

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 15/2011 z dnia 15.03.2011 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 465 289,00	856 000,00	856 000,00	0,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 289,00	1 609 289,00	643 174,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 290,00	-16 290,00	0,00	-16 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 195 290,00	1 195 290,00	1 195 290,00	29 290,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 644 289,00	2 035 000,00	2 035 000,00	29 290,00	2 005 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 289,00	1 609 289,00	643 174,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	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		
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 392 289,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 289,00	1 109 289,00	643 174,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 290,00	-16 290,00	-16 290,00	0,00	-16 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 290,00	16 290,00	16 290,00	16 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 392 289,00	283 000,00	283 000,00	16 290,00	266 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 289,00	1 109 289,00	643 174,00	0,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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		
			zwiększenie	1 163 000,00	1 163 000,00	1 163 000,00	13 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 363 000,00	1 363 000,00	1 363 000,00	13 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	122 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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		
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	182 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	
			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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 195 899,00	2 130 899,00	1 961 399,00	1 734 839,00	226 560,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 029,00	-6 029,00	-6 029,00	-6 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 368,00	10 368,00	10 368,00	9 568,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 200 238,00	2 135 238,00	1 965 738,00	1 738 378,00	227 360,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	54 299,00	54 299,00	54 299,00	54 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 029,00	-6 029,00	-6 029,00	-6 029,00	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		
			po zmianach	48 270,00	48 270,00	48 270,00	48 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75056		Spis powszechny i inne	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	
			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	10 368,00	10 368,00	10 368,00	9 568,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 368,00	10 368,00	10 368,00	9 568,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-89 000,00	-89 000,00	-89 000,00	0,00	-89 000,00	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		
			po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-89 000,00	-89 000,00	-89 000,00	0,00	-89 000,00	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		
			po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										z tego:		
					Wydatki bieżące	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		wypłaty 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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 220 758,00	5 220 758,00	861 801,00	652 439,00	209 362,00	35 000,00	4 282 307,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 816,00	-4 816,00	-1 220,00	0,00	-1 220,00	0,00	-3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 967,00	40 967,00	1 483,00	1 363,00	120,00	0,00	39 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 256 909,00	5 256 909,00	862 064,00	653 802,00	208 262,00	35 000,00	4 318 195,00	41 650,00	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	4 082 150,00	4 082 150,00	184 000,00	172 700,00	11 300,00	0,00	3 898 150,00	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	27 414,00	27 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 109 564,00	4 109 564,00	184 000,00	172 700,00	11 300,00	0,00	3 925 564,00	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	17 439,00	17 439,00	17 439,00	17 439,00	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
			zwiększenie	1 363,00	1 363,00	1 363,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 802,00	18 802,00	18 802,00	18 802,00	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	225 142,00	225 142,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	181 992,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 861,00	-2 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 861,00	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	222 281,00	222 281,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	179 131,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	54 633,00	54 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-735,00	-735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-735,00	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	53 898,00	53 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	464 162,00	464 162,00	461 162,00	414 500,00	46 662,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 220,00	-1 220,00	-1 220,00	0,00	-1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 220,00	1 220,00	120,00	0,00	120,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	464 162,00	464 162,00	460 062,00	414 500,00	45 562,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	183 232,00	183 232,00	4 000,00	0,00	4 000,00	35 000,00	144 232,00	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	10 970,00	10 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	194 202,00	194 202,00	4 000,00	0,00	4 000,00	35 000,00	155 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	29 591 043,00	23 612 766,00	17 131 066,00	12 529 660,00	4 601 406,00	1 027 478,00	5 056 087,00	298 135,00	0,00	100 000,00	5 978 277,00	5 183 277,00	1 443 174,00	795 000,00
			zmniejszenie	-116 135,00	-116 135,00	-112 539,00	-6 029,00	-106 510,00	0,00	-3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 306 625,00	1 306 625,00	1 267 141,00	40 221,00	1 226 920,00	0,00	39 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 781 533,00	24 803 256,00	18 285 668,00	12 563 852,00	5 721 816,00	1 027 478,00	5 091 975,00	298 135,00	0,00	100 000,00	5 978 277,00	5 183 277,00	1 443 174,00	795 000,00