

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 87/VI/2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2230317	860867	260867	0	260867	600000	0	0	0	0	0	1369450	1369450	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	51600	51600	51600	0	51600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2281917	912467	312467	0	312467	600000	0	0	0	0	0	0	1369450	1369450	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1590317	260867	260867	0	260867	0	0	0	0	0	0	1329450	1329450	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	51600	51600	51600	0	51600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1641917	312467	312467	0	312467	0	0	0	0	0	0	0	1329450	1329450	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	219000	219000	219000	16000	203000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-14300	-14300	-14300	0	-14300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14300	14300	14300	14300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	219000	219000	219000	30300	188700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	150000	150000	150000	16000	134000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-14300	-14300	-14300	0	-14300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14300	14300	14300	14300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	150000	150000	150000	30300	119700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7965994,37	7405599,57	6933861	5288657	1645204	0	182200	289538,57	0	0	0	560394,8	560394,8	502894,8	0	
			zmniejszenie	-16280	-16280	-16280	0	-16280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16280	16280	16280	0	16280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7965994,37	7405599,57	6933861	5288657	1645204	0	182200	289538,57	0	0	0	0	560394,8	560394,8	502894,8	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6306793	6249293	6246793	4931479	1315314	0	2500	0	0	0	0	57500	57500	0	0	
			zmniejszenie	-16280	-16280	-16280	0	-16280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16280	16280	16280	0	16280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6306793	6249293	6246793	4931479	1315314	0	2500	0	0	0	0	0	57500	57500	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1124679	1124679	1124679	0	1124679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-51600	-51600	-51600	0	-51600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1073079	1073079	1073079	0	1073079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	722559	722559	722559	0	722559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-51600	-51600	-51600	0	-51600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	670959	670959	670959	0	670959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20291517,1	19286617,1	15124444	11492865	3631579	4081792	29461	50920,1	0	0	0	1004900	1004900	0	0	
			zmniejszenie	-1800	-1800	-1800	0	-1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20291517,1	19286617,1	15124444	11492865	3631579	4081792	29461	50920,1	0	0	0	0	1004900	1004900	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7118252	7036252	5403851	4670053	733798	1620000	12401	0	0	0	0	80000	80000	0	0	
			zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	0	-1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7115552	7035552	5403151	4670053	733098	1620000	12401	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
80110		Gimnazja	przed zmianą	5041947	5041947	4325780	3776763	549017	708107	8060	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5042647	5042647	4326480	3776763	549717	708107	8060	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: 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			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	442000	442000	345000	140709	204291	97000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7500	-7500	-7500	-5500	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7500	7500	7500	6500	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	442000	442000	345000	141709	203291	97000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	305000	305000	220000	140709	79291	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7500	-7500	-7500	-5500	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7500	7500	7500	6500	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	305000	305000	220000	141709	78291	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1114852	996852	569852	173561	396291	400000	27000	0	0	0	0	118000	118000	0	0	
			zmniejszenie	-4100	-4100	-1100	0	-1100	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4100	4100	1100	0	1100	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1114852	996852	569852	173561	396291	400000	27000	0	0	0	0	118000	118000	0	0	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	669311	551311	551311	173561	377750	0	0	0	0	0	0	118000	118000	0	0	
			zmniejszenie	-1100	-1100	-1100	0	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	669311	551311	551311	173561	377750	0	0	0	0	0	0	0	118000	118000	0	0
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	445541	445541	18541	0	18541	400000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	0	0	0	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	445541	445541	18541	0	18541	400000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	63196740,47	47398180,67	34861929	20470068	14391861	7002292	4282501	351458,67	0	900000	15798559,8	15798559,8	10168174,8	0		
			zmniejszenie	-95580	-95580	-92580	-5500	-87080	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	95580	95580	92580	20800	71780	0	3000	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	63196740,47	47398180,67	34861929	20485368	14376561	7002292	4282501	351458,67	0	900000	15798559,8	15798559,8	10168174,8	0		

