Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 127/VI/2011

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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;									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 630 721,00	695 334,00	260 334,00	0,00	260 334,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 387,00	929 887,00	0,00	5 500,00
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 642 721,00	707 334,00	272 334,00	0,00	272 334,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 387,00	929 887,00	0,00	5 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 115 873,00	260 334,00	260 334,00	0,00	260 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 539,00	855 539,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 127 873,00	272 334,00	272 334,00	0,00	272 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 539,00	855 539,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 130 615,00	5 991 592,00	5 785 601,00	4 614 145,00	1 171 456,00	0,00	205 991,00	0,00	0,00	0,00	139 023,00	139 023,00	19 073,00	0,00
			zmniejszenie	-3 181,00	-3 181,00	-3 181,00	0,00	-3 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 181,00	3 181,00	3 181,00	0,00	3 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 130 615,00	5 991 592,00	5 785 601,00	4 614 145,00	1 171 456,00	0,00	205 991,00	0,00	0,00	0,00	139 023,00	139 023,00	19 073,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 363 209,00	5 243 259,00	5 231 468,00	4 266 452,00	965 016,00	0,00	11 791,00	0,00	0,00	0,00	119 950,00	119 950,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 364 209,00	5 244 259,00	5 232 468,00	4 266 452,00	966 016,00	0,00	11 791,00	0,00	0,00	0,00	119 950,00	119 950,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	191 291,00	191 291,00	191 291,00	34 300,00	156 991,00	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	1 681,00	1 681,00	1 681,00	0,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	192 972,00	192 972,00	192 972,00	34 300,00	158 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	34 082,00	15 009,00	15 009,00	6 000,00	9 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 073,00	19 073,00	19 073,00	0,00
			zmniejszenie	-2 681,00	-2 681,00	-2 681,00	0,00	-2 681,00	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	31 401,00	12 328,00	12 328,00	6 000,00	6 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 073,00	19 073,00	19 073,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 843 176,00	1 843 176,00	1 843 176,00	0,00	1 843 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	1 831 176,00	1 831 176,00	1 831 176,00	0,00	1 831 176,00	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	117 413,00	117 413,00	117 413,00	0,00	117 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	105 413,00	105 413,00	105 413,00	0,00	105 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 618 654,72	5 618 654,72	1 882 053,72	1 369 616,26	512 437,46	0,00	3 736 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 104,26	-23 104,26	-13 104,26	-9 374,26	-3 730,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 104,26	33 104,26	13 104,26	0,00	13 104,26	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 628 654,72	5 628 654,72	1 882 053,72	1 360 242,00	521 811,72	0,00	3 746 601,00	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	323 600,00	323 600,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	311 600,00	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	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
			po zmianach	333 600,00	333 600,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	321 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	329 080,00	329 080,00	19 080,00	19 080,00	0,00	0,00	310 000,00	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
			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	319 080,00	319 080,00	19 080,00	19 080,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					Z tego

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	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	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	162 975,72	162 975,72	38 361,72	9 374,26	28 987,46	0,00	124 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 104,26	-13 104,26	-13 104,26	-9 374,26	-3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 104,26	23 104,26	13 104,26	0,00	13 104,26	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	172 975,72	172 975,72	38 361,72	0,00	38 361,72	0,00	134 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	464 771,00	464 771,00	405 531,00	329 956,00	75 575,00	20 000,00	39 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	464 771,00	464 771,00	405 531,00	328 756,00	76 775,00	20 000,00	39 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	58 900,00	58 900,00	58 900,00	4 000,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 900,00	58 900,00	58 900,00	2 800,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**47 972 838,01**	**39 864 571,01**	**29 260 104,72**	**17 836 451,26**	**11 423 653,46**	**5 368 792,00**	**4 097 472,00**	**161 209,29**	**0,00**	**976 993,00**	**8 108 267,00**	**8 072 767,00**	**34 793,00**	**35 500,00**
			zmniejszenie	**-42 285,26**	**-42 285,26**	**-32 285,26**	**-10 574,26**	**-21 711,00**	**0,00**	**-10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**52 285,26**	**52 285,26**	**32 285,26**	**0,00**	**32 285,26**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**47 982 838,01**	**39 874 571,01**	**29 260 104,72**	**17 825 877,00**	**11 434 227,72**	**5 368 792,00**	**4 107 472,00**	**161 209,29**	**0,00**	**976 993,00**	**8 108 267,00**	**8 072 767,00**	**34 793,00**	**35 500,00**