Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2011 z dnia 28.07.2011 roku

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
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	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
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 919 289,00	3 310 000,00	3 310 000,00	83 771,00	3 226 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 289,00	1 609 289,00	643 174,00	0,00
	60017	Drogi wewnetrzne	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 214 664,00	2 149 664,00	1 980 164,00	1 738 378,00	241 786,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,80	-0,80	-0,80	0,00	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 870,80	13 870,80	13 870,80	13 870,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 228 534,00	2 163 534,00	1 994 034,00	1 752 248,00	241 786,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	przed zmianą	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,80	-0,80	-0,80	0,00	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 870,80	13 870,80	13 870,80	13 870,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 238,00	24 238,00	24 238,00	23 438,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	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	150 044,00	150 044,00	150 044,00	0,00	150 044,00	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	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
			zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	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	150 044,00	150 044,00	150 044,00	0,00	150 044,00	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	12 164 840,00	9 971 640,00	2 193 200,00	138 128,00	537 010,00	0,00	0,00	0,00	2 229 290,00	2 229 290,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 860,00	-5 860,00	-5 860,00	-250,00	-5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 760,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 067 168,00	12 836 978,00	12 161 840,00	9 971 390,00	2 190 450,00	138 128,00	537 010,00	0,00	0,00	0,00	2 230 190,00	2 230 190,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	263 450,00	263 450,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 660,00	-5 660,00	-5 660,00	-250,00	-5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 200,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 567 046,00	7 302 696,00	6 978 546,00	5 869 980,00	1 108 566,00	0,00	324 150,00	0,00	0,00	0,00	264 350,00	264 350,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	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	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	66 613,00	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
			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	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 973,00	67 973,00	67 973,00	0,00	67 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					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
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-1 300,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 100,00	76 100,00	66 100,00	28 755,00	37 345,00	10 000,00	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	29 400,00	30 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-1 300,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 100,00	72 100,00	62 100,00	28 100,00	34 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 820 329,00	6 820 329,00	868 764,00	632 100,00	236 664,00	35 000,00	5 874 915,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 062,00	-12 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	267 355,00	267 355,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	266 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 075 622,00	7 075 622,00	869 864,00	632 100,00	237 764,00	35 000,00	6 129 108,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	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
			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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 602,00	20 602,00	20 602,00	0,00	20 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	466 326,00	466 326,00	460 062,00	411 600,00	48 462,00	0,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 062,00	-12 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 082,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	455 346,00	455 346,00	460 062,00	411 600,00	48 462,00	0,00	-4 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	1 550 475,00	1 550 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 475,00	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	265 173,00	265 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 815 648,00	1 815 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	151 821,00	151 821,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	127 221,00	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	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	168 426,00	168 426,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	143 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	127 821,00	127 821,00	600,00	0,00	600,00	0,00	127 221,00	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	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	144 426,00	144 426,00	600,00	0,00	600,00	0,00	143 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	442 979,00	347 000,00	347 000,00	2 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 979,00	95 979,00	81 100,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	457 479,00	361 500,00	361 500,00	2 000,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 979,00	95 979,00	81 100,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	2 000,00	88 000,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 500,00	104 500,00	104 500,00	2 000,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 773 739,00	250 300,00	90 300,00	29 000,00	61 300,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 439,00	2 523 439,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-3 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 773 739,00	250 300,00	90 300,00	26 000,00	64 300,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 439,00	2 523 439,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	236 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-3 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	236 000,00	236 000,00	76 000,00	26 000,00	50 000,00	160 000,00	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:	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
Wydatki razem:			przed zmianą	**36 052 845,70**	**27 619 084,70**	**19 484 825,70**	**12 543 356,00**	**6 941 469,70**	**1 027 478,00**	**6 708 646,00**	**298 135,00**	**0,00**	**100 000,00**	**8 433 761,00**	**7 638 761,00**	**724 274,00**	**795 000,00**
			zmniejszenie	**-44 922,80**	**-44 922,80**	**-32 860,80**	**-4 550,00**	**-28 310,80**	**0,00**	**-12 062,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**355 690,80**	**354 790,80**	**71 930,80**	**13 870,00**	**58 060,80**	**0,00**	**282 860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**36 363 613,70**	**27 928 952,70**	**19 523 895,70**	**12 552 676,00**	**6 971 219,70**	**1 027 478,00**	**6 979 444,00**	**298 135,00**	**0,00**	**100 000,00**	**8 434 661,00**	**7 639 661,00**	**724 274,00**	**795 000,00**