

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111/VI/2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki 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	wydatki na 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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 918 715,80	6 455 565,00	6 269 065,00	4 918 072,00	1 350 993,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	463 150,80	463 150,80	261 825,80	0,00	
			zmniejszenie	-294,00	-294,00	-294,00	0,00	-294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 918 715,80	6 455 565,00	6 269 065,00	4 918 072,00	1 350 993,00	0,00	186 500,00	0,00	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	5 999 645,80	5 636 150,00	5 633 150,00	4 563 987,00	1 069 163,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	363 495,80	363 495,80	242 170,80	0,00	
			zmniejszenie	-294,00	-294,00	-294,00	0,00	-294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 999 645,80	5 636 150,00	5 633 150,00	4 563 987,00	1 069 163,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 495,80	363 495,80	242 170,80	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 101 311,00	1 101 311,00	1 101 311,00	0,00	1 101 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-62 470,00	-62 470,00	-62 470,00	0,00	-62 470,00	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	1 038 841,00	1 038 841,00	1 038 841,00	0,00	1 038 841,00	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	662 007,00	662 007,00	662 007,00	0,00	662 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-62 470,00	-62 470,00	-62 470,00	0,00	-62 470,00	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	599 537,00	599 537,00	599 537,00	0,00	599 537,00	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	14 598 656,00	2 647 879,00	2 647 879,00	0,00	2 647 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950 777,00	11 420 777,00	10 040 784,00	530 000,00	
			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	48 870,00	48 870,00	48 870,00	0,00	48 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 647 526,00	2 696 749,00	2 696 749,00	0,00	2 696 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950 777,00	11 420 777,00	10 040 784,00	530 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	915 300,00	915 300,00	915 300,00	0,00	915 300,00	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	48 870,00	48 870,00	48 870,00	0,00	48 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	964 170,00	964 170,00	964 170,00	0,00	964 170,00	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	1 425 452,00	1 425 452,00	1 425 452,00	0,00	1 425 452,00	1 411 000,00	4 000,00	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 439 052,00	1 439 052,00	1 439 052,00	0,00	1 439 052,00	1 411 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	108 452,00	108 452,00	8 452,00	0,00	8 452,00	100 000,00	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	122 052,00	122 052,00	22 052,00	0,00	22 052,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydanki razem:</b>				<b>60 654 669,40</b>	<b>43 744 905,60</b>	<b>31 818 504,00</b>	<b>19 089 507,00</b>	<b>11 227 064,00</b>	<b>6 164 346,00</b>	<b>4 271 831,00</b>	<b>188 961,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 803 196,00</b>	<b>16 909 763,80</b>	<b>16 379 763,80</b>	<b>10 444 075,80</b>	<b>530 000,00</b>	
				<b>-62 764,00</b>	<b>-62 764,00</b>	<b>-62 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				<b>62 764,00</b>	<b>62 764,00</b>	<b>62 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				<b>60 654 669,40</b>	<b>43 744 905,60</b>	<b>31 818 504,00</b>	<b>19 089 507,00</b>	<b>11 227 064,00</b>	<b>6 164 346,00</b>	<b>4 271 831,00</b>	<b>188 961,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 803 196,00</b>	<b>16 909 763,80</b>	<b>16 379 763,80</b>	<b>10 444 075,80</b>	<b>530 000,00</b>	