

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 171/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	242170,8	0	
			zmniejszenie	-19340	-9500	-9500	0	-9500	0	0	0	0	0	0	-9840	-9840	0	0
			zwiększenie	19340	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	9840	9840	9840	0
			po zmianach	2859279,8	1469664	1469664	0	1469664	0	0	0	0	0	0	1389615,8	1389615,8	252010,8	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2256296	1361396	1361396	0	1361396	0	0	0	0	0	894900	894900	0	0	
			zmniejszenie	-9500	-9500	-9500	0	-9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2256296	1361396	1361396	0	1361396	0	0	0	0	0	0	894900	894900	0	0
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	499715,8	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	494715,8	494715,8	242170,8	0	
			zmniejszenie	-9840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9840	-9840	0	0
			zwiększenie	9840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9840	9840	9840	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	6689260	4927444	1761816	0	172000	0	0	0	254980	254980	19655	0	
			zmniejszenie	-80185	-80185	-69185	-16738	-52447	0	-11000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	80185	80185	80185	63935	16250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7116240	6861260	6700260	4974641	1725619	0	161000	0	0	0	0	254980	254980	19655	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	344485	344485	344485	311297	33188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-488	-488	-488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6697	6697	6697	6697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	350694	350694	350694	317506	33188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	177950	177950	8950	0	8950	0	169000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-11000	-11000	0	0	0	0	-11000	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	166950	166950	8950	0	8950	0	158000	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6194829	5959504	5956504	4559987	1396517	0	3000	0	0	0	235325	235325	0	0	
			zmniejszenie	-61697	-61697	-61697	-16250	-45447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	73188	73188	73188	56938	16250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6206320	5970995	5967995	4600675	1367320	0	3000	0	0	0	0	235325	235325	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	355821	355821	355821	49560	306261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	349121	349121	349121	49860	299261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	586002	586002	586002	0	586002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-380	-380	-380	0	-380	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	585622	585622	585622	0	585622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	146698	146698	146698	0	146698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-380	-380	-380	0	-380	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	146318	146318	146318	0	146318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22058832,6	19784032,6	15391493	11153953	4237540	4220598	30480	141461,6	0	0	2274800	2274800	0	0	
			zmniejszenie	-91271,43	-91271,43	-88947	-19279	-69668	0	-1686	-638,43	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	91271,43	91271,43	90633	58652	31981	0	0	638,43	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22058832,6	19784032,6	15393179	11193326	4199853	4220598	28794	141461,6	0	0	0	2274800	2274800	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	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;									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80101	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7044763	6619763	5048173	4391542	656631	1555170	16420	0	0	0	425000	425000	0	0	
			zmniejszenie	-21736	-21736	-21736	-6972	-14764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	54367	54367	54367	38822	15545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7077394	6652394	5080804	4423392	657412	1555170	16420	0	0	0	0	425000	425000	0	0
80104	80104	Przedszkola	przed zmianą	8665006	6815206	5055287	2585586	2469701	1755919	4000	0	0	0	1849800	1849800	0	0	
			zmniejszenie	-10922	-10922	-9747	-4258	-5489	0	-1175	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10922	10922	10922	495	10427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8665006	6815206	5056462	2581823	2474639	1755919	2825	0	0	0	0	1849800	1849800	0	0
80110	80110	Gimnazja	przed zmianą	4964456	4964456	4285971	3836320	449651	669925	8560	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-12131	-12131	-11620	-6722	-4898	0	-511	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19986	19986	19986	17910	2076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4972311	4972311	4294337	3847508	446829	669925	8049	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	47558	47558	47558	1250	46308	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	251	251	251	0	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	47809	47809	47809	1250	46559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	727129	727129	727129	327355	399774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-44009	-44009	-44009	-9	-44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5107	5107	5107	1425	3682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	688227	688227	688227	328771	359456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	270836,6	270836,6	127875	11900	115975	0	1500	141461,6	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2473,43	-2473,43	-1835	-1318	-517	0	0	-638,43	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	638,43	638,43	0	0	0	0	0	638,43	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	269001,6	269001,6	126040	10582	115458	0	1500	141461,6	0	0	0	0	0	0	
851	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	491338	491338	401338	117693	283645	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4950	-4950	-4950	-250	-4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4950	4950	4950	250	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	491338	491338	401338	117693	283645	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	
85154	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	329617	329617	243617	117693	125924	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-250	-250	-250	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	329617	329617	243617	117693	125924	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	
85195	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	144000	144000	140000	0	140000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4700	-4700	-4700	0	-4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	144000	144000	140000	0	140000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6314073	6306323	2298075	1528088	769987	0	3960748	47500	0	0	7750	7750	0	0	
			zmniejszenie	-52647	-52647	-4432	-2581	-1851	0	-48215	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	112126	112126	43926	14919	29007	0	68200	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6373552	6365802	2337569	1540426	797143	0	3980733	47500	0	0	0	7750	7750	0	
85205	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	44600	44600	44600	8400	36200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	44600	44600	44600	8400	36200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85206	85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	79170	79170	79170	2300	76870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-327	-327	-327	0	-327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	327	327	327	0	327	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
					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 12	wypłaty 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.			
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10											11	12	13
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2503193	2503193	153600	133100	20500	0	2349593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-38245	-38245	-2580	-2580	0	0	-35665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2943	2943	2943	2943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2467891	2467891	153963	133463	20500	0	2313928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	48138	48138	48138	0	48138	0	0	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	0	0
			zwiększenie	1781	1781	1781	0	1781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	49919	49919	49919	0	49919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	412929	412929	14360	0	14360	0	398569	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	0	0
			zwiększenie	2670	2670	670	0	670	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	415599	415599	15030	0	15030	0	400569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	370624	370624	0	0	0	0	370624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-900	-900	0	0	0	0	-900	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	0	0
			po zmianach	369724	369724	0	0	0	0	369724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	362200	362200	5000	0	5000	0	357200	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	0	0
			zwiększenie	66200	66200	0	0	0	0	66200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	428400	428400	5000	0	5000	0	423400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1585817	1578067	1573760	1375054	198706	0	4307	0	0	0	7750	7750	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1804	-1804	-1524	0	-1524	0	-280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	38204	38204	38204	11975	26229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1622217	1614467	1610440	1387029	223411	0	4027	0	0	0	0	7750	7750	0	0	0	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	258989	258989	9234	9234	0	0	249755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10670	-10670	0	0	0	0	-10670	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	0	0
			po zmianach	248319	248319	9234	9234	0	0	239085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	278200	278200	0	0	0	0	230700	47500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-700	-700	0	0	0	0	-700	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	0	
			po zmianach	277500	277500	0	0	0	0	230000	47500	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15394230	3315861	3315861	0	3315861	0	0	0	0	0	12078369	10748369	9382176	1330000	1330000		
			zmniejszenie	-320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-320000	-320000	-320000	0	0	
			zwiększenie	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320000	320000	320000	0	0	
			po zmianach	15394230	3315861	3315861	0	3315861	0	0	0	0	0	0	12078369	10748369	9382176	1330000		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	9613369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9613369	8283369	6982176	1330000			
			zmniejszenie	-320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-320000	-320000	-320000	0		
			zwiększenie	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320000	320000	320000	0		
			po zmianach	9613369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9613369	8283369	6982176	1330000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1489622	1489622	57052	0	57052	1431570	1000	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	0	
			zwiększenie	380	380	0	0	0	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1490002	1490002	57052	0	57052	1431570	1380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	29900	29900	1630	0	1630	27270	1000	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	0	
			zwiększenie	380	380	0	0	0	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	30280	30280	1630	0	1630	27270	1380	0	0	0	0	0	0	0	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne
						przed zmianą	zmniejszenie														
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	972755	828855	538355	172210	366145	268000	22500	0	0	0	143900	143900	0	0				
			zmniejszenie	-6009	-6009	-6009	0	-6009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	6009	6009	6009	1480	4529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	972755	828855	538355	173690	364665	268000	22500	0	0	0	0	143900	143900	0	0			
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	661747	521647	521647	172210	349437	0	0	0	0	0	140100	140100	0	0				
			zmniejszenie	-6009	-6009	-6009	0	-6009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	6009	6009	6009	1480	4529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	661747	521647	521647	173690	347957	0	0	0	0	0	0	140100	140100	0	0			
Wydatki razem:			przed zmianą	64345552,4	46245531,6	33374300	19445756	13928544	7087395	4329875	188961,6	0	1265000	18100020,8	16770020,8	9650167,8	1330000				
			zmniejszenie	-574782,43	-244942,43	-183403	-38848	-144555	0	-60901	-638,43	0	0	0	-329840	-329840	-320000	0			
			zwiększenie	634261,43	304421,43	235203	139236	95967	0	68580	638,43	0	0	0	329840	329840	329840	0			
			po zmianach	64405031,4	46305010,6	33426100	19546144	13879956	7087395	4337554	188961,6	0	1265000	18100020,8	16770020,8	9660007,8	1330000				







