Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 108/VI/2012

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	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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 918 715,80	6 455 565,00	6 269 065,00	4 918 072,00	1 350 993,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	463 150,80	463 150,80	261 825,80	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 918 715,80	6 455 565,00	6 269 065,00	4 918 072,00	1 350 993,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	463 150,80	463 150,80	261 825,80	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 000 645,80	5 637 150,00	5 634 150,00	4 563 987,00	1 070 163,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	363 495,80	363 495,80	242 170,80	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	5 999 645,80	5 636 150,00	5 633 150,00	4 563 987,00	1 069 163,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	363 495,80	363 495,80	242 170,80	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	251 600,00	251 600,00	251 600,00	41 200,00	210 400,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	252 600,00	252 600,00	252 600,00	41 200,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 721 900,00	1 618 400,00	1 340 900,00	1 107 314,00	233 586,00	190 000,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 821,00	-2 821,00	-2 821,00	0,00	-2 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 821,00	2 821,00	2 821,00	0,00	2 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 721 900,00	1 618 400,00	1 340 900,00	1 107 314,00	233 586,00	190 000,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 280 300,00	1 280 300,00	1 242 800,00	1 107 314,00	135 486,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 121,00	-2 121,00	-2 121,00	0,00	-2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 121,00	2 121,00	2 121,00	0,00	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 280 300,00	1 280 300,00	1 242 800,00	1 107 314,00	135 486,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	161 300,00	57 800,00	57 800,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	161 300,00	57 800,00	57 800,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 143 167,00	1 143 167,00	1 143 167,00	0,00	1 143 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-41 856,00	-41 856,00	-41 856,00	0,00	-41 856,00	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	1 101 311,00	1 101 311,00	1 101 311,00	0,00	1 101 311,00	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	703 863,00	703 863,00	703 863,00	0,00	703 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-41 856,00	-41 856,00	-41 856,00	0,00	-41 856,00	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	662 007,00	662 007,00	662 007,00	0,00	662 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 830 344,60	18 480 444,60	14 779 221,00	10 765 952,00	4 013 269,00	3 526 382,00	33 380,00	141 461,60	0,00	0,00	1 349 900,00	1 349 900,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 870 344,60	18 520 444,60	14 819 221,00	10 805 952,00	4 013 269,00	3 526 382,00	33 380,00	141 461,60	0,00	0,00	1 349 900,00	1 349 900,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	4 687 704,00	4 687 704,00	4 137 519,00	3 698 534,00	438 985,00	541 625,00	8 560,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 727 704,00	4 727 704,00	4 177 519,00	3 738 534,00	438 985,00	541 625,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 084 319,00	6 076 569,00	2 146 338,00	1 488 697,00	657 641,00	0,00	3 882 731,00	47 500,00	0,00	0,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 672,00	-1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 328,00	64 328,00	38 256,00	3 000,00	35 256,00	0,00	26 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 146 975,00	6 139 225,00	2 184 594,00	1 491 697,00	692 897,00	0,00	3 907 131,00	47 500,00	0,00	0,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	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
			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	35 600,00	35 600,00	35 600,00	3 000,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 600,00	35 600,00	35 600,00	3 000,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	4 272,00	4 272,00	4 272,00	0,00	4 272,00	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	1 672,00	1 672,00	1 672,00	0,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 944,00	5 944,00	5 944,00	0,00	5 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	352 114,00	352 114,00	14 360,00	0,00	14 360,00	0,00	337 754,00	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	872,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	352 986,00	352 986,00	14 360,00	0,00	14 360,00	0,00	338 626,00	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	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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 550 402,00	1 542 652,00	1 538 345,00	1 346 027,00	192 318,00	0,00	4 307,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	7 750,00	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	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 551 386,00	1 543 636,00	1 539 329,00	1 346 027,00	193 302,00	0,00	4 307,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	290 240,00	290 240,00	13 570,00	13 570,00	0,00	0,00	276 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 672,00	-1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 672,00	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	288 568,00	288 568,00	13 570,00	13 570,00	0,00	0,00	274 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	249 100,00	249 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 600,00	47 500,00	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	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	274 300,00	274 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 800,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	531 839,00	531 839,00	480 219,00	395 551,00	84 668,00	30 000,00	21 620,00	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	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	543 539,00	543 539,00	480 219,00	395 551,00	84 668,00	30 000,00	33 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	21 620,00	21 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 620,00	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	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 320,00	33 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**60 582 169,40**	**43 672 405,60**	**30 284 408,00**	**18 999 307,00**	**11 285 101,00**	**6 160 109,00**	**4 235 731,00**	**188 961,60**	**0,00**	**2 803 196,00**	**16 909 763,80**	**16 379 763,80**	**10 444 075,80**	**530 000,00**
			zmniejszenie	**-47 349,00**	**-47 349,00**	**-45 677,00**	**0,00**	**-45 677,00**	**0,00**	**-1 672,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**119 849,00**	**119 849,00**	**82 077,00**	**43 000,00**	**39 077,00**	**0,00**	**37 772,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**60 654 669,40**	**43 744 905,60**	**30 320 808,00**	**19 042 307,00**	**11 278 501,00**	**6 160 109,00**	**4 271 831,00**	**188 961,60**	**0,00**	**2 803 196,00**	**16 909 763,80**	**16 379 763,80**	**10 444 075,80**	**530 000,00**