

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 177/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		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	6 975 145,00	5 273 387,00	1 701 758,00	0,00	160 600,00	236 402,37	0,00	0,00	620 031,00	620 031,00	556 031,00	0,00	
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	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	5 272 987,00	1 702 158,00	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	6 388 613,00	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	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	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	4 926 709,00	1 394 804,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 441 347,10	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	
		zmniejszenie	-139 342,00	-139 342,00	-139 011,00	-41 407,00	-97 604,00	0,00	-331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	282 793,00	282 793,00	282 793,00	216 161,00	66 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 584 798,10	19 574 798,10	15 099 428,00	11 468 948,00	3 630 480,00	4 394 380,00	30 070,00	50 920,10	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 085 572,00	7 009 472,00	5 337 131,00	4 553 090,00	784 041,00	1 660 000,00	12 341,00	0,00	0,00	0,00	76 100,00	76 100,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-77 252,00	-77 252,00	-76 921,00	-15 388,00	-61 533,00	0,00	-331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 922,00	9 922,00	9 922,00	0,00	9 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 018 242,00	6 942 142,00	5 270 132,00	4 537 702,00	732 430,00	1 660 000,00	12 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 100,00	76 100,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	6 995 840,00	6 061 940,00	4 272 960,00	2 675 400,00	1 597 560,00	1 786 980,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	933 900,00	933 900,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	173 451,00	173 451,00	173 451,00	143 451,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 139 291,00	6 205 391,00	4 416 411,00	2 818 851,00	1 597 560,00	1 786 980,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 900,00	933 900,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-31 600,00	-31 600,00	-31 600,00	-25 899,00	-5 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	83 920,00	83 920,00	83 920,00	72 580,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 154 683,00	5 154 683,00	4 400 516,00	3 779 030,00	621 486,00	746 107,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	59 249,00	59 249,00	59 249,00	740,00	58 509,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	62 249,00	62 249,00	62 249,00	740,00	61 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	735 005,00	735 005,00	735 005,00	332 615,00	402 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 130,00	12 130,00	12 130,00	130,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	747 015,00	747 015,00	747 015,00	332 625,00	414 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-370,00	-370,00	-370,00	0,00	-370,00	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	0,00	370,00	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	
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	-18 540,00	-18 540,00	-9 840,00	-5 030,00	-4 810,00	0,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 230,00	14 230,00	14 230,00	5 030,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 845 367,76	6 845 367,76	2 528 428,76	1 709 329,00	819 099,76	0,00	4 316 939,00	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	46 112,00	72 740,00	0,00	0,00	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	
		zwiększenie	2 730,00	2 730,00	2 730,00	1 530,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	121 082,00	121 082,00	121 082,00	47 642,00	73 440,00	0,00	0,00	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	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
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	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	
			zmniejszenie	-4 310,00	-4 310,00	-4 310,00	0,00	-4 310,00	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	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 699 107,00	1 699 107,00	1 694 107,00	1 488 264,00	205 843,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 030,00	-5 030,00	-5 030,00	-5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	3 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 705 577,00	1 705 577,00	1 700 577,00	1 486 734,00	213 843,00	0,00	5 000,00	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	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	
			zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 700,00	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	245 504,00	245 504,00	9 082,00	9 082,00	0,00	0,00	236 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-1 720,00	-1 720,00	-1 720,00	-1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	628 353,00	628 353,00	493 318,00	445 248,00	48 070,00	37 300,00	97 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	493 318,00	493 318,00	493 318,00	446 968,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 720,00	-1 720,00	-1 720,00	-1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	493 318,00	493 318,00	493 318,00	445 248,00	48 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-7 742,00	-7 742,00	-7 742,00	0,00	-7 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 742,00	7 742,00	7 742,00	0,00	7 742,00	0,00	0,00	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	0,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	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	97 945,00	97 945,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 422,00	-7 422,00	-7 422,00	0,00	-7 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 554 689,00	1 456 744,00	1 456 744,00	15 059,00	1 441 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 945,00	97 945,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 364 900,00	1 364 900,00	1 364 900,00	0,00	1 364 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	682,00	682,00	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 365 262,00	1 365 262,00	1 365 262,00	0,00	1 365 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	368 374,00	350 184,00	350 184,00	0,00	350 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 190,00	18 190,00	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	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	374 854,00	356 664,00	356 664,00	0,00	356 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 190,00	18 190,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 108 852,00	990 852,00	569 852,00	168 561,00	401 291,00	400 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 574,00	-15 574,00	-15 574,00	-3 998,00	-11 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 574,00	15 574,00	15 574,00	0,00	15 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 108 852,00	990 852,00	569 852,00	164 563,00	405 289,00	400 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	669 311,00	551 311,00	551 311,00	168 561,00	382 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 574,00	-15 574,00	-15 574,00	-3 998,00	-11 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 574,00	15 574,00	15 574,00	0,00	15 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	669 311,00	551 311,00	551 311,00	164 563,00	386 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-183 318,00	-183 318,00	-174 287,00	-52 555,00	-121 732,00	0,00	-9 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	322 459,00	322 459,00	322 459,00	221 191,00	101 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 711 743,11	49 446 071,23	36 137 886,76	20 478 661,93	15 659 224,83	7 374 880,00	4 705 674,00	394 410,47	0,00	833 220,00	12 265 671,88	12 265 671,88	6 475 249,88	0,00	