

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/VI/2013

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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 956 801,00	1 056 381,00	1 036 381,00	0,00	1 036 381,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 900 420,00	1 900 420,00	1 230 420,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 956 801,00	1 056 381,00	1 036 381,00	0,00	1 036 381,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 900 420,00	1 900 420,00	1 230 420,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 259 420,00	29 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 230 420,00	1 230 420,00	1 230 420,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 259 420,00	29 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 230 420,00	1 230 420,00	1 230 420,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 771 294,37	7 253 399,57	6 781 461,00	5 282 657,00	1 498 804,00	0,00	182 400,00	289 538,57	0,00	0,00	517 894,80	517 894,80	502 894,80	0,00	
			zmniejszenie	-40 009,00	-40 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-39 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 009,00	75 009,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	39 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 806 294,37	7 288 399,57	6 816 661,00	5 282 657,00	1 534 004,00	0,00	182 200,00	289 538,57	0,00	0,00	0,00	517 894,80	517 894,80	502 894,80	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	190 500,00	190 500,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	179 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	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	0,00
			po zmianach	190 500,00	190 500,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	179 700,00	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	6 079 093,00	6 064 093,00	6 061 593,00	4 898 479,00	1 163 114,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 114 093,00	6 099 093,00	6 096 593,00	4 898 479,00	1 198 114,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	821 133,37	318 238,57	28 700,00	9 700,00	19 000,00	0,00	0,00	289 538,57	0,00	0,00	502 894,80	502 894,80	502 894,80	0,00	
			zmniejszenie	-39 809,00	-39 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 809,00	39 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	821 133,37	318 238,57	28 700,00	9 700,00	19 000,00	0,00	0,00	289 538,57	0,00	0,00	0,00	502 894,80	502 894,80	502 894,80	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 400 039,00	1 400 039,00	1 400 039,00	0,00	1 400 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 100,00	-42 100,00	-42 100,00	0,00	-42 100,00	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	1 357 939,00	1 357 939,00	1 357 939,00	0,00	1 357 939,00	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	997 919,00	997 919,00	997 919,00	0,00	997 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 100,00	-42 100,00	-42 100,00	0,00	-42 100,00	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	955 819,00	955 819,00	955 819,00	0,00	955 819,00	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	20 131 517,10	19 126 617,10	14 964 444,00	11 497 865,00	3 466 579,00	4 081 792,00	29 461,00	50 920,10	0,00	0,00	1 004 900,00	1 004 900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-787,00	-787,00	-787,00	0,00	-787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	787,00	787,00	787,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 131 517,10	19 126 617,10	14 964 444,00	11 497 865,00	3 466 579,00	4 081 792,00	29 461,00	50 920,10	0,00	0,00	0,00	1 004 900,00	1 004 900,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 021 710,00	6 941 710,00	5 309 309,00	4 670 053,00	639 256,00	1 620 000,00	12 401,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-787,00	-787,00	-787,00	0,00	-787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	787,00	787,00	787,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 021 710,00	6 941 710,00	5 309 309,00	4 670 053,00	639 256,00	1 620 000,00	12 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 295 400,00	6 295 400,00	2 399 600,00	1 647 380,00	752 220,00	0,00	3 895 800,00	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	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 302 700,00	6 302 700,00	2 399 600,00	1 647 380,00	752 220,00	0,00	3 903 100,00	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
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	354 000,00	354 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	339 000,00	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	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	361 100,00	361 100,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	346 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	194 300,00	194 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 300,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	194 500,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	8 190,00	8 190,00	8 190,00	2 190,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-602,00	-602,00	-602,00	0,00	-602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	602,00	602,00	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 190,00	8 190,00	8 190,00	2 190,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92595	Pozostała działalność	przed zmianą	3 190,00	3 190,00	3 190,00	2 190,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-602,00	-602,00	-602,00	0,00	-602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	602,00	602,00	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 190,00	3 190,00	3 190,00	2 190,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	61 583 439,47	46 794 379,67	34 348 328,00	20 443 968,00	13 904 360,00	6 964 792,00	4 220 801,00	360 458,67	0,00	900 000,00	14 789 059,80	14 789 059,80	10 159 174,80	
		zmniejszenie	-103 498,00	-103 498,00	-43 489,00	0,00	-43 489,00	0,00	-200,00	-59 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	103 698,00	103 698,00	36 589,00	0,00	36 589,00	0,00	7 300,00	59 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	61 583 639,47	46 794 579,67	34 341 428,00	20 443 968,00	13 897 460,00	6 964 792,00	4 227 901,00	360 458,67	0,00	900 000,00	14 789 059,80	14 789 059,80	10 159 174,80	