

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 143/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	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	7 986 294,37	7 366 263,37	6 962 661,00	5 329 387,00	1 633 274,00	0,00	167 200,00	236 402,37	0,00	0,00	620 031,00	620 031,00	556 031,00	0,00	
		zmniejszenie	-692,00	-692,00	-692,00	0,00	-692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	692,00	692,00	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 986 294,37	7 366 263,37	6 962 661,00	5 329 387,00	1 633 274,00	0,00	167 200,00	236 402,37	0,00	0,00	0,00	620 031,00	620 031,00	556 031,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 384 493,00	6 320 493,00	6 317 993,00	4 977 609,00	1 340 384,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-692,00	-692,00	-692,00	0,00	-692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	692,00	692,00	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 384 493,00	6 320 493,00	6 317 993,00	4 977 609,00	1 340 384,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 322 517,10	19 317 617,10	15 150 856,00	11 453 175,00	3 697 681,00	4 086 380,00	29 461,00	50 920,10	0,00	0,00	1 004 900,00	1 004 900,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	143 581,00	143 581,00	143 581,00	143 451,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 465 968,10	19 461 068,10	15 294 307,00	11 596 626,00	3 697 681,00	4 086 380,00	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	7 114 552,00	7 034 552,00	5 402 151,00	4 661 053,00	741 098,00	1 620 000,00	12 401,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	-130,00	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	7 114 422,00	7 034 422,00	5 402 021,00	4 661 053,00	740 968,00	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
80104	Przedszkola	przed zmianą	6 869 840,00	5 944 940,00	4 381 960,00	2 675 400,00	1 706 560,00	1 560 980,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	924 900,00	924 900,00	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	143 451,00	143 451,00	143 451,00	143 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 013 291,00	6 088 391,00	4 525 411,00	2 818 851,00	1 706 560,00	1 560 980,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 900,00	924 900,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	5 068 647,00	5 068 647,00	4 352 480,00	3 776 763,00	575 717,00	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	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 068 777,00	5 068 777,00	4 352 610,00	3 776 763,00	575 847,00	708 107,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 489 427,76	6 489 427,76	2 465 039,76	1 699 201,00	765 838,76	0,00	4 024 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 878,00	-2 878,00	-2 878,00	-1 418,00	-1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 489 009,76	6 489 009,76	2 464 621,76	1 697 783,00	766 838,76	0,00	4 024 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 460,00	-1 460,00	-1 460,00	0,00	-1 460,00	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	
		po zmianach	23 840,00	23 840,00	23 840,00	0,00	23 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 450,76	3 450,76	3 450,76	0,00	3 450,76	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	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 910,76	4 910,76	4 910,76	0,00	4 910,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	118 852,00	118 852,00	118 852,00	47 112,00	71 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	118 852,00	118 852,00	118 852,00	46 112,00	72 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	264 622,00	264 622,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	255 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-418,00	-418,00	-418,00	-418,00	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	
		po zmianach	264 204,00	264 204,00	9 082,00	9 082,00	0,00	0,00	255 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 931 272,00	5 318 523,00	5 318 523,00	21 829,00	5 296 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 612 749,00	6 612 749,00	5 380 879,00	0,00	
			zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 931 272,00	5 318 523,00	5 318 523,00	21 829,00	5 296 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 612 749,00	6 612 749,00	5 380 879,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	7 382 114,00	1 020 900,00	1 020 900,00	4 500,00	1 016 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361 214,00	6 361 214,00	5 380 879,00	0,00	
			zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	-12,00	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	
			po zmianach	7 382 102,00	1 020 888,00	1 020 888,00	4 500,00	1 016 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361 214,00	6 361 214,00	5 380 879,00	0,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	przed zmianą	25 100,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	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	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 112,00	2 612,00	2 612,00	0,00	2 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	61 118 829,11	48 490 912,23	35 863 838,76	20 506 765,00	15 357 073,76	7 006 880,00	4 392 563,00	394 410,47	0,00	833 220,00	12 627 916,88	12 627 916,88	6 839 249,88	0,00	
			zmniejszenie	-3 712,00	-3 712,00	-3 712,00	-1 418,00	-2 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	146 745,00	146 745,00	146 745,00	143 451,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 261 862,11	48 633 945,23	36 006 871,76	20 648 798,00	15 358 073,76	7 006 880,00	4 392 563,00	394 410,47	0,00	833 220,00	0,00	12 627 916,88	12 627 916,88	6 839 249,88	0,00