

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2012 z dnia 30.03.2012 roku

1	2	4	5	6	Z tego:									15	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:			10	11	12	13	14		Wydatki majątkowe	16	w tym:							
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
7	8	9																						
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 021 266,00	532 500,00	532 500,00	24 640,00	507 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 766,00	1 488 766,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	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							
			po zmianach	2 021 266,00	532 500,00	532 500,00	22 640,00	509 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 766,00	1 488 766,00	0,00	0,00							
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	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							
			po zmianach	60 000,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00							
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 051 686,00	1 991 686,00	1 815 186,00	1 599 564,00	215 622,00	0,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-1 594,00	-1 594,00	-1 594,00	-94,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	2 051 592,00	1 991 592,00	1 815 092,00	1 600 970,00	214 122,00	0,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00							
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	47 856,00	47 856,00	47 856,00	47 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-94,00	-94,00	-94,00	-94,00	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							
			po zmianach	47 762,00	47 762,00	47 762,00	47 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 619 451,00	1 559 451,00	1 556 951,00	1 381 636,00	175 315,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	1 619 451,00	1 559 451,00	1 556 951,00	1 383 136,00	173 815,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00							
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	752 557,00	602 557,00	557 447,00	0,00	557 447,00	0,00	0,00	45 110,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	752 507,00	602 507,00	557 397,00	0,00	557 397,00	0,00	0,00	45 110,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00							
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	752 557,00	602 557,00	557 447,00	0,00	557 447,00	0,00	0,00	45 110,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	752 507,00	602 507,00	557 397,00	0,00	557 397,00	0,00	0,00	45 110,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00							
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 182 469,00	13 710 469,00	12 808 209,00	10 758 860,00	2 049 349,00	351 680,00	550 580,00	0,00	0,00	0,00	1 472 000,00	1 472 000,00	1 344 000,00	0,00							
			zmniejszenie	-10 810,00	-10 810,00	-10 810,00	0,00	-10 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	10 810,00	10 810,00	10 810,00	0,00	10 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	15 182 469,00	13 710 469,00	12 808 209,00	10 758 860,00	2 049 349,00	351 680,00	550 580,00	0,00	0,00	0,00	1 472 000,00	1 472 000,00	1 344 000,00	0,00							
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	69 733,00	69 733,00	69 733,00	0,00	69 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-10 810,00	-10 810,00	-10 810,00	0,00	-10 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	10 810,00	10 810,00	10 810,00	0,00	10 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	69 733,00	69 733,00	69 733,00	0,00	69 733,00	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	26 100,00	64 900,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-16 550,00	-16 550,00	-16 550,00	0,00	-16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	16 550,00	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	26 100,00	64 900,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	98 250,00	98 250,00	85 250,00	24 600,00	60 650,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-16 550,00	-16 550,00	-16 550,00	0,00	-16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	16 550,00	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	24 600,00	60 650,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 533 174,00	5 498 174,00	879 965,00	637 985,00	241 980,00	32 100,00	4 548 851,00	37 258,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 657,00	-100 657,00	-422,00	-422,00	0,00	0,00	0,00	-100 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 278,00	7 278,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	6 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 439 795,00	5 404 795,00	880 398,00	638 418,00	241 980,00	32 100,00	4 455 039,00	37 258,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 431 804,00	4 431 804,00	221 800,00	210 500,00	11 300,00	2 100,00	4 207 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-96 038,00	-96 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 038,00	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	4 335 766,00	4 335 766,00	221 800,00	210 500,00	11 300,00	2 100,00	4 111 866,00	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	22 645,00	22 645,00	22 645,00	22 645,00	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	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	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	179 614,00	179 614,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	140 858,00	37 258,00	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	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	180 178,00	180 178,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	141 420,00	37 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	57 510,00	57 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 834,00	-1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 834,00	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	55 676,00	55 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	473 080,00	438 080,00	432 080,00	359 800,00	72 280,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-422,00	-422,00	-422,00	-422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 859,00	5 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	478 517,00	443 517,00	431 658,00	359 378,00	72 280,00	0,00	11 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	172 081,00	172 081,00	7 000,00	0,00	7 000,00	30 000,00	135 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 363,00	-2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 363,00	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	169 718,00	169 718,00	7 000,00	0,00	7 000,00	30 000,00	132 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	278 349,00	278 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 349,00	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		
			zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	278 399,00	278 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	278 349,00	278 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 349,00	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		
			zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	278 399,00	278 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	31 326 372,00	24 628 218,00	17 481 440,00	13 115 212,00	4 366 228,00	1 149 130,00	5 331 931,00	360 717,00	0,00	305 000,00	6 698 154,00	5 941 154,00	2 074 000,00	757 000,00	
			zmniejszenie	-131 661,00	-131 661,00	-31 426,00	-2 516,00	-28 910,00	0,00	-100 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 188,00	38 188,00	31 715,00	2 355,00	29 360,00	0,00	6 423,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 232 899,00	24 534 745,00	17 481 729,00	13 115 051,00	4 366 678,00	1 149 130,00	5 238 119,00	360 767,00	0,00	305 000,00	6 698 154,00	5 941 154,00	2 074 000,00	757 000,00	