

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 173/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.	
																	17
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	6 975 145,00	5 298 087,00	1 677 058,00	0,00	160 600,00	236 402,37	0,00	0,00	620 031,00	620 031,00	556 031,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 700,00	-24 700,00	-24 700,00	-24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	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	5 273 387,00	1 701 758,00	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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-24 700,00	-24 700,00	-24 700,00	-24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 388 613,00	6 324 613,00	6 321 513,00	4 927 109,00	1 394 404,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	262 914,00	262 914,00	262 914,00	38 900,00	224 014,00	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	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	281 614,00	281 614,00	281 614,00	38 900,00	242 714,00	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	707 487,00	707 487,00	707 487,00	0,00	707 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	698 487,00	698 487,00	698 487,00	0,00	698 487,00	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	305 367,00	305 367,00	305 367,00	0,00	305 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	296 367,00	296 367,00	296 367,00	0,00	296 367,00	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	20 434 347,10	19 424 347,10	14 948 646,00	11 294 194,00	3 654 452,00	4 394 380,00	30 401,00	50 920,10	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 441 347,10	19 431 347,10	14 955 646,00	11 294 194,00	3 661 452,00	4 394 380,00	30 401,00	50 920,10	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	5 095 363,00	5 095 363,00	4 341 196,00	3 732 349,00	608 847,00	746 107,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 102 363,00	5 102 363,00	4 348 196,00	3 732 349,00	615 847,00	746 107,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	73 412,00	0,00	73 412,00	4 588,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	80 800,00	80 800,00	76 212,00	0,00	76 212,00	4 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	176 171,10	176 171,10	117 251,00	0,00	117 251,00	0,00	8 000,00	50 920,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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	173 371,10	173 371,10	114 451,00	0,00	114 451,00	0,00	8 000,00	50 920,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	483 839,00	483 839,00	386 839,00	159 839,00	227 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 600,00	-20 600,00	-20 600,00	0,00	-20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	483 839,00	483 839,00	386 839,00	159 839,00	227 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	346 839,00	346 839,00	261 839,00	159 839,00	102 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	346 839,00	346 839,00	261 839,00	159 839,00	102 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	122 000,00	122 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 400,00	-19 400,00	-19 400,00	0,00	-19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	122 000,00	122 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	12 000,00	0,00	0,00	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	-530,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	628 353,00	628 353,00	493 318,00	446 968,00	46 350,00	37 300,00	97 735,00	0,00	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	-530,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	97 735,00	97 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 949 332,00	5 341 483,00	5 341 483,00	21 829,00	5 319 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607 849,00	6 607 849,00	5 380 879,00	
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 949 332,00	5 341 483,00	5 341 483,00	21 829,00	5 319 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607 849,00	6 607 849,00	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	
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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	
		po zmianach	1 561 531,00	1 463 586,00	1 463 586,00	15 059,00	1 448 527,00	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	367 474,00	349 284,00	349 284,00	0,00	349 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 190,00	18 190,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	368 374,00	350 184,00	350 184,00	0,00	350 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 190,00	18 190,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	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	
	zmniejszenie	-58 530,00	-58 530,00	-58 000,00	-24 700,00	-33 300,00	0,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	58 530,00	58 530,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	61 572 602,11	49 306 930,23	35 989 714,76	20 310 025,93	15 679 688,83	7 374 880,00	4 714 705,00	394 410,47	0,00	833 220,00	12 265 671,88	12 265 671,88	6 475 249,88		