

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 118/VI/2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7965994,37	7348527,57	6948861	5327887	1620974	0	167200	232466,57	0	0	617466,8	617466,8	559966,8	0	
			zmniejszenie	-16867,39	-16867,39	-12500	0	-12500	0	0	0	-4367,39	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16867,39	16867,39	12500	0	12500	0	0	0	4367,39	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7965994,37	7348527,57	6948861	5327887	1620974	0	167200	232466,57	0	0	0	617466,8	617466,8	559966,8	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6360693	6303193	6300693	4977609	1323084	0	2500	0	0	0	57500	57500	0	0	
			zmniejszenie	-9500	-9500	-9500	0	-9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6363693	6306193	6303693	4977609	1326084	0	2500	0	0	0	0	57500	57500	0	0
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	821133,37	261166,57	28700	9700	19000	0	0	232466,57	0	0	559966,8	559966,8	559966,8	0	
			zmniejszenie	-7367,39	-7367,39	-3000	0	-3000	0	0	-4367,39	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4367,39	4367,39	0	0	0	0	0	4367,39	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	818133,37	258166,57	25700	9700	16000	0	0	232466,57	0	0	0	559966,8	559966,8	559966,8	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20291517,1	19286617,1	15124444	11489865	3634579	4081792	29461	50920,1	0	0	1004900	1004900	0	0	
			zmniejszenie	-48761	-48761	-48761	-30000	-18761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	48761	48761	48761	0	48761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20291517,1	19286617,1	15124444	11459865	3664579	4081792	29461	50920,1	0	0	0	1004900	1004900	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	6869840	5944940	4381960	2705400	1676560	1560980	2000	0	0	0	924900	924900	0	0	
			zmniejszenie	-48761	-48761	-48761	-30000	-18761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	48761	48761	48761	0	48761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6869840	5944940	4381960	2675400	1706560	1560980	2000	0	0	0	0	924900	924900	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	442000	442000	345000	148409	196591	97000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2200	-2200	-2200	-2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	442000	442000	345000	146209	198791	97000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	305000	305000	220000	148409	71591	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2200	-2200	-2200	-2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	305000	305000	220000	146209	73791	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6467152,76	6467152,76	2425481,76	1667958	757523,76	0	4041671	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5760	5760	5760	0	5760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6472912,76	6472912,76	2431241,76	1667958	763283,76	0	4041671	0	0	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	45100	45100	45100	0	45100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5760	5760	5760	0	5760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	50860	50860	50860	0	50860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1707040	1579040	37400	0	37400	1533500	8140	0	0	0	128000	128000	0	0	
			zmniejszenie	-30	-30	-30	0	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1707040	1579040	37400	0	37400	1533500	8140	0	0	0	0	128000	128000	0	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	265400	137400	37400	0	37400	100000	0	0	0	0	128000	128000	0	0	
			zmniejszenie	-30	-30	-30	0	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	265400	137400	37400	0	37400	100000	0	0	0	0	0	128000	128000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:			przed zmianą	63384415,23	47470783,43	34857350,76	20534963	14322387,76	7002292	4387446	390474,67	0	833220	15913631,8	15913631,8	10225246,8	0		
			zmniejszenie	-67858,39	-67858,39	-63491	-32200	-31291	0	0	-4367,39	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	73618,39	73618,39	69251	0	69251	0	0	4367,39	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	63390175,23	47476543,43	34863110,76	20502763	14360347,76	7002292	4387446	390474,67	0	833220	15913631,8	15913631,8	10225246,8	0	0	0

