

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 135/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: 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			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2368109	918712	318712	0	318712	600000	0	0	0	0	0	1449397	1449397	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2368109	918712	318712	0	318712	600000	0	0	0	0	0	0	1449397	1449397	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1668109	318712	318712	0	318712	0	0	0	0	0	0	1349397	1349397	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1668109	318712	318712	0	318712	0	0	0	0	0	0	0	1349397	1349397	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7991294,37	7371263,37	6967661	5329387	1638274	0	167200	236402,37	0	0	0	620031	620031	556031	0	
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7991294,37	7371263,37	6967661	5329387	1638274	0	167200	236402,37	0	0	0	0	620031	620031	556031	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6389493	6325493	6322993	4977609	1345384	0	2500	0	0	0	0	64000	64000	0	0	
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6389493	6325493	6322993	4977609	1345384	0	2500	0	0	0	0	0	64000	64000	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	829047	829047	829047	0	829047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	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	789047	789047	789047	0	789047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	426927	426927	426927	0	426927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	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	386927	386927	386927	0	386927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20312517,1	19307617,1	15140856	11459175	3681681	4086380	29461	50920,1	0	0	0	1004900	1004900	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20312517,1	19307617,1	15140856	11459175	3681681	4086380	29461	50920,1	0	0	0	0	1004900	1004900	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	100000	95412	95412	0	95412	4588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	98000	98000	93412	0	93412	4588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	43430	43430	43430	740	42690	0	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	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	45430	45430	45430	740	44690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	442000	442000	345000	146209	198791	97000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-12670	-12670	-12670	-6370	-6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12670	12670	12670	12170	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	442000	442000	345000	152009	192991	97000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	305000	305000	220000	146209	73791	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-12670	-12670	-12670	-6370	-6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12670	12670	12670	12170	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	305000	305000	220000	152009	67991	85000	0	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,	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	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.		
															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			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6489427,76	6489427,76	2433796,76	1667958	765838,76	0	4055631	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-109155,76	-109155,76	-41412,76	-12462	-28950,76	0	-67743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	109155,76	109155,76	72655,76	43705	28950,76	0	36500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6489427,76	6489427,76	2465039,76	1699201	765838,76	0	4024388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	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	25300	25300	25300	0	25300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	25300	25300	25300	0	25300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	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	3450,76	3450,76	3450,76	0	3450,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3450,76	3450,76	3450,76	0	3450,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	160064,76	160064,76	160064,76	59574	100490,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-41412,76	-41412,76	-41412,76	-12462	-28950,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	118852	118852	118852	47112	71740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2435500	2435500	158000	136500	21500	0	2277500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-22865	-22865	0	0	0	0	-22865	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	22865	22865	22865	22865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2435500	2435500	180865	159365	21500	0	2254635	0	0	0	0	0	0	0	0	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	402860	402860	15000	0	15000	0	387860	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	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	405360	405360	15000	0	15000	0	390360	0	0	0	0	0	0	0	0	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1658752	1658752	1656752	1452409	204343	0	2000	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	23840	23840	20840	20840	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1682592	1682592	1677592	1473249	204343	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	309500	309500	9500	9500	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-44878	-44878	0	0	0	0	-44878	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	264622	264622	9500	9500	0	0	255122	0	0	0	0	0	0	0	0	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	263765	263765	1665	0	1665	0	262100	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	31000	31000	0	0	0	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	294765	294765	1665	0	1665	0	293100	0	0	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	581866	581866	499752	469302	30450	40000	42114	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	22400	22400	0	0	0	0	22400	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	604266	604266	499752	469302	30450	40000	64514	0	0	0	0	0	0	0	0	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	42114	42114	0	0	0	0	42114	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	22400	22400	0	0	0	0	22400	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	64514	64514	0	0	0	0	64514	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10831472	4289770	4289770	21160	4286610	0	0	0	0	0	6541702	6541702	5380879	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10871472	4329770	4329770	21160	4308610	0	0	0	0	0	0	6541702	6541702	5380879	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	wyплаты 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		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	1306840	1306840	1306840	0	1306840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1346840	1346840	1346840	0	1346840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:		przed zmianą	63421690,23	47482759,23	34846842,76	20495953	14350889,76	7006880	4401406	394410,47	0	833220	15938931	15938931	10221311	0
				zmniejszenie	-170325,76	-170325,76	-102582,76	-18832	-83750,76	0	-67743	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	192725,76	192725,76	133825,76	55875	77950,76	0	58900	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63444090,23	47505159,23	34878085,76	20532996	14345089,76	7006880	4392563	394410,47	0	833220	15938931	15938931	10221311	0

