

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/V/2010

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	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			zakup i objęcie	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 821 341,00	885 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 341,00	1 936 341,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	0,00
			po zmianach	2 821 341,00	885 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 341,00	1 936 341,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 221 341,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 341,00	1 936 341,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	0,00
			po zmianach	2 221 341,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 341,00	1 936 341,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 557 303,00	5 873 306,00	5 696 906,00	4 638 779,00	1 058 127,00	0,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00	1 683 997,00	1 683 997,00	20 355,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 177,00	-17 177,00	-17 177,00	-12 177,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 177,00	17 177,00	17 177,00	9 177,00	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	7 557 303,00	5 873 306,00	5 696 906,00	4 635 779,00	1 061 127,00	0,00	176 400,00	0,00	176 400,00	0,00	0,00	1 683 997,00	1 683 997,00	20 355,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	319 291,00	319 291,00	319 291,00	287 131,00	32 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-316,00	-316,00	-316,00	-316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 177,00	9 177,00	9 177,00	9 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	328 152,00	328 152,00	328 152,00	295 992,00	32 160,00	0,00	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 zmianą	6 755 657,00	5 092 015,00	5 087 115,00	4 309 848,00	777 267,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	1 663 642,00	1 663 642,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 861,00	-16 861,00	-16 861,00	-11 861,00	-5 000,00	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	0,00
			po zmianach	6 738 796,00	5 075 154,00	5 070 254,00	4 297 987,00	772 267,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	1 663 642,00	1 663 642,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	30 355,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 355,00	20 355,00	20 355,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	38 355,00	18 000,00	18 000,00	3 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 355,00	20 355,00	20 355,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	844 420,00	844 420,00	844 420,00	0,00	844 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-126,00	-126,00	-126,00	0,00	-126,00	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
			po zmianach	844 294,00	844 294,00	844 294,00	0,00	844 294,00	0,00	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	172 834,00	172 834,00	172 834,00	0,00	172 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-126,00	-126,00	-126,00	0,00	-126,00	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
			po zmianach	172 708,00	172 708,00	172 708,00	0,00	172 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 023 808,00	14 623 808,00	11 605 732,00	9 219 749,00	2 385 983,00	2 991 064,00	26 506,00	506,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-54,00	-54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 023 808,00	14 623 808,00	11 605 732,00	9 219 749,00	2 385 983,00	2 991 064,00	26 506,00	506,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	170 063,00	170 063,00	165 957,00	0,00	165 957,00	0,00	3 600,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-54,00	-54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	170 063,00	170 063,00	165 957,00	0,00	165 957,00	0,00	3 600,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 556 929,00	5 549 929,00	1 844 749,00	1 407 557,00	437 192,00	0,00	3 705 180,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 557 055,00	5 550 055,00	1 844 875,00	1 407 557,00	437 318,00	0,00	3 705 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wydatki jednostek budżetowych,	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			
															inwestycyjne	operacyjne		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	51 800,00	4 708,00	47 092,00	0,00	168 200,00	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	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	220 126,00	220 126,00	51 926,00	4 708,00	47 218,00	0,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 120 550,00	1 820 550,00	31 550,00	0,00	31 550,00	1 785 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 120 550,00	1 820 550,00	31 550,00	0,00	31 550,00	1 785 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 427 550,00	127 550,00	27 550,00	0,00	27 550,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 427 550,00	127 550,00	27 550,00	0,00	27 550,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	przed zmianą	391 857,00	385 857,00	233 857,00	93 797,00	140 060,00	145 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-167,00	-167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	391 857,00	385 857,00	234 024,00	93 797,00	140 227,00	145 000,00	6 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	215 737,00	209 737,00	209 737,00	93 797,00	115 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	215 904,00	209 904,00	209 904,00	93 797,00	116 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	176 120,00	176 120,00	24 120,00	0,00	24 120,00	145 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-167,00	-167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167,00	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	
		po zmianach	175 953,00	175 953,00	24 120,00	0,00	24 120,00	145 000,00	6 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			56 215 375,00	37 599 620,00	26 925 480,00	16 846 935,00	10 078 545,00	5 786 064,00	3 997 570,00	506,00	0,00	890 000,00	18 615 755,00	18 615 755,00	32 772,00	0,00		
			-19 744,00	-19 744,00	-19 523,00	-12 177,00	-7 346,00	0,00	-167,00	-54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			19 744,00	19 744,00	19 690,00	9 177,00	10 513,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			56 215 375,00	37 599 620,00	26 925 647,00	16 843 935,00	10 081 712,00	5 786 064,00	3 997 403,00	506,00	0,00	890 000,00	18 615 755,00	18 615 755,00	32 772,00	0,00		