

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 88/2012 z dnia 30.11.2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 825 203,64	2 289 139,00	2 289 139,00	22 640,00	2 266 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 064,64	1 536 064,64	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 348,00	-11 348,00	-11 348,00	0,00	-11 348,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	3 813 855,64	2 277 791,00	2 277 791,00	22 640,00	2 255 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 064,64	1 536 064,64	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	1 856 804,00	1 706 804,00	1 706 804,00	8 000,00	1 698 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 348,00	-11 348,00	-11 348,00	0,00	-11 348,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	1 845 456,00	1 695 456,00	1 695 456,00	8 000,00	1 687 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 526 056,00	13 369 733,00	12 459 773,00	10 750 260,00	1 709 513,00	351 680,00	558 280,00	0,00	0,00	0,00	1 156 323,00	1 156 323,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-136 332,00	-136 332,00	-124 832,00	-89 500,00	-35 332,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	136 332,00	136 332,00	128 632,00	102 200,00	26 432,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 526 056,00	13 369 733,00	12 463 573,00	10 762 960,00	1 700 613,00	351 680,00	554 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 323,00	1 156 323,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 453 436,00	7 348 413,00	7 021 533,00	6 129 600,00	891 933,00	0,00	326 880,00	0,00	0,00	0,00	105 023,00	105 023,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-114 087,00	-114 087,00	-102 587,00	-83 000,00	-19 587,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 484,00	12 484,00	12 484,00	0,00	12 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 351 833,00	7 246 810,00	6 931 430,00	6 046 600,00	884 830,00	0,00	315 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 023,00	105 023,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	583 395,00	583 395,00	539 955,00	511 790,00	28 165,00	0,00	43 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 209,00	-2 209,00	-2 209,00	0,00	-2 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 400,00	33 400,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	614 586,00	614 586,00	567 746,00	541 790,00	25 956,00	0,00	46 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	723 784,00	716 484,00	351 004,00	222 890,00	128 114,00	351 680,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-500,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 731,00	33 731,00	32 431,00	30 200,00	2 231,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	756 015,00	748 715,00	381 935,00	252 590,00	129 345,00	351 680,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	5 246 942,00	4 202 942,00	4 028 782,00	3 541 550,00	487 232,00	0,00	174 160,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-1 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49 617,00	49 617,00	46 617,00	41 000,00	5 617,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 282 559,00	4 238 559,00	4 061 399,00	3 581 050,00	480 349,00	0,00	177 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00
80113		Dowózanie uczniów do szkół	przed zmianą	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	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	0,00
			zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	367 776,00	367 776,00	367 776,00	344 430,00	23 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	1 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	367 776,00	367 776,00	367 776,00	340 930,00	26 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	70 153,00	70 153,00	70 153,00	0,00	70 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36,00	-36,00	-36,00	0,00	-36,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	70 117,00	70 117,00	70 117,00	0,00	70 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	91 000,00	30 485,00	60 515,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 210,00	-1 210,00	-1 210,00	0,00	-1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 210,00	1 210,00	1 210,00	610,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 000,00	104 000,00	91 000,00	31 095,00	59 905,00	13 000,00	0,00	0,00	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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	98 250,00	98 250,00	85 250,00	28 985,00	56 265,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 210,00	-1 210,00	-1 210,00	0,00	-1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 210,00	1 210,00	1 210,00	610,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	98 250,00	98 250,00	85 250,00	29 595,00	55 655,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 622 217,00	5 571 217,00	892 668,00	606 185,00	286 483,00	24 000,00	4 617 291,00	37 258,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-88 273,00	-88 273,00	-16 950,00	-3 450,00	-13 500,00	0,00	-71 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45 350,00	42 550,00	40 550,00	32 200,00	8 350,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 579 294,00	5 525 494,00	916 268,00	634 935,00	281 333,00	24 000,00	4 547 968,00	37 258,00	0,00	0,00	0,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	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	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	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 335 466,00	4 335 466,00	223 600,00	210 500,00	13 100,00	0,00	4 111 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-76 943,00	-76 943,00	-5 620,00	-2 300,00	-3 320,00	0,00	-71 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33 620,00	33 620,00	33 620,00	30 300,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 292 143,00	4 292 143,00	251 600,00	238 500,00	13 100,00	0,00	4 040 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	35 183,00	35 183,00	35 183,00	0,00	35 183,00	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	0,00
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 583,00	35 583,00	35 583,00	0,00	35 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	525 162,00	474 162,00	438 845,00	369 345,00	69 500,00	0,00	35 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 330,00	-9 330,00	-9 330,00	-1 150,00	-8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 330,00	6 530,00	6 530,00	1 900,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
		po zmianach	525 162,00	471 362,00	436 045,00	370 095,00	65 950,00	0,00	35 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	225 140,00	225 140,00	4 000,00	0,00	4 000,00	24 000,00	197 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	223 140,00	223 140,00	2 000,00	0,00	2 000,00	24 000,00	197 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	549 756,70	549 756,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 756,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	549 756,70	549 756,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 756,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	549 756,70	549 756,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 756,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	549 756,70	549 756,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 756,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	32 036 134,46	26 425 192,82	18 777 030,12	13 084 384,00	5 692 646,12	1 159 530,00	5 563 208,00	620 424,70	0,00	305 000,00	5 610 941,64	4 837 441,64	730 000,00	773 500,00
			zmniejszenie	-237 663,00	-237 663,00	-154 340,00	-92 950,00	-61 390,00	0,00	-82 823,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	183 392,00	180 592,00	170 392,00	135 010,00	35 382,00	0,00	9 700,00	500,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 981 863,46	26 368 121,82	18 793 082,12	13 126 444,00	5 666 638,12	1 159 530,00	5 490 085,00	620 424,70	0,00	305 000,00	5 613 741,64	4 840 241,64	730 000,00	773 500,00