

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 187/11  
z dnia 11 października 2011 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz	
						8	9												17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed	5 668 713,00	1 087 867,00	1 084 867,00	186 706,00	898 161,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 580 846,00	4 580	564 352,00	0,00		
			zmniejsze	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	
			zwiększe	20 920,00	20 920,00	20 920,00	0,00	20 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	5 689 633,00	1 108 787,00	1 105 787,00	186 706,00	919 081,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 846,00	4 580	564 352,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed	5 437 713,00	1 057 867,00	1 054 867,00	186 706,00	868 161,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 379 846,00	4 379	564 352,00	0,00		
			zmniejsze	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	
			zwiększe	20 920,00	20 920,00	20 920,00	0,00	20 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	5 458 633,00	1 078 787,00	1 075 787,00	186 706,00	889 081,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 846,00	4 379	564 352,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed	1 807 688,00	1 693 088,00	1 690 588,00	350 048,00	1 340	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	114 600,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-9 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększe	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	1 840 388,00	1 725 788,00	1 723 288,00	341 048,00	1 382	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 600,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed	804 500,00	804 500,00	802 000,00	350 048,00	451 952,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-9 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększe	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	794 500,00	794 500,00	792 000,00	341 048,00	450 952,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed	1 003 188,00	888 588,00	888 588,00	0,00	888 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 600,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	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	
			zwiększe	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	1 045 888,00	931 288,00	931 288,00	0,00	931 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 600,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed	3 975 184,00	3 955 184,00	3 670 318,00	2 897	772 460,00	0,00	284 866,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	-14 620,00	-9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 620,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększe	14 620,00	14 620,00	14 620,00	0,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	3 975 184,00	3 960 184,00	3 684 938,00	2 897	787 080,00	0,00	275 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed	189 500,00	189 500,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	-4 400,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększe	2 875,00	2 875,00	2 875,00	0,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	187 975,00	187 975,00	53 175,00	0,00	53 175,00	0,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed	3 285 500,00	3 265 500,00	3 246 034,00	2 738	507 964,00	0,00	19 466,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	-5 000,00	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	0,00	
			zwiększe	11 745,00	11 745,00	11 745,00	0,00	11 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	3 292 245,00	3 277 245,00	3 257 779,00	2 738	519 709,00	0,00	19 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed	180 150,00	180 150,00	70 150,00	0,00	70 150,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	-5 220,00	-5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększe	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	174 930,00	174 930,00	70 150,00	0,00	70 150,00	0,00	104 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed	22 258,00	22 258,00	22 258,00	9 200,00	13 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	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	
			zwiększe	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	39 958,00	39 958,00	22 258,00	9 200,00	13 058,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed	18 893,00	18 893,00	18 893,00	9 200,00	9 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	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	
			zwiększe	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	36 593,00	36 593,00	18 893,00	9 200,00	9 693,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed	708 790,00	698 790,00	686 390,00	255 844,00	430 546,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	708 790,00	698 790,00	686 390,00	257 644,00	428 746,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	

75412	Ochotnicze straże pożarne	przed	228 500,00	228 500,00	226 500,00	0,00	226 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejsze	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po	228 500,00	228 500,00	226 500,00	1 800,00	224 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed	403 466,00	351 807,00	351 807,00	0,00	351 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 659,00	51 659,00	0,00	0,00	
		zmniejsze	-90 252,00	-90 252,00	-90 252,00	0,00	-90 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększe	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	313 214,00	261 555,00	261 555,00	0,00	261 555,00	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	403 466,00	351 807,00	351 807,00	0,00	351 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 659,00	51 659,00	0,00	0,00	
		zmniejsze	-90 252,00	-90 252,00	-90 252,00	0,00	-90 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększe	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	313 214,00	261 555,00	261 555,00	0,00	261 555,00	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	20 475 975,00	20 050 310,00	19 459	15 386	4 072	200 314,00	390 938,00	0,00	0,00	0,00	425 665,00	425 665,00	0,00	0,00	
		zmniejsze	-10 457,00	-5 457,00	-5 457,00	0,00	-5 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
		zwiększe	32 089,00	26 613,00	25 613,00	4 679,00	20 934,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 476,00	5 476,00	0,00	0,00	
		po	20 497 607,00	20 071 466,00	19 479	15 390	4 088	200 314,00	391 938,00	0,00	0,00	0,00	426 141,00	426 141,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed	9 558 490,00	9 237 825,00	8 854 243,00	7 711	1 142	150 210,00	233 372,00	0,00	0,00	0,00	320 665,00	320 665,00	0,00	0,00	
		zmniejsze	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		
		zwiększe	20 457,00	14 981,00	13 981,00	0,00	13 981,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 476,00	5 476,00	0,00	0,00	
		po	9 578 947,00	9 252 806,00	8 868 224,00	7 711	1 156	150 210,00	234 372,00	0,00	0,00	0,00	326 141,00	326 141,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed	2 201 745,00	2 201 745,00	2 168 553,00	1 820	347 669,00	0,00	33 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejsze	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		
		zwiększe	5 672,00	5 672,00	5 672,00	1 632,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po	2 207 417,00	2 207 417,00	2 174 225,00	1 822	351 709,00	0,00	33 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed	485 141,00	480 141,00	475 280,00	372 531,00	102 749,00	0,00	4 861,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		zmniejsze	-5 000,00	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	
		zwiększe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 087,00	2 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po	485 141,00	485 141,00	480 280,00	374 618,00	105 662,00	0,00	4 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed	99 134,00	99 134,00	99 134,00	0,00	99 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejsze	-397,00	-397,00	-397,00	0,00	-397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększe	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	98 737,00	98 737,00	98 737,00	0,00	98 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed	1 464 822,00	1 464 822,00	1 464 822,00	587 066,00	877 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejsze	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększe	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po	1 460 782,00	1 460 782,00	1 460 782,00	588 026,00	872 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195	Pozostała działalność	przed	133 948,00	133 948,00	133 948,00	1 050,00	132 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejsze	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększe	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	133 888,00	133 888,00	133 888,00	1 050,00	132 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna	przed	14 919 896,00	14 919 896,00	3 162 242,00	1 692	1 469	41 715,00	11 715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejsze	-33 600,00	-33 600,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	-28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększe	33 600,00	33 600,00	33 600,00	5 400,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po	14 919 896,00	14 919 896,00	3 190 442,00	1 698	1 492	41 715,00	11 687	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202	Domy pomocy społecznej	przed	365 255,00	365 255,00	365 255,00	0,00	365 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększe	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po	393 455,00	393 455,00	393 455,00	0,00	393 455,00	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	przed	10 091 000,00	10 091 000,00	569 113,00	465 487,00	103 626,00	40 000,00	9 481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejsze	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po	10 091 000,00	10 091 000,00	569 113,00	470 887,00	98 226,00	40 000,00	9 481	0,00	0,00	0,00	0,00				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed	842 578,00	842 578,00	1 140,00	1 140,00	0,00	58,00	841 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejsze	-28 200,00	-28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po	814 378,00	814 378,00	1 140,00	1 140,00	0,00	58,00	813 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed	6 823 173,00	2 224 186,00	2 214 186,00	0,00	2 214	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598 987,00	4 093	2 975	505 000,00	
		zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00			
		po	6 838 173,00	2 224 186,00	2 214 186,00	0,00	2 214	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 987,00	4 108	2 975	505 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed	3 069 368,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 368,00	3 042	2 969	0,00	
		zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00			
		po	3 084 368,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 368,00	3 057	2 969	0,00	
		przed	274 415,00	265 190,00	137 190,00	12 000,00	125 190,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00		

926	Kultura fizyczna	zmniejsze	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po	274 415,00	265 190,00	137 190,00	13 400,00	123 790,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed	223 190,00	223 190,00	95 190,00	12 000,00	83 190,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejsze	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po	223 190,00	223 190,00	95 190,00	13 400,00	81 790,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed	68 582 276,00	51 932 109,00	34 948 070,00	21 486 156,00	13 461 914,00	1 492 825,00	13 156 495,00	704 719,00	0,00	1 630 000,00	16 650 167,00	16 145 167,00	8 107 691,00	505 000,00	
		zmniejsze	-162 129,00	-152 129,00	-114 309,00	-9 000,00	-105 309,00	0,00	-37 820,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
		zwiększe	179 829,00	159 353,00	140 653,00	13 279,00	127 374,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	20 476,00	20 476,00	0,00	0,00	
		po	68 599 976,00	51 939 333,00	34 974 414,00	21 490 435,00	13 483 979,00	1 492 825,00	13 137 375,00	704 719,00	0,00	1 630 000,00	16 660 643,00	16 155 643,00	8 107 691,00	505 000,00	