

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/VI/2010

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:									Wydanki 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	
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	47 550,00	47 550,00	47 550,00	0,00	47 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 550,00	47 550,00	47 550,00	0,00	47 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	45 550,00	45 550,00	45 550,00	0,00	45 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	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	45 470,00	45 470,00	45 470,00	0,00	45 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01009		Spółki wodne	przed zmianą	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
			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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 215 823,00	6 013 826,00	5 863 976,00	4 630 500,00	1 233 476,00	0,00	149 850,00	0,00	0,00	0,00	1 201 997,00	1 201 997,00	20 355,00	0,00
			zmniejszenie	-3 276,00	-3 276,00	-3 276,00	0,00	-3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 406,00	6 406,00	6 406,00	0,00	6 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 218 953,00	6 016 956,00	5 867 106,00	4 630 500,00	1 236 606,00	0,00	149 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 997,00	1 201 997,00	20 355,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	18 476,00	0,00	18 476,00	0,00	141 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 276,00	-3 276,00	-3 276,00	0,00	-3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	846,00	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	157 570,00	157 570,00	16 046,00	0,00	16 046,00	0,00	141 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 378 870,00	5 197 228,00	5 194 902,00	4 287 114,00	907 788,00	0,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	1 181 642,00	1 181 642,00	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	5 560,00	5 560,00	5 560,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 384 430,00	5 202 788,00	5 200 462,00	4 287 114,00	913 348,00	0,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 642,00	1 181 642,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	65 532,00	65 532,00	33 532,00	17 676,00	15 856,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9,00	-9,00	-9,00	-8,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 532,00	65 532,00	33 532,00	17 668,00	15 864,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	39 286,00	39 286,00	17 906,00	9 441,00	8 465,00	0,00	21 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9,00	-9,00	-9,00	-8,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 286,00	39 286,00	17 906,00	9 433,00	8 473,00	0,00	21 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	699 533,00	699 533,00	699 533,00	0,00	699 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 130,00	-3 130,00	-3 130,00	0,00	-3 130,00	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	696 403,00	696 403,00	696 403,00	0,00	696 403,00	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	27 947,00	27 947,00	27 947,00	0,00	27 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 130,00	-3 130,00	-3 130,00	0,00	-3 130,00	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	24 817,00	24 817,00	24 817,00	0,00	24 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 713 853,00	15 395 153,00	12 254 067,00	9 642 619,00	2 611 448,00	3 113 024,00	27 556,00	506,00	0,00	0,00	2 318 700,00	2 318 700,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 732,00	-45 732,00	-45 228,00	-20 995,00	-24 231,00	0,00	0,00	-506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 732,00	45 732,00	45 228,00	1 800,00	43 426,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 713 853,00	15 395 153,00	12 254 067,00	9 623 424,00	2 630 643,00	3 113 024,00	27 556,00	506,00	0,00	0,00	0,00	2 318 700,00	2 318 700,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	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	wyплаты 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		
80101	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 591 660,00	6 463 960,00	5 032 930,00	4 200 649,00	832 281,00	1 418 034,00	12 996,00	0,00	0,00	0,00	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 090,00	-9 090,00	-9 090,00	-9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 396,00	19 396,00	19 396,00	0,00	19 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 601 966,00	6 474 266,00	5 043 236,00	4 191 559,00	851 677,00	1 418 034,00	12 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00
80103	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	791 195,00	791 195,00	639 612,00	554 852,00	84 760,00	150 933,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 592,00	-3 592,00	-3 592,00	-1 300,00	-2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	790 403,00	790 403,00	638 820,00	554 852,00	83 968,00	150 933,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	Przedszkola	przed zmianą	5 057 709,00	2 866 709,00	1 812 095,00	1 258 037,00	554 058,00	1 051 614,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 191 000,00	2 191 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 878,00	-12 878,00	-12 878,00	-1 625,00	-11 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 670,00	13 670,00	13 670,00	500,00	13 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 058 501,00	2 867 501,00	1 812 887,00	1 256 912,00	555 975,00	1 051 614,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 000,00	2 191 000,00	0,00	0,00
80110	80110	Gimnazja	przed zmianą	4 266 549,00	4 266 549,00	3 766 796,00	3 294 509,00	472 287,00	492 443,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 545,00	-17 545,00	-17 545,00	-8 980,00	-8 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 565,00	8 565,00	8 565,00	0,00	8 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 257 569,00	4 257 569,00	3 757 816,00	3 285 529,00	472 287,00	492 443,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	680 871,00	680 871,00	680 871,00	327 744,00	353 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 121,00	-2 121,00	-2 121,00	0,00	-2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	679 545,00	679 545,00	679 545,00	327 744,00	351 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	156 242,00	156 242,00	152 136,00	0,00	152 136,00	0,00	3 600,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-506,00	-506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	156 242,00	156 242,00	152 136,00	0,00	152 136,00	0,00	3 600,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 944 685,39	5 937 685,39	1 913 756,39	1 399 760,00	513 996,39	1 000,00	4 022 929,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 687,00	-13 687,00	-5 588,00	-318,00	-5 270,00	0,00	-8 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 687,00	41 687,00	13 687,00	0,00	13 687,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 972 685,39	5 965 685,39	1 921 855,39	1 399 442,00	522 413,39	1 000,00	4 042 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
85202	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	332 405,39	332 405,39	332 405,39	0,00	332 405,39	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		
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	340 405,39	340 405,39	340 405,39	0,00	340 405,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	367 700,00	367 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 700,00	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			
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	395 700,00	395 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 395 009,00	1 388 009,00	1 383 909,00	1 209 224,00	174 685,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 988,00	-5 988,00	-5 588,00	-318,00	-5 270,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 687,00	5 687,00	5 687,00	0,00	5 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 394 708,00	1 387 708,00	1 384 008,00	1 208 906,00	175 102,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00			
85228	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	308 800,00	308 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 699,00	-7 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 699,00	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			
			po zmianach	301 101,00	301 101,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	272 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	492 626,00	492 626,00	380 409,00	295 454,00	84 955,00	41 000,00	71 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 275,00	-1 275,00	-1 275,00	-200,00	-1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 275,00	1 275,00	1 275,00	200,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	492 626,00	492 626,00	380 409,00	295 454,00	84 955,00	41 000,00	71 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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.	
					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
						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	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	313 659,00	313 659,00	313 659,00	293 854,00	19 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	313 659,00	313 659,00	313 659,00	293 854,00	19 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	66 750,00	66 750,00	66 750,00	1 600,00	65 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 075,00	-1 075,00	-1 075,00	0,00	-1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	66 750,00	66 750,00	66 750,00	1 600,00	65 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 060 111,00	2 687 111,00	2 687 111,00	15 000,00	2 672 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 373 000,00	8 373 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-628,00	-628,00	-628,00	0,00	-628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	628,00	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 060 111,00	2 687 111,00	2 687 111,00	15 000,00	2 672 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 373 000,00	8 373 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	810 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-628,00	-628,00	-628,00	0,00	-628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	628,00	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	810 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			54 852 002,15	38 993 798,15	27 685 957,39	17 240 349,00	10 445 608,39	5 986 863,00	4 389 346,00	158 732,76	0,00	772 899,00	15 858 204,00	15 858 204,00	32 772,00	0,00	0,00
			-67 817,00	-67 817,00	-59 212,00	-21 521,00	-37 691,00	0,00	-8 099,00	-506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95 817,00	95 817,00	67 311,00	2 000,00	65 311,00	0,00	28 000,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54 880 002,15	39 021 798,15	27 694 056,39	17 220 828,00	10 473 228,39	5 986 863,00	4 409 247,00	158 732,76	0,00	772 899,00	15 858 204,00	15 858 204,00	32 772,00	0,00	0,00