

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 27/2011 z dnia 19.05.2011

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:		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				
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 393 964,00	223 964,00	223 964,00	0,00	223 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	375 000,00	0,00	795 000,00		
			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	9 967,70	9 967,70	9 967,70	0,00	9 967,70	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	1 403 931,70	233 931,70	233 931,70	0,00	233 931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	375 000,00	0,00	795 000,00	
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	9 967,70	9 967,70	9 967,70	0,00	9 967,70	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	16 767,70	16 767,70	16 767,70	0,00	16 767,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 644 289,00	2 035 000,00	2 035 000,00	39 771,00	1 995 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 289,00	1 609 289,00	643 174,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	42 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 894 289,00	3 285 000,00	3 285 000,00	81 771,00	3 203 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 289,00	1 609 289,00	643 174,00	0,00	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	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	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	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	42 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 613 000,00	2 613 000,00	2 613 000,00	55 000,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	235 352,00	109 522,00	99 522,00	46 972,00	52 550,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 830,00	125 830,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	250 352,00	124 522,00	114 522,00	46 972,00	67 550,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 830,00	125 830,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	234 102,00	108 272,00	98 272,00	46 972,00	51 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 830,00	125 830,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	249 102,00	123 272,00	113 272,00	46 972,00	66 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 830,00	125 830,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	195 574,00	195 574,00	195 574,00	0,00	195 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	180 574,00	180 574,00	180 574,00	0,00	180 574,00	0,00	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	195 574,00	195 574,00	195 574,00	0,00	195 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	180 574,00	180 574,00	180 574,00	0,00	180 574,00	0,00	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	14 857 818,00	12 909 978,00	12 232 570,00	10 036 570,00	2 196 000,00	138 128,00	539 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 840,00	1 947 840,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-32 336,00	-32 336,00	-32 336,00	0,00	-32 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	147 786,00	32 336,00	32 336,00	0,00	32 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 450,00	115 450,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 973 268,00	12 909 978,00	12 232 570,00	10 036 570,00	2 196 000,00	138 128,00	539 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 290,00	2 063 290,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 458 345,00	7 310 345,00	6 985 445,00	5 868 780,00	1 116 665,00	0,00	324 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 146,00	-20 146,00	-20 146,00	0,00	-20 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	133 082,00	17 632,00	17 632,00	0,00	17 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 450,00	115 450,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 571 281,00	7 307 831,00	6 982 931,00	5 868 780,00	1 114 151,00	0,00	324 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 450,00	263 450,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	539 245,00	539 245,00	508 995,00	486 360,00	22 635,00	0,00	30 250,00	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	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	540 829,00	540 829,00	510 579,00	486 360,00	24 219,00	0,00	30 250,00	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	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 784 051,00	490 211,00	339 333,00	221 400,00	117 933,00	138 128,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	1 293 840,00	1 293 840,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-814,00	-814,00	-814,00	0,00	-814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	814,00	814,00	814,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 784 051,00	490 211,00	339 333,00	221 400,00	117 933,00	138 128,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	1 293 840,00	1 293 840,00	0,00	0,00		
80110	Gimnazja	przed zmianą	4 516 305,00	4 013 305,00	3 842 925,00	3 110 670,00	732 255,00	0,00	170 380,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 263,00	-8 263,00	-8 263,00	0,00	-8 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	9 193,00	9 193,00	9 193,00	0,00	9 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 517 235,00	4 014 235,00	3 843 855,00	3 110 670,00	733 185,00	0,00	170 380,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00		
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	390 620,00	387 620,00	386 620,00	349 360,00	37 260,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	574,00	574,00	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	391 194,00	388 194,00	387 194,00	349 360,00	37 834,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	66 412,00	66 412,00	66 412,00	0,00	66 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 113,00	-3 113,00	-3 113,00	0,00	-3 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 539,00	2 539,00	2 539,00	0,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	65 838,00	65 838,00	65 838,00	0,00	65 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 331 591,00	5 331 591,00	862 064,00	653 802,00	208 262,00	35 000,00	4 392 877,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 900,00	-8 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	9 982,00	9 982,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	2 900,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 332 673,00	5 332 673,00	865 164,00	650 902,00	214 262,00	37 900,00	4 387 959,00	41 650,00	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	221 781,00	221 781,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	178 631,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	0,00	0,00		
		po zmianach	215 781,00	215 781,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	172 631,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	465 244,00	465 244,00	460 062,00	414 500,00	45 562,00	0,00	5 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 982,00	3 982,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	466 326,00	466 326,00	457 162,00	411 600,00	45 562,00	2 900,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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		
		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	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	200 202,00	200 202,00	10 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00	155 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	30 918 656,00	24 940 379,00	18 285 888,00	12 586 488,00	5 699 400,00	1 027 478,00	5 228 878,00	298 135,00	0,00	100 000,00	5 978 277,00	5 183 277,00	1 443 174,00	795 000,00		
	zmniejszenie	-58 736,00	-58 736,00	-52 736,00	-2 900,00	-49 836,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	1 435 235,70	1 319 785,70	1 315 803,70	42 000,00	1 273 803,70	2 900,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	115 450,00	115 450,00	0,00	0,00			
	po zmianach	32 295 155,70	26 201 428,70	19 548 955,70	12 625 588,00	6 923 367,70	1 030 378,00	5 223 960,00	298 135,00	0,00	100 000,00	6 093 727,00	5 298 727,00	1 443 174,00	795 000,00			