

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 541 z dnia 24 czerwca 2013r.

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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;													
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4668147	4509897	4277045	3391534	885511	15000	217852	0	0	0	0	158250	158250	158250	0		
			zmniejszenie	-18965	-18965	-18965	-18965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	18965	18965	17500	0	17500	0	1465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4668147	4509897	4275580	3372569	903011	15000	219317	0	0	0	0	158250	158250	158250	0		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3778993	3778993	3772193	3053831	718362	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-18965	-18965	-18965	-18965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	18965	18965	17500	0	17500	0	1465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3778993	3778993	3770728	3034866	735862	0	8265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6800	6800	0	0	0	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1465	1465	0	0	0	0	1465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8265	8265	0	0	0	0	8265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	186330	186330	186330	186330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-18965	-18965	-18965	-18965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	167365	167365	167365	167365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	265020	265020	265020	0	265020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	279020	279020	279020	0	279020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	161845	161845	161845	0	161845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-3600	-3600	-3600	0	-3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	158245	158245	158245	0	158245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	161845	161845	161845	0	161845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-3600	-3600	-3600	0	-3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	158245	158245	158245	0	158245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4810	Rezerwy	przed zmianą	161845	161845	161845	0	161845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-3600	-3600	-3600	0	-3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	158245	158245	158245	0	158245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18975514	18134323	16538241	13749728	2788513	1239683	356399	0	0	0	841191	841191	824191	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	18978614	18137423	16541341	13749728	2791613	1239683	356399	0	0	0	841191	841191	824191	0			
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1058576	217385	217385	16000	201385	0	0	0	0	0	841191	841191	824191	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	1061676	220485	220485	16000	204485	0	0	0	0	0	841191	841191	824191	0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51710	51710	51710	0	51710	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	54810	54810	54810	0	54810	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10565012	10565012	2441754	1719203	722551	0	8123258	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-2600	-2600	0	0	0	0	-2600	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	10565012	10565012	2444354	1719203	725151	0	8120658	0	0	0	0	0	0				

			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	213000	213000	203000	59000	144000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	213000	213000	203000	59000	144000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	129800	129800	129800	0	129800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	128800	128800	128800	0	128800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1245105	1245105	41105	0	41105	1204000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1245605	1245605	41605	0	41605	1204000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	61105	61105	41105	0	41105	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	61605	61605	41605	0	41605	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28610	28610	28610	0	28610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	29110	29110	29110	0	29110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	52358173	47723293	33529769	20585351	12944418	2658563	8989741	845220	0	1700000	4634880	4249880	2252694	385000
				zmniejszenie	-46426	-46426	-43566	-18965	-24601	0	-2600	-260	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	46426	46426	44701	0	44701	0	1465	260	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52358173	47723293	33530904	20566386	12964518	2658563	8988606	845220	0	1700000	4634880	4249880	2252694	385000

