

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 177/VI/2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	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	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 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wydatki jednostek budżetowych,	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2859279,8	1469664	1469664	0	1469664	0	0	0	0	0	1389615,8	1389615,8	252010,8	0	
			zmniejszenie	-1310	-1310	-1310	0	-1310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1310	1310	1310	0	1310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2859279,8	1469664	1469664	0	1469664	0	0	0	0	0	0	1389615,8	1389615,8	252010,8	0
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	499715,8	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	494715,8	494715,8	252010,8	0	
			zmniejszenie	-1310	-1310	-1310	0	-1310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1310	1310	1310	0	1310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	499715,8	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	494715,8	494715,8	252010,8	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7116240	6861260	6700260	4974641	1725619	0	161000	0	0	0	254980	254980	19655	0	
			zmniejszenie	-1717	-1717	-1717	0	-1717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1717	1717	1717	1712	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7116240	6861260	6700260	4976353	1723907	0	161000	0	0	0	0	254980	254980	19655	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6206320	5970995	5967995	4600675	1367320	0	3000	0	0	0	235325	235325	0	0	
			zmniejszenie	-1267	-1267	-1267	0	-1267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	367	367	367	362	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6205420	5970095	5967095	4601037	1366058	0	3000	0	0	0	0	235325	235325	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	349121	349121	349121	49860	299261	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	1350	1350	1350	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	350471	350471	350471	51210	299261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	43155	23500	23500	6600	16900	0	0	0	0	0	19655	19655	19655	0	
			zmniejszenie	-450	-450	-450	0	-450	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	42705	23050	23050	6600	16450	0	0	0	0	0	0	19655	19655	19655	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2007173	1890673	1372173	1121114	251059	447000	71500	0	0	0	116500	116500	0	0	
			zmniejszenie	-5790	-5790	-4900	0	-4900	0	-890	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5790	5790	5790	0	5790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2007173	1890673	1373063	1121114	251949	447000	70610	0	0	0	0	116500	116500	0	0
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1309600	1301600	1264100	1121114	142986	0	37500	0	0	0	8000	8000	0	0	
			zmniejszenie	-5790	-5790	-4900	0	-4900	0	-890	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1304960	1296960	1260350	1121114	139236	0	36610	0	0	0	0	8000	8000	0	0
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	167047	58547	58547	0	58547	0	0	0	0	0	108500	108500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4640	4640	4640	0	4640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	171687	63187	63187	0	63187	0	0	0	0	0	0	108500	108500	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22058832,6	19784032,6	15393179	11193326	4199853	4220598	28794	141461,6	0	0	2274800	2274800	0	0	
			zmniejszenie	-23437	-23437	-22557	-35	-22522	0	-880	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	23437	23437	23077	2911	20166	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22058832,6	19784032,6	15393699	11196202	4197497	4220598	28274	141461,6	0	0	0	2274800	2274800	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7077394	6652394	5080804	4423392	657412	1555170	16420	0	0	0	425000	425000	0	0	
			zmniejszenie	-16934	-16934	-16054	0	-16054	0	-880	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11787	11787	11787	2270	9517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7072247	6647247	5076537	4425662	650875	1555170	15540	0	0	0	0	425000	425000	0	0

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 12	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 14	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17 i 18	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
80104	Przedszkola	przed zmianą	8665006	6815206	5056462	2581823	2474639	1755919	2825	0	0	0	1849800	1849800	0	0
		zmniejszenie	-3008	-3008	-3008	0	-3008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3008	3008	3008	0	3008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8665006	6815206	5056462	2581823	2474639	1755919	2825	0	0	0	1849800	1849800	0	0
80110	Gimnazja	przed zmianą	4972311	4972311	4294337	3847508	446829	669925	8049	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2643	-2643	-2643	0	-2643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7590	7590	7230	595	6635	360	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4972311	4972311	4294337	3847508	446829	669925	8049	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	47809	47809	47809	1250	46559	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-80	-80	-80	0	-80	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	47729	47729	47729	1250	46479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	688227	688227	688227	328771	359456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-772	-772	-772	-35	-737	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1052	1052	1052	46	1006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	688507	688507	688507	328782	359725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	491338	491338	401338	117693	283645	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3271	-3271	-3271	-1000	-2271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3271	3271	3271	3271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	491338	491338	401338	119964	281374	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	329617	329617	243617	117693	125924	86000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3271	-3271	-3271	-1000	-2271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3271	3271	3271	3271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	329617	329617	243617	119964	123653	86000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6373552	6365802	2337569	1540426	797143	0	3980733	47500	0	0	7750	7750	0	0
		zmniejszenie	-3681	-3681	-3681	-3555	-126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3681	3681	3681	859	2822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6373552	6365802	2337569	1537730	799839	0	3980733	47500	0	0	7750	7750	0	0
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	79170	79170	79170	2300	76870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-126	-126	-126	0	-126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	126	126	126	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	79170	79170	79170	2300	76870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1622217	1614467	1610440	1387029	223411	0	4027	0	0	0	7750	7750	0	0
		zmniejszenie	-3555	-3555	-3555	-3555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3555	3555	3555	859	2696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1622217	1614467	1610440	1384333	226107	0	4027	0	0	0	7750	7750	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	527037	527037	425390	397391	27999	30000	71647	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-71	-71	-71	-71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	71	71	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	527037	527037	425390	397391	27999	30000	71647	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	425390	425390	425390	397391	27999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-71	-71	-71	-71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	71	71	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	425390	425390	425390	397391	27999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	972755	828855	538355	173690	364665	268000	22500	0	0	0	143900	143900	0	0
		zmniejszenie	-21	-21	-21	0	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	21	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	972755	828855	538355	173690	364665	268000	22500	0	0	0	143900	143900	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	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 12	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 14	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	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		
	92601	Obiekty sportowe		661747	521647	521647	173690	347957	0	0	0	0	0	140100	140100	0	0	
		przed zmianą		661747	521647	521647	173690	347957	0	0	0	0	0	140100	140100	0	0	
		zmniejszenie		-21	-21	-21	0	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		21	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		661747	521647	521647	173690	347957	0	0	0	0	0	140100	140100	0	0	
		Wydatki razem:		64405031,4	46305010,6	33426100	19546144	13879956	7087395	4337554	188961,6	0	1265000	18100020,8	16770020,8	9660007,8	1330000	
		przed zmianą		64405031,4	46305010,6	33426100	19546144	13879956	7087395	4337554	188961,6	0	1265000	18100020,8	16770020,8	9660007,8	1330000	
		zmniejszenie		-39298	-39298	-37528	-4661	-32867	0	-1770	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		39298	39298	38938	8824	30114	0	360	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		64405031,4	46305010,6	33427510	19550307	13877203	7087395	4336144	188961,6	0	1265000	18100020,8	16770020,8	9660007,8	1330000	





