

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 157/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	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		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	219 000,00	219 000,00	219 000,00	30 300,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-370,00	-370,00	-370,00	-147,00	-223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	219 000,00	219 000,00	219 000,00	30 523,00	188 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	30 300,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-370,00	-370,00	-370,00	-147,00	-223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	30 523,00	119 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	620 031,00	620 031,00	556 031,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	620 031,00	620 031,00	556 031,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	812 883,37	256 852,37	20 450,00	5 700,00	14 750,00	0,00	0,00	236 402,37	0,00	0,00	556 031,00	556 031,00	556 031,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	236 402,37	0,00	0,00	0,00	556 031,00	556 031,00	556 031,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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	725 547,00	725 547,00	725 547,00	0,00	725 547,00	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	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	
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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	323 427,00	323 427,00	323 427,00	0,00	323 427,00	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	15 294 367,00	11 569 822,00	3 724 545,00	4 086 380,00	29 401,00	50 920,10	0,00	0,00	1 004 900,00	1 004 900,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 489 968,10	19 485 068,10	15 318 367,00	11 593 822,00	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
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	80 000,00	80 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 142 355,00	7 062 355,00	5 430 014,00	4 664 853,00	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	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	167 415,00	167 415,00	37 871,00	0,00	37 871,00	0,00	129 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 629 924,76	6 629 924,76	2 510 992,76	1 697 783,00	813 209,76	0,00	4 118 932,00	0,00	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	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	
			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	12 235,00	12 235,00	12 235,00	0,00	12 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 110,00	67 110,00	67 110,00	0,00	67 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	405 360,00	405 360,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	390 360,00	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	35 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	440 360,00	440 360,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	400 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki 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.	
																	16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	443 171,00	443 171,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	441 171,00	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	102 544,00	102 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	545 715,00	545 715,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	543 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	264 204,00	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	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	254 204,00	254 204,00	9 082,00	9 082,00	0,00	0,00	245 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		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	17 636,00	17 636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	317 401,00	317 401,00	7 301,00	0,00	7 301,00	0,00	310 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	604 266,00	604 266,00	499 752,00	453 402,00	46 350,00	40 000,00	64 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	34 821,00	34 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	630 487,00	630 487,00	499 752,00	453 402,00	46 350,00	40 000,00	90 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	64 514,00	64 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	34 821,00	34 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	90 735,00	90 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 710 040,00	1 582 040,00	40 400,00	0,00	40 400,00	1 533 500,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 710 040,00	1 582 040,00	40 400,00	6 500,00	33 900,00	1 533 500,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	268 400,00	140 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	268 400,00	140 400,00	40 400,00	6 500,00	33 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	45 190,00	45 190,00	45 190,00	2 190,00	43 000,00	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	113 254,00	113 254,00	113 254,00	0,00	113 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	158 444,00	158 444,00	158 444,00	2 190,00	156 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	113 254,00	113 254,00	113 254,00	0,00	113 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	153 254,00	153 254,00	153 254,00	0,00	153 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:	przed zmianą	61 265 362,11	48 637 445,23	36 009 831,76	20 617 994,00	15 391 837,76	7 006 880,00	4 393 103,00	394 410,47	0,00	833 220,00	12 627 916,88	12 627 916,88	6 839 249,88	0,00		
	zmniejszenie	-75 470,00	-75 470,00	-30 870,00	-147,00	-30 723,00	0,00	-43 600,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	347 360,00	347 360,00	181 995,00	30 870,00	151 125,00	0,00	164 365,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	61 537 252,11	48 909 335,23	36 160 956,76	20 648 717,00	15 512 239,76	7 006 880,00	4 513 868,00	394 410,47	0,00	833 220,00	12 627 916,88	12 627 916,88	6 839 249,88	0,00			