

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 87/2012 z dnia 30.11.2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	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			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	1 222 000,00	448 500,00	0,00	773 500,00	
			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	0,00
			zwiększenie	16 069,55	16 069,55	16 069,55	0,00	16 069,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 479 623,12	257 623,12	257 623,12	0,00	257 623,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 000,00	448 500,00	0,00	773 500,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	115 733,57	115 733,57	115 733,57	0,00	115 733,57	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	0,00
			zwiększenie	16 069,55	16 069,55	16 069,55	0,00	16 069,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	131 803,12	131 803,12	131 803,12	0,00	131 803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	120 110,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 610,00	46 610,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 110,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 610,00	46 610,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	114 110,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 610,00	40 610,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 110,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 610,00	40 610,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 125 377,00	2 051 377,00	1 877 129,00	1 605 255,00	271 874,00	0,00	174 000,00	248,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 270,00	30 270,00	30 270,00	700,00	29 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 155 397,00	2 081 397,00	1 907 149,00	1 605 955,00	301 194,00	0,00	174 000,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	47 547,00	47 547,00	47 547,00	47 547,00	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	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 617,00	47 617,00	47 617,00	47 547,00	70,00	0,00	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	1 673 451,00	1 599 451,00	1 599 203,00	1 385 636,00	213 567,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 698 451,00	1 624 451,00	1 624 203,00	1 385 636,00	238 567,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	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	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	49 775,00	49 775,00	49 775,00	2 000,00	47 775,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 775,00	53 775,00	53 775,00	2 000,00	51 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	179 354,00	179 354,00	177 354,00	170 072,00	7 282,00	0,00	2 000,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	180 554,00	180 554,00	178 554,00	170 772,00	7 782,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	201 586,00	153 683,00	128 183,00	45 533,00	82 650,00	5 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 903,00	47 903,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-1 800,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	201 586,00	153 683,00	128 183,00	43 733,00	84 450,00	5 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 903,00	47 903,00	0,00	0,00



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		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	91 000,00	30 210,00	60 790,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	275,00	4 625,00	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	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	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	98 250,00	98 250,00	85 250,00	28 710,00	56 540,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	275,00	4 625,00	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	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 567 022,00	5 516 022,00	895 701,00	609 218,00	286 483,00	24 000,00	4 559 063,00	37 258,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	68 195,00	68 195,00	9 967,00	9 967,00	0,00	0,00	58 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	173 178,00	173 178,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	134 420,00	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	
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 178,00	200 178,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	161 420,00	37 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	56 600,00	56 600,00	300,00	0,00	300,00	0,00	56 300,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 600,00	69 600,00	300,00	0,00	300,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	507 236,00	456 236,00	428 878,00	359 378,00	69 500,00	0,00	27 358,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	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	17 926,00	17 926,00	9 967,00	9 967,00	0,00	0,00	7 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	41 540,00	41 540,00	41 240,00	37 840,00	3 400,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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	
			po zmianach	28 540,00	28 540,00	28 240,00	24 840,00	3 400,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	214 871,00	214 871,00	4 000,00	0,00	4 000,00	24 000,00	186 871,00	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	10 269,00	10 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
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	
			zmniejszenie	-3 050,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	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	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	549 756,70	549 756,70	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	-3 050,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	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	11 829,00	11 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	180 523,00	180 523,00	38 900,00	0,00	38 900,00	0,00	141 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	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	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	11 829,00	11 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	141 623,00	141 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 623,00	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		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 503 162,00	277 162,00	119 000,00	20 280,00	98 720,00	125 000,00	0,00	33 162,00	0,00	0,00	1 226 000,00	1 226 000,00	730 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 503 162,00	277 162,00	119 000,00	20 280,00	98 720,00	125 000,00	0,00	33 162,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00	1 226 000,00	730 000,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	220 162,00	220 162,00	62 000,00	20 280,00	41 720,00	125 000,00	0,00	33 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	220 162,00	220 162,00	62 000,00	20 280,00	41 720,00	125 000,00	0,00	33 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>31 669 696,91</b>	<b>26 058 755,27</b>	<b>18 538 663,57</b>	<b>13 079 926,00</b>	<b>5 458 737,57</b>	<b>1 159 530,00</b>	<b>5 435 137,00</b>	<b>620 424,70</b>	<b>0,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>5 610 941,64</b>	<b>4 837 441,64</b>	<b>730 000,00</b>	<b>773 500,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-103 026,00</b>	<b>-103 026,00</b>	<b>-99 976,00</b>	<b>-27 300,00</b>	<b>-72 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>186 133,55</b>	<b>186 133,55</b>	<b>107 026,55</b>	<b>30 442,00</b>	<b>76 584,55</b>	<b>0,00</b>	<b>76 057,00</b>	<b>3 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>31 752 804,46</b>	<b>26 141 862,82</b>	<b>18 545 714,12</b>	<b>13 083 068,00</b>	<b>5 462 646,12</b>	<b>1 159 530,00</b>	<b>5 511 194,00</b>	<b>620 424,70</b>	<b>0,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>5 610 941,64</b>	<b>4 837 441,64</b>	<b>730 000,00</b>	<b>773 500,00</b>	