

## Załącznik do zarządzenia Nr 77/2010

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		wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
															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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 411 207,00	2 350 207,00	2 132 976,00	1 854 098,00	278 878,00	0,00	176 231,00	41 000,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	0,00
			po zmianach	2 411 207,00	2 350 207,00	2 132 976,00	1 854 098,00	278 878,00	0,00	176 231,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	51 500,00	51 500,00	10 500,00	1 000,00	9 500,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	51 500,00	51 500,00	10 500,00	1 000,00	9 500,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	112 815,00	112 815,00	112 815,00	0,00	112 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	77 815,00	77 815,00	77 815,00	0,00	77 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	112 815,00	112 815,00	112 815,00	0,00	112 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	77 815,00	77 815,00	77 815,00	0,00	77 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 482 586,00	11 929 976,00	11 233 966,00	9 127 501,00	2 106 465,00	190 000,00	506 010,00	0,00	0,00	0,00	1 552 610,00	1 552 610,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 588,00	-46 588,00	-41 888,00	-2 500,00	-39 388,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	46 588,00	46 588,00	41 888,00	0,00	41 888,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 482 586,00	11 929 976,00	11 233 966,00	9 125 001,00	2 108 965,00	190 000,00	506 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 610,00	1 552 610,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 144 488,00	6 685 878,00	6 385 798,00	5 244 090,00	1 141 708,00	0,00	300 080,00	0,00	0,00	0,00	458 610,00	458 610,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 700,00	-28 700,00	-24 000,00	-1 000,00	-23 000,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 141 588,00	6 682 978,00	6 387 598,00	5 243 090,00	1 144 508,00	0,00	295 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 610,00	458 610,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	511 400,00	511 400,00	480 510,00	457 875,00	22 635,00	0,00	30 890,00	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	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	516 100,00	516 100,00	480 510,00	457 875,00	22 635,00	0,00	35 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	4 269 266,00	3 660 266,00	3 498 086,00	2 919 900,00	578 186,00	0,00	162 180,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 962,00	-14 962,00	-14 962,00	-1 500,00	-13 462,00	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	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 267 304,00	3 658 304,00	3 496 124,00	2 918 400,00	577 724,00	0,00	162 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	375 391,00	370 391,00	369 491,00	333 600,00	35 891,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	375 391,00	370 391,00	369 491,00	333 600,00	35 891,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	66 108,00	66 108,00	66 108,00	726,00	65 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 426,00	-1 426,00	-1 426,00	0,00	-1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 588,00	1 588,00	1 588,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 270,00	66 270,00	66 270,00	726,00	65 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	63 000,00	22 380,00	40 620,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 730,00	-6 730,00	-6 730,00	0,00	-6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 730,00	6 730,00	6 730,00	3 350,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 000,00	65 000,00	63 000,00	25 730,00	37 270,00	2 000,00	0,00	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	wypłaty 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	
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 700,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 700,00	1 300,00	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	59 000,00	59 000,00	57 000,00	20 680,00	36 320,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 730,00	-3 730,00	-3 730,00	0,00	-3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 730,00	3 730,00	3 730,00	350,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	59 000,00	59 000,00	57 000,00	21 030,00	35 970,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 164 931,00	5 164 931,00	760 893,00	576 437,00	184 456,00	35 000,00	4 333 438,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 400,00	3 400,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 164 931,00	5 164 931,00	757 993,00	576 437,00	181 556,00	35 000,00	4 336 338,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	425 205,00	425 205,00	423 215,00	367 915,00	55 300,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 400,00	3 400,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	425 205,00	425 205,00	420 315,00	367 915,00	52 400,00	0,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	218 963,00	218 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-960,52	-960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	960,52	960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	218 963,00	218 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	218 963,00	218 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-960,52	-960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	960,52	960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	218 963,00	218 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	503 500,00	282 500,00	282 500,00	0,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	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	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
		po zmianach	538 500,00	317 500,00	317 500,00	0,00	317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	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	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	415 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	446 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>31 578 493,92</b>	<b>26 154 912,92</b>	<b>19 232 024,92</b>	<b>11 706 780,33</b>	<b>7 525 244,59</b>	<b>1 205 400,00</b>	<b>5 331 925,00</b>	<b>295 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>5 423 581,00</b>	<b>4 778 581,00</b>	<b>1 367 501,00</b>	<b>645 000,00</b>	
		zmniejszenie	<b>-94 678,52</b>	<b>-94 678,52</b>	<b>-89 018,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>-86 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 700,00</b>	<b>-960,52</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>94 678,52</b>	<b>94 678,52</b>	<b>86 118,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>82 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>960,52</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>31 578 493,92</b>	<b>26 154 912,92</b>	<b>19 229 124,92</b>	<b>11 707 630,33</b>	<b>7 521 494,59</b>	<b>1 205 400,00</b>	<b>5 334 825,00</b>	<b>295 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>5 423 581,00</b>	<b>4 778 581,00</b>	<b>1 367 501,00</b>	<b>645 000,00</b>	