

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 104/11
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Wydatki

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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 379 926,00	1 017 990,00	1 014 990,00	147 706,00	867 284,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 361 936,00	4 361 936,00	564 352,00	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	93 824,00	1 377,00	1 377,00	0,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 447,00	92 447,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 473 750,00	1 019 367,00	1 016 367,00	147 706,00	868 661,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 383,00	4 454 383,00	564 352,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 299 926,00	987 990,00	984 990,00	147 706,00	837 284,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 311 936,00	4 311 936,00	564 352,00	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	93 824,00	1 377,00	1 377,00	0,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 447,00	92 447,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 393 750,00	989 367,00	986 367,00	147 706,00	838 661,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 383,00	4 404 383,00	564 352,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	2 028 354,00	100 440,00	94 844,00	34 700,00	60 144,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 914,00	1 927 914,00	728 739,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	2 031 354,00	103 440,00	97 844,00	34 700,00	63 144,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 914,00	1 927 914,00	728 739,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 028 354,00	100 440,00	94 844,00	34 700,00	60 144,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 914,00	1 927 914,00	728 739,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	2 031 354,00	103 440,00	97 844,00	34 700,00	63 144,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 914,00	1 927 914,00	728 739,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 952 331,00	3 932 331,00	3 659 131,00	2 889 455,00	769 676,00	0,00	273 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 716,00	-5 716,00	-5 716,00	0,00	-5 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 716,00	5 716,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	3 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 952 331,00	3 932 331,00	3 655 665,00	2 891 705,00	763 960,00	0,00	276 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 285 500,00	3 265 500,00	3 249 500,00	2 735 820,00	513 680,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 716,00	-5 716,00	-5 716,00	0,00	-5 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 716,00	5 716,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	3 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 285 500,00	3 265 500,00	3 246 034,00	2 738 070,00	507 964,00	0,00	19 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	702 290,00	702 290,00	659 890,00	255 844,00	404 046,00	0,00	42 400,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	707 290,00	702 290,00	659 890,00	255 844,00	404 046,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	0,00
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	przed zmiana	504 584,00	402 925,00	402 925,00	0,00	402 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 659,00	101 659,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-123 012,00	-73 012,00	-73 012,00	0,00	-73 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	381 572,00	329 913,00	329 913,00	0,00	329 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 659,00	51 659,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmiana	504 584,00	402 925,00	402 925,00	0,00	402 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 659,00	101 659,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-123 012,00	-73 012,00	-73 012,00	0,00	-73 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	381 572,00	329 913,00	329 913,00	0,00	329 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 659,00	51 659,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmiana	20 438 225,00	19 729 225,00	19 163 706,00	15 161 926,00	4 001 780,00	200 314,00	365 205,00	0,00	0,00	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-394,00	-394,00	-394,00	0,00	-394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	394,00	394,00	394,00	270,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 438 225,00	19 729 225,00	19 163 706,00	15 162 196,00	4 001 510,00	200 314,00	365 205,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmiana	9 823 152,00	9 119 152,00	8 750 117,00	7 610 828,00	1 139 289,00	150 210,00	218 825,00	0,00	0,00	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-270,00	-270,00	-270,00	0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 823 152,00	9 119 152,00	8 750 117,00	7 611 098,00	1 139 019,00	150 210,00	218 825,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmiana	353 757,00	353 757,00	290 985,00	278 026,00	12 959,00	50 104,00	12 668,00	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	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	353 881,00	353 881,00	291 109,00	278 026,00	13 083,00	50 104,00	12 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmiana	5 044 428,00	5 044 428,00	4 948 355,00	4 363 637,00	584 718,00	0,00	96 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-124,00	-124,00	-124,00	0,00	-124,00	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	5 044 304,00	5 044 304,00	4 948 231,00	4 363 637,00	584 594,00	0,00	96 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmiana	14 812 263,00	14 812 263,00	3 071 246,00	1 794 879,00	1 276 367,00	17 256,00	11 723 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-91 000,00	-91 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	91 264,00	91 264,00	11 000,00	10 000,00	1 000,00	264,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 812 527,00	14 812 527,00	3 080 246,00	1 802 879,00	1 277 367,00	17 520,00	11 714 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmiana	10 065 000,00	10 065 000,00	567 113,00	465 487,00	101 626,00	16 000,00	9 481 887,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 066 000,00	10 066 000,00	568 113,00	465 487,00	102 626,00	16 000,00	9 481 887,00	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 zmiana	107 800,00	107 800,00	107 800,00	107 800,00	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	-2 000,00	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
			po zmianach	105 800,00	105 800,00	105 800,00	105 800,00	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 zmiana	921 578,00	921 578,00	1 140,00	1 140,00	0,00	58,00	920 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-89 000,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 000,00	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	832 578,00	832 578,00	1 140,00	1 140,00	0,00	58,00	831 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmiana	447 198,00	447 198,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00	446 000,00	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	80 264,00	80 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	527 462,00	527 462,00	0,00	0,00	0,00	1 462,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmiana	451 000,00	451 000,00	449 196,00	131 978,00	317 218,00	0,00	1 804,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	461 000,00	461 000,00	459 196,00	141 978,00	317 218,00	0,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 207 195,00	1 207 195,00	521 912,00	450 101,00	71 811,00	18 000,00	667 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 214 195,00	1 214 195,00	528 912,00	448 901,00	80 011,00	18 000,00	667 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	55 000,00	6 150,00	48 850,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	62 000,00	4 950,00	57 050,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 891 121,00	2 134 962,00	2 134 962,00	0,00	2 134 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756 159,00	4 251 159,00	2 975 387,00	505 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 924,00	4 924,00	4 924,00	0,00	4 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 894 045,00	2 139 886,00	2 139 886,00	0,00	2 139 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754 159,00	4 249 159,00	2 975 387,00	505 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 074 126,00	664 500,00	664 500,00	0,00	664 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 626,00	409 626,00	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	2 924,00	2 924,00	2 924,00	0,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 077 050,00	667 424,00	667 424,00	0,00	667 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 626,00	409 626,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 023 868,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 868,00	2 998 868,00	2 969 768,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	3 023 868,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 868,00	2 996 868,00	2 969 768,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 266 177,00	1 257 377,00	183 177,00	10 000,00	173 177,00	1 074 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 276 177,00	1 267 377,00	193 177,00	3 000,00	190 177,00	1 074 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	183 177,00	183 177,00	183 177,00	10 000,00	173 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	193 177,00	193 177,00	193 177,00	3 000,00	190 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	68 594 417,00	50 974 162,00	34 242 987,00	21 321 010,00	12 921 977,00	1 458 366,00	13 077 709,00	565 100,00	0,00	1 630 000,00	17 620 255,00	17 115 255,00	8 107 691,00	505 000,00	
			zmniejszenie	-230 322,00	-178 322,00	-89 322,00	-10 200,00	-79 122,00	0,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	229 322,00	131 875,00	48 145,00	12 520,00	35 625,00	264,00	83 466,00	0,00	0,00	0,00	97 447,00	97 447,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 593 417,00	50 927 715,00	34 201 810,00	21 323 330,00	12 878 480,00	1 458 630,00	13 072 175,00	565 100,00	0,00	1 630 000,00	17 665 702,00	17 160 702,00	8 107 691,00	505 000,00	

