

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 103/V/2010

1	2	4	5	6	Z tego										15	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;	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	
7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18								
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 497 262,00	5 959 265,00	5 776 610,00	4 639 992,00	1 136 618,00	0,00	182 655,00	0,00	0,00	0,00	1 537 997,00	1 537 997,00	20 355,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 534,00	-19 534,00	-17 160,00	0,00	-17 160,00	0,00	-2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 534,00	19 534,00	19 534,00	0,00	19 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 497 262,00	5 959 265,00	5 778 984,00	4 639 992,00	1 138 992,00	0,00	180 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 997,00	1 537 997,00	20 355,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 639 157,00	5 121 515,00	5 116 615,00	4 297 987,00	818 628,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	1 517 642,00	1 517 642,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 534,00	-19 534,00	-17 160,00	0,00	-17 160,00	0,00	-2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 534,00	19 534,00	19 534,00	0,00	19 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 639 157,00	5 121 515,00	5 118 989,00	4 297 987,00	821 002,00	0,00	2 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 642,00	1 517 642,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 580 177,00	1 476 100,00	1 231 100,00	1 027 240,00	203 860,00	173 839,00	71 161,00	0,00	0,00	0,00	104 077,00	104 077,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 581 477,00	1 477 400,00	1 232 400,00	1 027 240,00	205 160,00	173 839,00	71 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 077,00	104 077,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	101 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	102 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	przed zmianą	158 826,00	158 826,00	158 826,00	42 700,00	116 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-1 200,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	158 826,00	158 826,00	158 826,00	41 500,00	117 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	przed zmianą	158 826,00	158 826,00	158 826,00	42 700,00	116 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-1 200,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	158 826,00	158 826,00	158 826,00	41 500,00	117 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	708 273,00	708 273,00	708 273,00	0,00	708 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	706 973,00	706 973,00	706 973,00	0,00	706 973,00	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	36 687,00	36 687,00	36 687,00	0,00	36 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	35 387,00	35 387,00	35 387,00	0,00	35 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 735 004,39	5 728 004,39	1 864 424,39	1 417 349,00	447 075,39	0,00	3 863 580,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56 049,39	-56 049,39	-34 649,39	0,00	-34 649,39	0,00	-21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	56 049,39	56 049,39	34 649,39	0,00	34 649,39	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 735 004,39	5 728 004,39	1 864 424,39	1 417 349,00	447 075,39	0,00	3 863 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	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	27 049,39	27 049,39	27 049,39	0,00	27 049,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	247 049,39	247 049,39	247 049,39	0,00	247 049,39	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 zmianą	367 054,00	367 054,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	355 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 400,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 400,00	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	355 654,00	355 654,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	343 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 i 3			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	316 400,00	316 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 400,00	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	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	337 800,00	337 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 414 375,00	1 403 375,00	1 403 275,00	1 225 175,00	178 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 418 875,00	1 411 875,00	1 407 775,00	1 225 175,00	182 600,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	343 800,00	343 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	333 800,00	333 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	227 175,39	227 175,39	36 975,39	0,00	36 975,39	0,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 549,39	-31 549,39	-31 549,39	0,00	-31 549,39	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	195 626,00	195 626,00	5 426,00	0,00	5 426,00	0,00	0,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			56 366 185,15	37 753 381,15	26 861 056,39	16 823 906,00	10 037 150,39	5 803 903,00	4 217 630,00	142 892,76	0,00	727 899,00	18 612 804,00	18 612 804,00	32 772,00	0,00	0,00	
			-79 083,39	-79 083,39	-55 309,39	-1 200,00	-54 109,39	0,00	-23 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			79 083,39	79 083,39	57 683,39	0,00	57 683,39	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			56 366 185,15	37 753 381,15	26 863 430,39	16 822 706,00	10 040 724,39	5 803 903,00	4 215 256,00	142 892,76	0,00	727 899,00	18 612 804,00	18 612 804,00	32 772,00	0,00	0,00	