

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 106/V/2010

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydki bieżące	z tego:										Wydki 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: 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.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 497 262,00	5 959 265,00	5 778 984,00	4 639 992,00	1 138 992,00	0,00	180 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 997,00	1 537 997,00	20 355,00	0,00	
			zmniejszenie	-355,00	-355,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	938,00	938,00	938,00	583,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 497 845,00	5 959 848,00	5 779 822,00	4 640 575,00	1 139 247,00	0,00	180 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 997,00	1 537 997,00	20 355,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	7 858,00	7 858,00	1 603,00	1 103,00	500,00	0,00	6 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-355,00	-355,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	938,00	938,00	938,00	583,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 441,00	8 441,00	2 441,00	1 686,00	755,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	737 899,00	737 899,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-727 899,00	-727 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-727 899,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	727 899,00	727 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 899,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	737 899,00	737 899,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 899,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	737 899,00	737 899,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-727 899,00	-727 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-727 899,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	727 899,00	727 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 899,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	737 899,00	737 899,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 899,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 111 958,00	14 584 258,00	11 565 132,00	9 180 139,00	2 384 993,00	2 991 064,00	27 556,00	506,00	0,00	0,00	2 527 700,00	2 527 700,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-52 343,00	-52 343,00	-52 343,00	-36 263,00	-16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	52 343,00	52 343,00	52 343,00	2 000,00	50 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 111 958,00	14 584 258,00	11 565 132,00	9 145 876,00	2 419 256,00	2 991 064,00	27 556,00	506,00	0,00	0,00	0,00	2 527 700,00	2 527 700,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 418 903,00	6 291 203,00	4 955 673,00	4 199 120,00	756 553,00	1 322 534,00	12 996,00	0,00	0,00	0,00	127 700,00	127 700,00	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	4 000,00	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		
			po zmianach	6 422 903,00	6 295 203,00	4 959 673,00	4 199 120,00	760 553,00	1 322 534,00	12 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	730 565,00	730 565,00	599 982,00	513 122,00	86 860,00	129 933,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 370,00	-10 370,00	-10 370,00	-4 270,00	-6 100,00	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		
			po zmianach	724 195,00	724 195,00	593 612,00	508 852,00	84 760,00	129 933,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	5 015 539,00	2 615 539,00	1 539 925,00	1 048 530,00	491 395,00	1 072 614,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 273,00	-14 273,00	-14 273,00	-4 293,00	-9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 643,00	20 643,00	20 643,00	2 000,00	18 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 021 909,00	2 621 909,00	1 546 295,00	1 046 237,00	500 058,00	1 072 614,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	633 799,00	633 799,00	633 799,00	348 072,00	285 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-27 700,00	-27 700,00	-27 700,00	-27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	629 799,00	629 799,00	629 799,00	320 372,00	309 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	443 210,00	443 210,00	379 210,00	105 513,00	273 697,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	443 210,00	443 210,00	379 210,00	105 513,00	273 697,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	255 413,00	255 413,00	195 413,00	105 513,00	89 900,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	255 413,00	255 413,00	195 413,00	105 513,00	89 900,00	60 000,00	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	wyплаты 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			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			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 735 004,39	5 728 004,39	1 864 424,39	1 417 349,00	447 075,39	0,00	3 863 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 720,00	-1 720,00	-1 720,00	-1 720,00	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	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	5 733 284,39	5 726 284,39	1 862 704,39	1 415 629,00	447 075,39	0,00	3 863 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	333 800,00	333 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 720,00	-1 720,00	-1 720,00	-1 720,00	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	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	332 080,00	332 080,00	32 080,00	32 080,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	475 534,00	475 534,00	383 309,00	302 991,00	80 318,00	41 000,00	51 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-980,00	-980,00	-980,00	-980,00	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	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	475 534,00	475 534,00	383 309,00	302 011,00	81 298,00	41 000,00	51 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	316 559,00	316 559,00	316 559,00	298 991,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-980,00	-980,00	-980,00	-980,00	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	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	316 559,00	316 559,00	316 559,00	298 011,00	18 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	56 366 185,15	37 753 381,15	26 863 430,39	16 822 706,00	10 040 724,39	5 803 903,00	4 215 256,00	142 892,76	0,00	727 899,00	18 612 804,00	18 612 804,00	32 772,00	0,00		
			zmniejszenie	-783 497,00	-783 497,00	-55 343,00	-38 963,00	-16 380,00	0,00	-255,00	0,00	0,00	-727 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	782 360,00	782 360,00	54 461,00	2 583,00	51 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	56 365 048,15	37 752 244,15	26 862 548,39	16 786 326,00	10 076 222,39	5 803 903,00	4 215 001,00	142 892,76	0,00	727 899,00	18 612 804,00	18 612 804,00	32 772,00	0,00		