

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 150/VI/2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki 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 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 410 427,88	1 455 049,00	1 444 049,00	0,00	1 444 049,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	1 955 378,88	1 955 378,88	340 378,88	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 430 427,88	1 475 049,00	1 464 049,00	0,00	1 464 049,00	0,00	1 464 049,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	1 955 378,88	1 955 378,88	340 378,88
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 825 549,00	1 330 549,00	1 330 549,00	0,00	1 330 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 845 549,00	1 350 549,00	1 350 549,00	0,00	1 350 549,00	0,00	1 350 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00
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	-26 050,00	-26 050,00	-26 050,00	-5 500,00	-20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 050,00	26 050,00	25 450,00	1 500,00	23 950,00	0,00	600,00	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	6 962 061,00	5 325 387,00	1 636 674,00	0,00	167 800,00	236 402,37	0,00	0,00	0,00	0,00	620 031,00	620 031,00	556 031,00
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	-19 300,00	-19 300,00	-19 300,00	0,00	-19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 050,00	26 050,00	25 450,00	1 500,00	23 950,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 391 243,00	6 327 243,00	6 324 143,00	4 979 109,00	1 345 034,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	265 400,00	265 400,00	265 400,00	40 400,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	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	263 900,00	263 900,00	263 900,00	38 900,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	818 133,37	262 102,37	25 700,00	9 700,00	16 000,00	0,00	0,00	236 402,37	0,00	0,00	556 031,00	556 031,00	556 031,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 250,00	-5 250,00	-5 250,00	-4 000,00	-1 250,00	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	812 883,37	256 852,37	20 450,00	5 700,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	236 402,37	0,00	0,00	556 031,00	556 031,00	556 031,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 825 100,00	1 752 600,00	1 513 600,00	1 192 710,00	320 890,00	170 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	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	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 826 600,00	1 754 100,00	1 515 100,00	1 192 710,00	322 390,00	170 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	60 690,00	60 690,00	60 690,00	0,00	60 690,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 190,00	62 190,00	62 190,00	0,00	62 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	776 047,00	776 047,00	776 047,00	0,00	776 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 500,00	-26 500,00	-26 500,00	0,00	-26 500,00	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	749 547,00	749 547,00	749 547,00	0,00	749 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	373 927,00	373 927,00	373 927,00	0,00	373 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 500,00	-26 500,00	-26 500,00	0,00	-26 500,00	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	347 427,00	347 427,00	347 427,00	0,00	347 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	1 004 900,00	1 004 900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 635,00	-29 635,00	-29 575,00	-26 804,00	-2 771,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 635,00	29 635,00	29 635,00	0,00	29 635,00	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	15 294 367,00	11 569 822,00	3 724 545,00	4 086 380,00	29 401,00	50 920,10	0,00	0,00	0,00	1 004 900,00	1 004 900,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki 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
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 660,00	-22 660,00	-22 600,00	-20 200,00	-2 400,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 593,00	26 593,00	26 593,00	0,00	26 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 118 355,00	7 038 355,00	5 406 014,00	4 640 853,00	765 161,00	1 620 000,00	12 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	51 430,00	51 430,00	51 430,00	740,00	50 690,00	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	3 042,00	3 042,00	3 042,00	0,00	3 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	54 472,00	54 472,00	54 472,00	740,00	53 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stółówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	735 359,00	735 359,00	735 359,00	339 219,00	396 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 604,00	-6 604,00	-6 604,00	-6 604,00	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	728 755,00	728 755,00	728 755,00	332 615,00	396 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	172 542,10	172 542,10	114 622,00	0,00	114 622,00	0,00	7 000,00	50 920,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-371,00	-371,00	-371,00	0,00	-371,00	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	172 171,10	172 171,10	114 251,00	0,00	114 251,00	0,00	7 000,00	50 920,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	442 000,00	442 000,00	345 000,00	152 009,00	192 991,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-87,00	-87,00	-87,00	0,00	-87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	442 000,00	442 000,00	345 000,00	152 009,00	192 991,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-87,00	-87,00	-87,00	0,00	-87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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
		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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 497 509,76	6 497 509,76	2 473 121,76	1 697 783,00	775 338,76	0,00	4 024 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	51 375,00	51 375,00	51 375,00	0,00	51 375,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	54 875,00	54 875,00	54 875,00	0,00	54 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	294 765,00	294 765,00	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00	293 100,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	299 765,00	299 765,00	6 665,00	0,00	6 665,00	0,00	293 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-7 430,00	-7 430,00	-7 430,00	0,00	-7 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 430,00	7 430,00	7 430,00	0,00	7 430,00	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
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 562 431,00	1 464 486,00	1 464 486,00	15 059,00	1 449 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 945,00	97 945,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 557 531,00	1 459 586,00	1 459 586,00	15 059,00	1 444 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 945,00	97 945,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	365 544,00	342 454,00	342 454,00	0,00	342 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 090,00	23 090,00	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	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	372 374,00	349 284,00	349 284,00	0,00	349 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 090,00	23 090,00	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	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			
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych																	
		przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 930,00	-1 930,00	-1 930,00	0,00	-1 930,00	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	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	<b>61 261 862,11</b>	<b>48 633 945,23</b>	<b>36 006 871,76</b>	<b>20 648 798,00</b>	<b>15 358 073,76</b>	<b>7 006 880,00</b>	<b>4 392 563,00</b>	<b>394 410,47</b>	<b>0,00</b>	<b>833 220,00</b>	<b>12 627 916,88</b>	<b>12 627 916,88</b>	<b>6 839 249,88</b>	<b>0,00</b>			
		zmniejszenie	<b>-89 702,00</b>	<b>-89 702,00</b>	<b>-89 642,00</b>	<b>-32 304,00</b>	<b>-57 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		zwiększenie	<b>93 202,00</b>	<b>93 202,00</b>	<b>92 602,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>91 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		po zmianach	<b>61 265 362,11</b>	<b>48 637 445,23</b>	<b>36 009 831,76</b>	<b>20 617 994,00</b>	<b>15 391 837,76</b>	<b>7 006 880,00</b>	<b>4 393 103,00</b>	<b>394 410,47</b>	<b>0,00</b>	<b>833 220,00</b>	<b>12 627 916,88</b>	<b>12 627 916,88</b>	<b>6 839 249,88</b>	<b>0,00</b>			
		<b>Wydatki razem:</b>																	