

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 151/VI/2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki	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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2056935	1081465	531465	0	531465	550000	0	0	0	0	0	975470	975470	0	0	
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	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	0	0
			po zmianach	2056935	1081465	531465	0	531465	550000	0	0	0	0	0	0	975470	975470	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1446465	531465	531465	0	531465	0	0	0	0	0	0	915000	915000	0	0	
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	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	0	0
			po zmianach	1446465	531465	531465	0	531465	0	0	0	0	0	0	0	915000	915000	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	199700	199700	199700	16777	182923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	0	-1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	199700	199700	199700	18077	181623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	150700	150700	150700	16777	133923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	0	-1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	150700	150700	150700	18077	132623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7360748,8	6783598	6599598	4919644	1679954	0	184000	0	0	0	0	577150,8	577150,8	261825,8	0	
			zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	-400	-11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7360748,8	6783598	6599598	4919244	1680354	0	184000	0	0	0	0	0	577150,8	577150,8	261825,8	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6415345,8	5937850	5934850	4558287	1376563	0	3000	0	0	0	0	477495,8	477495,8	242170,8	0	
			zmniejszenie	-11600	-11600	-11600	0	-11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6413745,8	5936250	5933250	4558287	1374963	0	3000	0	0	0	0	0	477495,8	477495,8	242170,8	0
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	121555	21900	21900	7000	14900	0	0	0	0	0	0	99655	99655	19655	0	
			zmniejszenie	-400	-400	-400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	123155	23500	23500	6600	16900	0	0	0	0	0	0	0	99655	99655	19655	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20924197,6	19574297,6	15220858	11078119	4142739	4178598	33380	141461,6	0	0	0	1349900	1349900	0	0	
			zmniejszenie	-710	-710	-710	-710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	710	710	710	200	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20924197,6	19574297,6	15220858	11077609	4143249	4178598	33380	141461,6	0	0	0	0	1349900	1349900	0	0
80110		Gimnazja	przed zmianą	4971299	4971299	4292814	3848611	444203	669925	8560	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-510	-510	-510	-510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	510	510	510	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4971299	4971299	4292814	3848101	444713	669925	8560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	47938	47938	47938	1430	46508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	47938	47938	47938	1430	46508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6290583	6282833	2233272	1525788	707484	0	4002061	47500	0	0	0	7750	7750	0	0	
			zmniejszenie	-7450	-7450	0	0	0	0	0	-7450	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7450	7450	2450	0	2450	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6290583	6282833	2235722	1525788	709934	0	3999611	47500	0	0	0	0	7750	7750	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
	85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą 7030	7030	7030	0	7030	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	0	0
			zwiększenie 2450	2450	2450	0	2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach 9480	9480	9480	0	9480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą 381466	381466	14360	0	14360	0	367106	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 5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach 386466	386466	14360	0	14360	0	372106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą 384000	384000	0	0	0	0	384000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie -7450	-7450	0	0	0	0	-7450	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 376550	376550	0	0	0	0	376550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 572466	572466	472335	387667	84668	30000	70131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie -2424	-2424	-2424	-2424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 3340	3340	2424	2424	0	0	916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach 573382	573382	472335	387667	84668	30000	71047	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą 411735	411735	411735	385367	26368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie -2424	-2424	-2424	-2424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 2424	2424	2424	2424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach 411735	411735	411735	385367	26368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą 70131	70131	0	0	0	0	70131	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 916	916	0	0	0	0	916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach 71047	71047	0	0	0	0	71047	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 14859678	3307621	3307621	0	3307621	0	0	0	0	0	0	11552057	10772057	9392064	780000	0
			zmniejszenie -1000	-1000	-1000	0	-1000	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	0
			po zmianach 14859678	3307621	3307621	0	3307621	0	0	0	0	0	0	11552057	10772057	9392064	780000	0
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą 520073	520073	520073	0	520073	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	0	0
			zwiększenie 1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach 521073	521073	521073	0	521073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą 68779	68779	68779	0	68779	0	0	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	0
			zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach 67779	67779	67779	0	67779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą 64236321,4	45889608,6	32950950	19365930	13585020	6998625	4401072	188961,6	0	1350000	18346712,8	17566712,8	11486359,8	780000	0	0
			zmniejszenie -26384	-26384	-18934	-3534	-15400	0	-7450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 27300	27300	21384	3924	17460	0	5916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach 64237237,4	45890524,6	32953400	19366320	13587080	6998625	4399538	188961,6	0	1350000	18346712,8	17566712,8	11486359,8	780000	0	0