

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2011 z dnia 28.06.2011 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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	1 609 289,00	1 609 289,00	643 174,00	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	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	4 894 289,00	3 285 000,00	3 285 000,00	83 771,00	3 201 229,00	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	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	
			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	2 000,00	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	57 000,00	2 556 000,00	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	258 934,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 934,00	126 934,00	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	484 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	743 664,00	133 730,00	133 730,00	0,00	133 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 934,00	609 934,00	0,00	0,00
70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	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	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	484 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	544 730,00	61 730,00	61 730,00	0,00	61 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-16 030,00	-16 030,00	-16 030,00	0,00	-16 030,00	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	164 544,00	164 544,00	164 544,00	0,00	164 544,00	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	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	
			zmniejszenie	-16 030,00	-16 030,00	-16 030,00	0,00	-16 030,00	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	164 544,00	164 544,00	164 544,00	0,00	164 544,00	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	15 069 268,00	12 839 978,00	12 162 570,00	9 966 570,00	2 196 000,00	138 128,00	539 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 290,00	2 229 290,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 345,00	-12 345,00	-10 075,00	0,00	-10 075,00	0,00	-2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 345,00	12 345,00	12 345,00	5 070,00	7 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 069 268,00	12 839 978,00	12 164 840,00	9 971 640,00	2 193 200,00	138 128,00	537 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 290,00	2 229 290,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	263 450,00	263 450,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 625,00	-4 625,00	-3 875,00	0,00	-3 875,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 850,00	3 850,00	3 850,00	1 450,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 570 506,00	7 307 056,00	6 982 906,00	5 870 230,00	1 112 676,00	0,00	324 150,00	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	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	
			zmniejszenie	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20,00	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	510 599,00	486 380,00	24 219,00	0,00	30 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 950 051,00	490 211,00	339 333,00	221 400,00	117 933,00	138 128,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 840,00	1 459 840,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 950 051,00	490 211,00	340 833,00	222 900,00	117 933,00	138 128,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 840,00	1 459 840,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	4 447 235,00	3 944 235,00	3 773 855,00	3 040 670,00	733 185,00	0,00	170 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	2 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 447 235,00	3 944 235,00	3 773 855,00	3 042 770,00	731 085,00	0,00	170 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 613,00	66 613,00	66 613,00	0,00	66 613,00	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	74 000,00	74 000,00	64 000,00	30 555,00	33 445,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-500,00	-4 300,00	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	74 000,00	74 000,00	64 000,00	30 055,00	33 945,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	60 000,00	29 900,00	30 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-500,00	-4 300,00	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	70 000,00	70 000,00	60 000,00	29 400,00	30 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 332 673,00	5 332 673,00	868 064,00	632 100,00	235 964,00	35 000,00	4 387 959,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 802,00	-6 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	522 336,00	522 336,00	700,00	0,00	700,00	0,00	521 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 848 207,00	5 848 207,00	868 764,00	632 100,00	236 664,00	35 000,00	4 902 793,00	41 650,00	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	18 802,00	18 802,00	18 802,00	0,00	18 802,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 502,00	19 502,00	19 502,00	0,00	19 502,00	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	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	0,00	
		zmniejszenie	-6 802,00	-6 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 802,00	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	208 979,00	208 979,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	165 829,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	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	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	6 102,00	6 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85278	Usuwanie skutków kłęsk żywiołowych	przed zmianą	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 600,00	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	504 753,00	504 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	578 353,00	578 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	10 781,00	10 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	210 983,00	210 983,00	10 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00	165 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 211 439,00	236 000,00	76 000,00	29 000,00	47 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 439,00	975 439,00	800 000,00	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	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 225 739,00	250 300,00	90 300,00	29 000,00	61 300,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 439,00	975 439,00	800 000,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	975 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 439,00	975 439,00	800 000,00	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	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	989 739,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 439,00	975 439,00	800 000,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>32 599 189,70</b>	<b>26 131 428,70</b>	<b>19 481 855,70</b>	<b>12 536 786,00</b>	<b>6 945 069,70</b>	<b>1 027 478,00</b>	<b>5 223 960,00</b>	<b>298 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6 467 761,00</b>	<b>5 672 761,00</b>	<b>1 524 274,00</b>	<b>795 000,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-41 977,00</b>	<b>-41 977,00</b>	<b>-32 905,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-32 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 072,00</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>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>1 040 511,00</b>	<b>557 511,00</b>	<b>35 875,00</b>	<b>7 070,00</b>	<b>28 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>33 597 723,70</b>	<b>26 646 962,70</b>	<b>19 484 825,70</b>	<b>12 543 356,00</b>	<b>6 941 469,70</b>	<b>1 027 478,00</b>	<b>5 736 524,00</b>	<b>298 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6 950 761,00</b>	<b>6 155 761,00</b>	<b>1 524 274,00</b>	<b>795 000,00</b>	