Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 737 895,00	204 895,00	204 895,00	0,00	204 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 000,00	815 000,00	0,00	718 000,00
			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	20 258,07	20 258,07	20 258,07	0,00	20 258,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 758 153,07	225 153,07	225 153,07	0,00	225 153,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 000,00	815 000,00	0,00	718 000,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	103 926,00	103 926,00	103 926,00	0,00	103 926,00	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	20 258,07	20 258,07	20 258,07	0,00	20 258,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 184,07	124 184,07	124 184,07	0,00	124 184,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 928 843,00	1 230 384,00	1 230 384,00	55 000,00	1 175 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 459,00	698 459,00	204 452,00	0,00
			zmniejszenie	-18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 800,00	-18 800,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 938 843,00	1 259 184,00	1 259 184,00	55 000,00	1 204 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 659,00	679 659,00	204 452,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	589 391,00	185 384,00	185 384,00	25 000,00	160 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 007,00	404 007,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 800,00	-18 800,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	599 391,00	214 184,00	214 184,00	25 000,00	189 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 207,00	385 207,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	205 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	209 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	205 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	209 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	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
			po zmianach	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
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	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
			po zmianach	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 552 390,00	2 354 650,00	2 110 310,00	1 800 030,00	310 280,00	0,00	191 340,00	53 000,00	0,00	0,00	197 740,00	197 740,00	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	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 552 558,00	2 354 818,00	2 110 478,00	1 800 198,00	310 280,00	0,00	191 340,00	53 000,00	0,00	0,00	197 740,00	197 740,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	52 366,00	52 366,00	52 366,00	41 676,00	10 690,00	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	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 534,00	52 534,00	52 534,00	41 844,00	10 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	242 005,00	242 005,00	242 005,00	0,00	242 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	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	221 005,00	221 005,00	221 005,00	0,00	221 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	242 005,00	242 005,00	242 005,00	0,00	242 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	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	221 005,00	221 005,00	221 005,00	0,00	221 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 805 429,00	13 065 429,00	11 837 149,00	10 339 380,00	1 497 769,00	714 800,00	513 480,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 410,00	-10 410,00	-10 150,00	-400,00	-9 750,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 410,00	10 410,00	10 410,00	6 160,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 805 429,00	13 065 429,00	11 837 409,00	10 345 140,00	1 492 269,00	714 800,00	513 220,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 854 964,00	6 854 964,00	6 546 184,00	5 804 765,00	741 419,00	0,00	308 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	-400,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 750,00	6 750,00	6 750,00	3 000,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 852 114,00	6 852 114,00	6 543 334,00	5 807 365,00	735 969,00	0,00	308 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	595 647,00	595 647,00	562 687,00	535 785,00	26 902,00	0,00	32 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-260,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	597 247,00	597 247,00	564 547,00	537 645,00	26 902,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 178 401,00	1 178 401,00	448 801,00	325 580,00	123 221,00	714 800,00	14 800,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 179 701,00	1 179 701,00	450 101,00	326 880,00	123 221,00	714 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	4 700 791,00	3 960 791,00	3 804 551,00	3 330 625,00	473 926,00	0,00	156 240,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	4 700 741,00	3 960 741,00	3 804 501,00	3 330 625,00	473 876,00	0,00	156 240,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 364 154,00	5 364 154,00	930 405,00	640 780,00	289 625,00	15 000,00	4 377 618,00	41 131,00	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	57 283,00	57 283,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	50 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 421 437,00	5 421 437,00	937 405,00	640 780,00	296 625,00	15 000,00	4 427 901,00	41 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 230 823,00	4 230 823,00	240 140,00	232 140,00	8 000,00	0,00	3 990 683,00	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	4 237 823,00	4 237 823,00	247 140,00	232 140,00	15 000,00	0,00	3 990 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	435 874,00	435 874,00	429 874,00	360 900,00	68 974,00	0,00	6 000,00	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	0,00
			zwiększenie	20 080,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	455 954,00	455 954,00	429 874,00	360 900,00	68 974,00	0,00	26 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	141 081,00	141 081,00	2 000,00	0,00	2 000,00	15 000,00	124 081,00	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	30 203,00	30 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	171 284,00	171 284,00	2 000,00	0,00	2 000,00	15 000,00	154 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 448 653,00	788 653,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	706 153,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00
			zmniejszenie	-90 485,00	-82 500,00	-82 500,00	0,00	-82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 985,00	-7 985,00	-7 985,00	0,00
			zwiększenie	90 485,00	90 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 448 653,00	796 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 638,00	0,00	0,00	652 015,00	652 015,00	652 015,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 448 653,00	788 653,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	706 153,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00
			zmniejszenie	-90 485,00	-82 500,00	-82 500,00	0,00	-82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 985,00	-7 985,00	-7 985,00	0,00
			zwiększenie	90 485,00	90 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 448 653,00	796 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 638,00	0,00	0,00	652 015,00	652 015,00	652 015,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00
			zwiększenie	77 070,00	77 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	162 070,00	162 070,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	127 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00
			zwiększenie	77 070,00	77 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	127 070,00	127 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**30 067 534,00**	**25 550 729,00**	**17 682 938,00**	**12 949 726,00**	**4 733 212,00**	**1 538 045,00**	**5 142 438,00**	**814 984,00**	**0,00**	**372 324,00**	**4 516 805,00**	**3 798 805,00**	**1 225 558,00**	**718 000,00**
			zmniejszenie	**-142 195,00**	**-115 410,00**	**-115 150,00**	**-400,00**	**-114 750,00**	**0,00**	**-260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-26 785,00**	**-26 785,00**	**-7 985,00**	**0,00**
			zwiększenie	**289 974,07**	**289 974,07**	**72 136,07**	**7 828,00**	**64 308,07**	**0,00**	**127 353,00**	**90 485,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**30 215 313,07**	**25 725 293,07**	**17 639 924,07**	**12 957 154,00**	**4 682 770,07**	**1 538 045,00**	**5 269 531,00**	**905 469,00**	**0,00**	**372 324,00**	**4 490 020,00**	**3 772 020,00**	**1 217 573,00**	**718 000,00**