

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/VI/2011

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	wypłaty 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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
																		17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 495 134,00	735 634,00	315 634,00	0,00	315 634,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 500,00	754 000,00	0,00	5 500,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 495 134,00	735 634,00	315 634,00	0,00	315 634,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 500,00	754 000,00	0,00	5 500,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 039 634,00	315 634,00	315 634,00	0,00	315 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 039 634,00	315 634,00	315 634,00	0,00	315 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 000 450,00	5 931 720,00	5 751 720,00	4 712 576,00	1 039 144,00	1 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	68 730,00	68 730,00	8 730,00	0,00	
			zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 000 450,00	5 931 720,00	5 751 720,00	4 607 576,00	1 144 144,00	1 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 730,00	68 730,00	8 730,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 316 559,00	5 256 559,00	5 253 559,00	4 392 755,00	860 804,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 316 559,00	5 256 559,00	5 253 559,00	4 287 755,00	965 804,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 661 450,00	1 661 450,00	1 415 450,00	1 100 000,00	315 450,00	190 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 661 450,00	1 661 450,00	1 415 450,00	1 100 000,00	315 450,00	190 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 014 823,00	2 014 823,00	2 014 823,00	0,00	2 014 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	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	2 000 323,00	2 000 323,00	2 000 323,00	0,00	2 000 323,00	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	289 060,00	289 060,00	289 060,00	0,00	289 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	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	274 560,00	274 560,00	274 560,00	0,00	274 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 789 338,00	2 666 500,00	2 666 500,00	14 500,00	2 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 838,00	4 122 838,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 803 838,00	2 681 000,00	2 681 000,00	14 500,00	2 666 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 838,00	4 122 838,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	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	0,00
			zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	269 500,00	269 500,00	269 500,00	0,00	269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	458 568,00	458 568,00	185 228,00	88 537,00	96 691,00	225 000,00	17 000,00	31 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-225 000,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	458 568,00	458 568,00	185 228,00	88 537,00	96 691,00	225 000,00	17 000,00	31 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	256 000,00	256 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	225 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-225 000,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	256 000,00	256 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	225 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	47 310 837,00	39 874 536,00	29 450 631,00	17 974 394,00	11 476 237,00	5 304 292,00	3 961 280,00	31 340,00	0,00	1 126 993,00	7 436 301,00	7 430 801,00	12 033,00	5 500,00	
			zmniejszenie	-395 100,00	-395 100,00	-120 100,00	-105 000,00	-15 100,00	-225 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	395 100,00	395 100,00	120 100,00	0,00	120 100,00	225 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 310 837,00	39 874 536,00	29 450 631,00	17 869 394,00	11 581 237,00	5 304 292,00	3 961 280,00	31 340,00	0,00	1 126 993,00	7 436 301,00	7 430 801,00	12 033,00	5 500,00	