

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 101/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 | zakup i objęcie | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 7965994,37 | 7348527,57 | 6933861 | 5320657 | 1613204 | 0 | 182200 | 232466,57 | 0 | 0 | 0 | 617466,8 | 617466,8 | 559966,8 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -7790 | -7790 | -7790 | 0 | -7790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 7790 | 7790 | 7790 | 7230 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 7965994,37 | 7348527,57 | 6933861 | 5327887 | 1605974 | 0 | 182200 | 232466,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617466,8 | 617466,8 | 559966,8 | 0 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 6345693 | 6288193 | 6285693 | 4970379 | 1315314 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57500 | 57500 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -7790 | -7790 | -7790 | 0 | -7790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 7790 | 7790 | 7790 | 7230 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 6345693 | 6288193 | 6285693 | 4977609 | 1308084 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57500 | 57500 | 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 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 20291517,1 | 19286617,1 | 15124444 | 11489865 | 3634579 | 4081792 | 29461 | 50920,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004900 | 1004900 | 0 | 0 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 7115552 | 7035552 | 5403151 | 4670053 | 733098 | 1620000 | 12401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 7115552 | 7035552 | 5403151 | 4667053 | 736098 | 1620000 | 12401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 6344665,76 | 6344665,76 | 2422939,76 | 1668983 | 753956,76 | 0 | 3921726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -2389 | -2389 | -2389 | 0 | -2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 36820 | 36820 | 3331 | 0 | 3331 | 0 | 33489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 6379096,76 | 6379096,76 | 2423881,76 | 1668983 | 754898,76 | 0 | 3955215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1658752 | 1658752 | 1656752 | 1457409 | 199343 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -2389 | -2389 | -2389 | 0 | -2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 2389 | 2389 | 2389 | 0 | 2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1658752 | 1658752 | 1656752 | 1457409 | 199343 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 219334 | 219334 | 723 | 0 | 723 | 0 | 218611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 34431 | 34431 | 942 | 0 | 942 | 0 | 33489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 253765 | 253765 | 1665 | 0 | 1665 | 0 | 252100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 63285128,23 | 47371496,43 | 34863008,76 | 20517868 | 14345140,76 | 7002292 | 4282501 | 390474,67 | 0 | 833220 | 15913631,8 | 15913631,8 | 10225246,8 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -13179 | -13179 | -13179 | -3000 | -10179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zwiększenie | 47610 | 47610 | 14121 | 7230 | 6891 | 0 | 33489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 63319559,23 | 47405927,43 | 34863950,76 | 20522098 | 14341852,76 | 7002292 | 4315990 | 390474,67 | 0 | 833220 | 15913631,8 | 15913631,8 | 10225246,8 | 0 | | |

