Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 101/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 art. 5 ust. 1 pkt	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 i 3	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	1 964 265,00	1 017 265,00	467 265,00	0,00	467 265,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 964 265,00	1 017 265,00	467 265,00	0,00	467 265,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 357 265,00	467 265,00	467 265,00	0,00	467 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 357 265,00	467 265,00	467 265,00	0,00	467 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	209 700,00	209 700,00	209 700,00	16 000,00	193 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	209 700,00	209 700,00	209 700,00	16 000,00	193 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	160 700,00	160 700,00	160 700,00	16 000,00	144 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	160 700,00	160 700,00	160 700,00	16 000,00	144 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 915 415,80	6 452 265,00	6 265 765,00	4 922 472,00	1 343 293,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	463 150,80	463 150,80	261 825,80	0,00
			zmniejszenie	-21 430,00	-21 430,00	-21 430,00	-4 400,00	-17 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 430,00	21 430,00	21 430,00	0,00	21 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 915 415,80	6 452 265,00	6 265 765,00	4 918 072,00	1 347 693,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	463 150,80	463 150,80	261 825,80	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 000 645,80	5 637 150,00	5 634 150,00	4 563 987,00	1 070 163,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	363 495,80	363 495,80	242 170,80	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 000 645,80	5 637 150,00	5 634 150,00	4 563 987,00	1 070 163,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	363 495,80	363 495,80	242 170,80	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	248 300,00	248 300,00	248 300,00	45 600,00	202 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 430,00	-6 430,00	-6 430,00	-4 400,00	-2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 430,00	6 430,00	6 430,00	0,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	248 300,00	248 300,00	248 300,00	41 200,00	207 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 704 400,00	1 618 400,00	1 340 900,00	1 107 314,00	233 586,00	190 000,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	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	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 721 900,00	1 618 400,00	1 340 900,00	1 107 314,00	233 586,00	190 000,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	143 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	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	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	161 300,00	57 800,00	57 800,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 830 344,60	18 480 444,60	14 779 221,00	10 775 804,00	4 003 417,00	3 526 382,00	33 380,00	141 461,60	0,00	0,00	1 349 900,00	1 349 900,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 852,00	-9 852,00	-9 852,00	-9 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 852,00	9 852,00	9 852,00	0,00	9 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 830 344,60	18 480 444,60	14 779 221,00	10 765 952,00	4 013 269,00	3 526 382,00	33 380,00	141 461,60	0,00	0,00	1 349 900,00	1 349 900,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	7 045 858,00	6 120 958,00	4 773 681,00	2 493 812,00	2 279 869,00	1 343 277,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	924 900,00	924 900,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 852,00	-9 852,00	-9 852,00	-9 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 852,00	9 852,00	9 852,00	0,00	9 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 045 858,00	6 120 958,00	4 773 681,00	2 483 960,00	2 289 721,00	1 343 277,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	924 900,00	924 900,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	454 000,00	454 000,00	364 000,00	136 193,00	227 807,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	454 000,00	454 000,00	364 000,00	136 193,00	227 807,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	292 279,00	292 279,00	206 279,00	136 193,00	70 086,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	292 279,00	292 279,00	206 279,00	136 193,00	70 086,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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 i 3	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 083 719,00	6 075 969,00	2 146 338,00	1 488 697,00	657 641,00	0,00	3 882 131,00	47 500,00	0,00	0,00	7 750,00	7 750,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 084 319,00	6 076 569,00	2 146 338,00	1 488 697,00	657 641,00	0,00	3 882 731,00	47 500,00	0,00	0,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	248 500,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	47 500,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	249 100,00	249 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 600,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**60 564 069,40**	**43 671 805,60**	**30 284 408,00**	**19 013 559,00**	**11 270 849,00**	**6 160 109,00**	**4 235 131,00**	**188 961,60**	**0,00**	**2 803 196,00**	**16 892 263,80**	**16 362 263,80**	**10 444 075,80**	**530 000,00**
			zmniejszenie	**-62 782,00**	**-62 782,00**	**-62 782,00**	**-15 352,00**	**-47 430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**80 882,00**	**63 382,00**	**62 782,00**	**1 100,00**	**61 682,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 500,00**	**17 500,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**60 582 169,40**	**43 672 405,60**	**30 284 408,00**	**18 999 307,00**	**11 285 101,00**	**6 160 109,00**	**4 235 731,00**	**188 961,60**	**0,00**	**2 803 196,00**	**16 909 763,80**	**16 379 763,80**	**10 444 075,80**	**530 000,00**