

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 168/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	7 992 178,37	7 372 147,37	6 978 645,00	5 301 087,00	1 677 558,00	0,00	157 100,00	236 402,37	0,00	0,00	620 031,00	620 031,00	556 031,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 000,00	-500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 992 178,37	7 372 147,37	6 975 145,00	5 298 087,00	1 677 058,00	0,00	160 600,00	236 402,37	0,00	0,00	0,00	620 031,00	620 031,00	556 031,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	162 300,00	162 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	165 300,00	165 300,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 410 313,00	6 346 313,00	6 343 213,00	4 954 809,00	1 388 404,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	
		po zmianach	6 407 313,00	6 343 313,00	6 340 213,00	4 951 809,00	1 388 404,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 849 677,76	6 849 677,76	2 524 038,76	1 709 329,00	814 709,76	0,00	4 325 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 430,00	-50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 849 677,76	6 849 677,76	2 524 038,76	1 709 329,00	814 709,76	0,00	4 325 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	466 760,00	466 760,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	426 760,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	481 760,00	481 760,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	441 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	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		
		zwiększenie	35 430,00	35 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	395 430,00	395 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216	Zasłki stałe	przed zmianą	544 215,00	544 215,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	542 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 430,00	-50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 430,00	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			
		po zmianach	493 785,00	493 785,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	491 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	626 353,00	626 353,00	493 318,00	446 968,00	46 350,00	37 300,00	95 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-7 450,00	-7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	626 353,00	626 353,00	493 318,00	446 968,00	46 350,00	37 300,00	95 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	95 735,00	95 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-7 450,00	-7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	95 735,00	95 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 713 356,00	1 585 356,00	41 016,00	6 500,00	34 516,00	1 536 200,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-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			
		zwiększenie	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 713 356,00	1 585 356,00	41 016,00	6 500,00	34 516,00	1 536 200,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	269 016,00	141 016,00	41 016,00	6 500,00	34 516,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-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			
		zwiększenie	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	269 016,00	141 016,00	41 016,00	6 500,00	34 516,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	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
		przed zmianą	61 572 602,11	49 306 930,23	35 995 214,76	20 337 725,93	15 657 488,83	7 374 880,00	4 709 205,00	394 410,47	0,00	833 220,00	12 265 671,88	12 265 671,88	6 475 249,88	0,00
		zmniejszenie	-63 840,00	-63 840,00	-5 960,00	-3 000,00	-2 960,00	0,00	-57 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	63 840,00	63 840,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	61 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	61 572 602,11	49 306 930,23	35 991 714,76	20 334 725,93	15 656 988,83	7 374 880,00	4 712 705,00	394 410,47	0,00	833 220,00	12 265 671,88	12 265 671,88	6 475 249,88	0,00
		Wydatki razem:														