

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku

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 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 463 553,57	206 553,57	206 553,57	0,00	206 553,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 000,00	500 000,00	0,00	757 000,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 463 553,57	241 553,57	241 553,57	0,00	241 553,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 000,00	465 000,00	0,00	757 000,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 346 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 000,00	500 000,00	0,00	757 000,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 346 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 000,00	465 000,00	0,00	757 000,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 117 377,00	2 043 377,00	1 866 629,00	1 602 755,00	263 874,00	0,00	176 500,00	248,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	2 117 377,00	2 043 377,00	1 866 629,00	1 602 755,00	263 874,00	0,00	176 500,00	248,00	0,00	176 500,00	248,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 665 451,00	1 591 451,00	1 588 703,00	1 383 136,00	205 567,00	0,00	2 500,00	248,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	1 665 451,00	1 591 451,00	1 588 703,00	1 383 136,00	205 567,00	0,00	2 500,00	248,00	0,00	2 500,00	248,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	327 859,00	303 859,00	295 697,00	0,00	295 697,00	0,00	0,00	0,00	8 162,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	317 859,00	293 859,00	285 697,00	0,00	285 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 162,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	327 859,00	303 859,00	295 697,00	0,00	295 697,00	0,00	0,00	0,00	8 162,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	317 859,00	293 859,00	285 697,00	0,00	285 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 162,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 541 469,00	13 369 469,00	12 468 009,00	10 743 460,00	1 724 549,00	351 680,00	549 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 977,00	-22 977,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 518 592,00	13 369 469,00	12 468 009,00	10 743 460,00	1 724 549,00	351 680,00	549 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 123,00	1 149 123,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 480 569,00	7 352 569,00	7 027 689,00	6 136 600,00	891 089,00	0,00	324 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 977,00	-22 977,00	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	0,00
			po zmianach	7 457 592,00	7 352 569,00	7 027 689,00	6 136 600,00	891 089,00	0,00	324 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 023,00	105 023,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	711 484,00	711 484,00	347 004,00	216 890,00	130 114,00	351 680,00	12 800,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
			po zmianach	711 584,00	711 484,00	347 004,00	216 890,00	130 114,00	351 680,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-810,00	-810,00	-810,00	0,00	-810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	810,00	810,00	810,00	810,00	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	104 000,00	104 000,00	91 000,00	26 910,00	64 090,00	13 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-810,00	-810,00	-810,00	0,00	-810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	810,00	810,00	810,00	810,00	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	98 250,00	98 250,00	85 250,00	25 410,00	59 840,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wyплаты 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.	
						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,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 499 666,00	5 464 666,00	877 498,00	609 218,00	268 280,00	30 000,00	4 519 910,00	37 258,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 480,00	-6 480,00	-6 480,00	0,00	-6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 836,00	40 836,00	1 683,00	0,00	1 683,00	0,00	39 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 534 022,00	5 499 022,00	872 701,00	609 218,00	263 483,00	30 000,00	4 559 063,00	37 258,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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	1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 183,00	25 183,00	25 183,00	0,00	25 183,00	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	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	
			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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	187 178,00	187 178,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	148 420,00	37 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	55 976,00	55 976,00	300,00	0,00	300,00	0,00	55 676,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 976,00	59 976,00	300,00	0,00	300,00	0,00	59 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	488 076,00	453 076,00	435 358,00	359 378,00	75 980,00	0,00	17 718,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 480,00	-6 480,00	-6 480,00	0,00	-6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 640,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	491 236,00	456 236,00	428 878,00	359 378,00	69 500,00	0,00	27 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	184 982,00	184 982,00	4 000,00	0,00	4 000,00	30 000,00	150 982,00	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	18 513,00	18 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	203 495,00	203 495,00	4 000,00	0,00	4 000,00	30 000,00	169 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	151 233,00	151 233,00	38 900,00	0,00	38 900,00	0,00	112 333,00	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	17 461,00	17 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	168 694,00	168 694,00	38 900,00	0,00	38 900,00	0,00	129 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	112 333,00	112 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 333,00	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			
			zwiększenie	17 461,00	17 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	129 794,00	129 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	325 200,00	291 657,00	291 657,00	0,00	291 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 543,00	33 543,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	335 200,00	301 657,00	301 657,00	0,00	301 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 543,00	33 543,00		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	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			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	71 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 477 000,00	251 000,00	101 000,00	20 000,00	81 000,00	125 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	1 226 000,00	1 226 000,00	730 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 477 000,00	251 000,00	101 000,00	20 280,00	80 720,00	125 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	1 226 000,00	1 226 000,00	730 000,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	194 000,00	194 000,00	44 000,00	20 000,00	24 000,00	125 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	194 000,00	194 000,00	44 000,00	20 280,00	23 720,00	125 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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.		
																	16	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Wydatki razem:	przed zmianą	31 579 955,27	25 940 138,27	18 486 160,57	13 073 236,00	5 412 924,57	1 160 030,00	5 368 523,00	620 424,70	0,00	305 000,00	5 639 817,00	4 882 817,00	730 000,00	757 000,00	
			zmniejszenie	-90 047,00	-32 070,00	-32 070,00	-14 500,00	-17 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 977,00	-57 977,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	118 987,00	118 887,00	62 273,00	15 590,00	46 683,00	0,00	56 614,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 608 895,27	26 026 955,27	18 516 363,57	13 074 326,00	5 442 037,57	1 160 030,00	5 425 137,00	620 424,70	0,00	305 000,00	5 581 940,00	4 824 940,00	730 000,00	757 000,00	