

Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Nr XII/131/11 z dn. 27.10.2011 r.

1	2	3	4	5	Z tego													17	18									
					6	7	z tego:				10	11	12	13	14	15	16											
							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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 966 542,69	490 195,04	143 661,04	1 200,00	142 461,04	196 532,00	0,00	150 002,00	0,00	0,00	5 476 347,65	5 476 347,65	4 489 177,70	0,00										
				zmniejszenie	-25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 100,00	-25 100,00	-10 100,00	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	5 941 442,69	490 195,04	143 661,04	1 200,00	142 461,04	196 532,00	0,00	150 002,00	0,00	0,00	5 451 247,65	5 451 247,65	4 479 077,70	0,00										
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 429 522,65	194 582,00	50,00	0,00	50,00	194 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 940,65	5 234 940,65	4 247 770,70	0,00										
				zmniejszenie	-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	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	5 414 522,65	194 582,00	50,00	0,00	50,00	194 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219 940,65	5 219 940,65	4 247 770,70	0,00										
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-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	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00										
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	przed zmianą	391 409,00	150 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 002,00	0,00	0,00	241 407,00	241 407,00	241 407,00	0,00										
				zmniejszenie	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00	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	381 309,00	150 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 002,00	0,00	0,00	231 307,00	231 307,00	231 307,00	0,00										
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	111 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 067,00	111 067,00	111 067,00	0,00										
				zmniejszenie	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00	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	100 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 967,00	100 967,00	100 967,00	0,00										
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 139 031,00	341 120,00	341 120,00	0,00	341 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 911,00	1 797 911,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-414 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-414 100,00	-414 100,00	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	1 724 931,00	341 120,00	341 120,00	0,00	341 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 811,00	1 383 811,00	0,00	0,00										
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 139 031,00	341 120,00	341 120,00	0,00	341 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 911,00	1 797 911,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-414 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-414 100,00	-414 100,00	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	1 724 931,00	341 120,00	341 120,00	0,00	341 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 811,00	1 383 811,00	0,00	0,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	599 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 860,00	599 860,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-414 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-414 100,00	-414 100,00	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	185 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 760,00	185 760,00	0,00	0,00										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	746 725,00	237 101,00	202 101,00	36 000,00	166 101,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	509 624,00	509 624,00	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	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00										
				po zmianach	815 425,00	237 101,00	202 101,00	36 000,00	166 101,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	578 324,00	578 324,00	0,00	0,00										
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	696 725,00	194 101,00	168 101,00	30 000,00	138 101,00	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	502 624,00	502 624,00	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	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00										
				po zmianach	765 425,00	194 101,00	168 101,00	30 000,00	138 101,00	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	571 324,00	571 324,00	0,00	0,00										
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00										
				po zmianach	418 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 700,00	418 700,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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	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.			
																		16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 906 965,00	8 532 265,00	8 064 334,86	6 237 056,00	1 827 278,86	36 500,00	347 770,00	83 660,14	0,00	0,00	374 700,00	374 700,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 130,20	7 130,20	2 575,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	4 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 913 595,20	8 539 395,20	8 066 909,86	6 237 056,00	1 829 853,86	36 500,00	347 770,00	88 215,34	0,00	0,00	0,00	0,00	374 200,00	374 200,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 418 466,00	3 400 766,00	3 226 277,00	2 667 324,00	558 953,00	1 660,00	172 829,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 421 041,00	3 403 341,00	3 228 852,00	2 667 324,00	561 528,00	1 660,00	172 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	66 990,00	66 990,00	66 990,00	0,00	66 990,00	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	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 565,00	69 565,00	69 565,00	0,00	69 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 779 683,00	1 437 683,00	1 318 292,86	1 053 583,00	264 709,86	34 060,00	67 910,00	17 420,14	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	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	
				po zmianach	1 779 183,00	1 437 683,00	1 318 292,86	1 053 583,00	264 709,86	34 060,00	67 910,00	17 420,14	0,00	0,00	0,00	341 500,00	341 500,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	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	
				po zmianach	336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 500,00	336 500,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	przed zmianą	2 167 373,00	2 157 373,00	1 986 402,00	1 689 926,00	296 476,00	0,00	106 531,00	64 440,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	4 555,20	4 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 171 928,20	2 161 928,20	1 986 402,00	1 689 926,00	296 476,00	0,00	106 531,00	68 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4301			Zakup usług pozostałych	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	4 555,20	4 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 555,20	4 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 519 135,00	1 148 900,00	886 100,00	12 694,00	873 406,00	262 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 235,00	370 235,00	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	15 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00		
				po zmianach	1 534 635,00	1 163 900,00	886 100,00	12 694,00	873 406,00	277 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 735,00	370 735,00	500,00		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	331 800,00	271 800,00	40 000,00	0,00	40 000,00	231 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	346 800,00	286 800,00	40 000,00	0,00	40 000,00	246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	231 800,00	231 800,00	0,00	0,00	0,00	231 800,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	246 800,00	246 800,00	0,00	0,00	0,00	246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	309 094,00	255 100,00	236 100,00	3 764,00	232 336,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 994,00	53 994,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00		
				po zmianach	309 594,00	255 100,00	236 100,00	3 764,00	232 336,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 494,00	54 494,00	500,00		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00		
				po zmianach	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00		

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:					
							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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	35 471 843,45	23 328 797,80	18 388 482,73	9 571 633,98	8 816 848,75	2 032 832,00	2 454 279,93	367 805,14	33 333,00	52 065,00	12 143 045,65	12 143 045,65	4 610 257,70	0,00		
				zmniejszenie	-439 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-439 700,00	-439 700,00	-10 100,00	0,00
				zwiększenie	91 330,20	22 130,20	2 575,00	0,00	2 575,00	15 000,00	0,00	4 555,20	0,00	0,00	69 200,00	69 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 123 473,65	23 350 928,00	18 391 057,73	9 571 633,98	8 819 423,75	2 047 832,00	2 454 279,93	372 360,34	33 333,00	52 065,00	11 772 545,65	11 772 545,65	4 600 657,70	0,00	0,00	