

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/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	4 256 801,00	1 556 381,00	1 536 381,00	0,00	1 536 381,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 700 420,00	2 700 420,00	1 230 420,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 256 801,00	1 556 381,00	1 536 381,00	0,00	1 536 381,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 420,00	2 700 420,00	1 230 420,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 772 881,00	1 422 881,00	1 422 881,00	0,00	1 422 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 772 881,00	1 422 881,00	1 422 881,00	0,00	1 422 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 945 494,37	7 425 099,57	6 953 361,00	5 282 657,00	1 670 704,00	0,00	182 200,00	289 538,57	0,00	0,00	520 394,80	520 394,80	502 894,80	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	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	7 945 494,37	7 425 099,57	6 953 361,00	5 282 657,00	1 670 704,00	0,00	182 200,00	289 538,57	0,00	0,00	0,00	520 394,80	520 394,80	502 894,80	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 286 293,00	6 268 793,00	6 266 293,00	4 931 479,00	1 334 814,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	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	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	6 286 293,00	6 268 793,00	6 266 293,00	4 931 479,00	1 334 814,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	7 595,00	7 595,00	4 735,00	3 896,00	839,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	140,00	140,00	140,00	20,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 595,00	7 595,00	4 735,00	3 916,00	819,00	0,00	2 860,00	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	4 821,00	4 821,00	1 961,00	1 122,00	839,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	140,00	140,00	140,00	20,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 821,00	4 821,00	1 961,00	1 142,00	819,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 305 179,00	1 305 179,00	1 305 179,00	0,00	1 305 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	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	1 145 179,00	1 145 179,00	1 145 179,00	0,00	1 145 179,00	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	903 059,00	903 059,00	903 059,00	0,00	903 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	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	743 059,00	743 059,00	743 059,00	0,00	743 059,00	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	11 492 865,00	3 471 579,00	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	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 291 517,10	19 286 617,10	15 124 444,00	11 492 865,00	3 631 579,00	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	7 021 252,00	6 941 252,00	5 308 851,00	4 670 053,00	638 798,00	1 620 000,00	12 401,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 116 252,00	7 036 252,00	5 403 851,00	4 670 053,00	733 798,00	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
80110		Gimnazja	przed zmianą	4 981 947,00	4 981 947,00	4 265 780,00	3 776 763,00	489 017,00	708 107,00	8 060,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 041 947,00	5 041 947,00	4 325 780,00	3 776 763,00	549 017,00	708 107,00	8 060,00	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
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	39 120,00	39 120,00	39 120,00	1 430,00	37 690,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 120,00	44 120,00	44 120,00	1 430,00	42 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 975 042,00	4 291 128,00	4 291 128,00	7 800,00	4 283 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 683 914,00	6 683 914,00	5 380 879,00	0,00
		zmniejszenie	-2 270,00	-2 270,00	-2 270,00	0,00	-2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 975 042,00	4 291 128,00	4 291 128,00	10 070,00	4 281 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 683 914,00	6 683 914,00	5 380 879,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	83 175,00	83 175,00	83 175,00	0,00	83 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 270,00	-2 270,00	-2 270,00	0,00	-2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	83 175,00	83 175,00	83 175,00	2 270,00	80 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	63 175 137,47	47 465 577,67	34 914 841,00	20 440 090,00	14 474 751,00	7 002 292,00	4 287 986,00	360 458,67	0,00	900 000,00	15 709 559,80	15 709 559,80	10 159 174,80	0,00
		zmniejszenie	-362 610,00	-362 610,00	-362 610,00	0,00	-362 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	362 610,00	362 610,00	362 610,00	2 290,00	360 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	63 175 137,47	47 465 577,67	34 914 841,00	20 442 380,00	14 472 461,00	7 002 292,00	4 287 986,00	360 458,67	0,00	900 000,00	15 709 559,80	15 709 559,80	10 159 174,80	0,00