Załacznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 559 z dnia 29 lipca 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	wypłaty 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 3	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
600		Transport i łączność		przed zmianą	1963810	430631	430631	1100	429531	0	0	0	0	0	1533179	1533179	0	0
				zmniejszenie	-3200	-3200	-3200	0	-3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3200	3200	3200	400	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1963810	430631	430631	1500	429131	0	0	0	0	0	1533179	1533179	0	0
	60017	Drogi wewnetrzne		przed zmianą	489940	179940	179940	1100	178840	0	0	0	0	0	310000	310000	0	0
				zmniejszenie	-3200	-3200	-3200	0	-3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3200	3200	3200	400	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	489940	179940	179940	1500	178440	0	0	0	0	0	310000	310000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1100	1100	1100	1100	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
				zwiększenie	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	174840	174840	174840	0	174840	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	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	177640	177640	177640	0	177640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3200	-3200	-3200	0	-3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	3709803	3087492	3087492	20000	3067492	0	0	0	0	0	622311	237311	0	385000
				zmniejszenie	-170	-170	-170	0	-170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	170	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3709803	3087492	3087492	20000	3067492	0	0	0	0	0	622311	237311	0	385000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	3709803	3087492	3087492	20000	3067492	0	0	0	0	0	622311	237311	0	385000
				zmniejszenie	-170	-170	-170	0	-170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	170	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3709803	3087492	3087492	20000	3067492	0	0	0	0	0	622311	237311	0	385000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	102110	102110	102110	0	102110	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	70	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	102180	102180	102180	0	102180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	688081	688081	688081	0	688081	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	688181	688181	688181	0	688181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1534885	1534885	1534885	0	1534885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-170	-170	-170	0	-170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1534715	1534715	1534715	0	1534715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	4668147	4509897	4275580	3372569	903011	15000	219317	0	0	0	158250	158250	158250	0
				zmniejszenie	-7923	-7923	-7923	-2900	-5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7923	7923	7923	7923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4668147	4509897	4275580	3377592	897988	15000	219317	0	0	0	158250	158250	158250	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	3778993	3778993	3770728	3034866	735862	0	8265	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7923	-7923	-7923	-2900	-5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7923	7923	7923	7923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3778993	3778993	3770728	3039889	730839	0	8265	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	167365	167365	167365	167365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2900	-2900	-2900	-2900	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

				po zmianach	164465	164465	164465	164465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	33000	33000	33000	33000	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
				zwiększenie	7923	7923	7923	7923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40923	40923	40923	40923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	279020	279020	279020	0	279020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5023	-5023	-5023	0	-5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	273997	273997	273997	0	273997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	18978614	18137423	16541341	13749728	2791613	1239683	356399	0	0	0	841191	841191	824191	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18978614	18137423	16541341	13749428	2791913	1239683	356399	0	0	0	841191	841191	824191	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	1061676	220485	220485	16000	204485	0	0	0	0	0	841191	841191	824191	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1061676	220485	220485	15700	204785	0	0	0	0	0	841191	841191	824191	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	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
				po zmianach	15700	15700	15700	15700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54810	54810	54810	0	54810	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55110	55110	55110	0	55110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	405170	405170	301750	70654	231096	103420	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14430	-14430	-14430	0	-14430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14430	14430	13200	0	13200	0	1230	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	405170	405170	300520	70654	229866	103420	1230	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	367420	367420	279000	64654	214346	88420	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14430	-14430	-14430	0	-14430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14430	14430	13200	0	13200	0	1230	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	367420	367420	277770	64654	213116	88420	1230	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	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
				zwiększenie	1230	1230	0	0	0	0	1230	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1230	1230	0	0	0	0	1230	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36880	36880	36880	0	36880	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	13200	13200	13200	0	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50080	50080	50080	0	50080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	175966	175966	175966	0	175966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14430	-14430	-14430	0	-14430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	161536	161536	161536	0	161536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	10802654	10802654	2485996	1719203	766793	0	8316658	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-210700	-210700	-21500	-21500	0	0	-189200	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	210700	210700	210700	150000	60700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10802654	10802654	2675196	1847703	827493	0	8127458	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny		przed zmianą	119100	119100	109850	78750	31100	0	9250	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	119100	119100	109850	58750	51100	0	9250	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	65400	65400	65400	65400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-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
				po zmianach	45400	45400	45400	45400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	6272177	6272177	410177	323744	86433	0	5862000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-150000	-150000	0	0	0	0	-150000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	150000	150000	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6272177	6272177	560177	473744	86433	0	5712000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5862000	5862000	0	0	0	0	5862000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-150000	-150000	0	0	0	0	-150000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5712000	5712000	0	0	0	0	5712000	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	153084	153084	153084	153084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	150000	150000	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	303084	303084	303084	303084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	1053903	1053903	1051403	898218	153185	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1053903	1053903	1051403	896718	154685	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	29400	29400	29400	29400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	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
				po zmianach	27900	27900	27900	27900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	496700	496700	28600	0	28600	0	468100	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-39200	-39200	0	0	0	0	-39200	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	39200	39200	39200	0	39200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	496700	496700	67800	0	67800	0	428900	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	468100	468100	0	0	0	0	468100	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-39200	-39200	0	0	0	0	-39200	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	428900	428900	0	0	0	0	428900	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6100	6100	6100	0	6100	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	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25100	25100	25100	0	25100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22500	22500	22500	0	22500	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	20200	20200	20200	0	20200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42700	42700	42700	0	42700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	845220	845220	0	0	0	0	0	845220	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	0	0	-20000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	845220	845220	0	0	0	0	0	845220	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	845220	845220	0	0	0	0	0	845220	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	0	0	-20000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	845220	845220	0	0	0	0	0	845220	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	303171	303171	0	0	0	0	0	303171	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	0	0	-20000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	283171	283171	0	0	0	0	0	283171	0	0	0	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	10000	10000	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30000	30000	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	1433115	1433115	1161966	986411	175555	0	271149	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-487	-487	-487	0	-487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	487	487	487	0	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1433115	1433115	1161966	986411	175555	0	271149	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		przed zmianą	43846	43846	43846	0	43846	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-487	-487	-487	0	-487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	487	487	487	0	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43846	43846	43846	0	43846	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7401	7401	7401	0	7401	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	487	487	487	0	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7888	7888	7888	0	7888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36372	36372	36372	0	36372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-487	-487	-487	0	-487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35885	35885	35885	0	35885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**52595815**	**47943935**	**33547546**	**20566386**	**12981160**	**2666563**	**9184606**	**845220**	**0**	**1700000**	**4651880**	**4266880**	**2252694**	**385000**
				zmniejszenie	**-257210**	**-257210**	**-48010**	**-24700**	**-23310**	**0**	**-189200**	**-20000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**257210**	**257210**	**235980**	**158323**	**77657**	**0**	**1230**	**20000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**52595815**	**47943935**	**33735516**	**20700009**	**13035507**	**2666563**	**8996636**	**845220**	**0**	**1700000**	**4651880**	**4266880**	**2252694**	**385000**