11 758 326,61	11 758 326,61	5 758 966,80	0,00	0,00