

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/99/11z dn. 28.07.11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	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.
						wydatki jednostek budżetowych,	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,										
									przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	16	17			18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 053 640,69	630 355,04	326 661,04	1 000,00	325 661,04	196 532,00	0,00	107 162,00	0,00	0,00	5 423 285,65	5 423 285,65	4 376 115,70	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	113 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 062,00	113 062,00	113 062,00	0,00
				po zmianach	6 166 702,69	630 355,04	326 661,04	1 000,00	325 661,04	196 532,00	0,00	107 162,00	0,00	107 162,00	0,00	0,00	5 536 347,65	5 536 347,65	4 489 177,70
01041			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	przed zmianą	235 507,00	107 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 162,00	0,00	0,00	128 345,00	128 345,00	128 345,00	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	113 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 062,00	113 062,00	113 062,00	0,00
				po zmianach	348 569,00	107 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 162,00	0,00	0,00	241 407,00	241 407,00	241 407,00
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	113 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 062,00	113 062,00	113 062,00	0,00
				po zmianach	138 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 062,00	138 062,00	138 062,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 671 900,00	2 675 900,00	2 592 900,00	0,00	2 592 900,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 000,00	1 996 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 000,00	-325 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	418 154,00	418 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 765 054,00	3 094 054,00	2 592 900,00	0,00	2 592 900,00	83 000,00	0,00	418 154,00	0,00	418 154,00	0,00	0,00	1 671 000,00	1 671 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 321 700,00	190 700,00	107 700,00	0,00	107 700,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00	1 131 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 000,00	-325 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	418 154,00	418 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 414 854,00	608 854,00	107 700,00	0,00	107 700,00	83 000,00	0,00	418 154,00	0,00	418 154,00	0,00	0,00	806 000,00	806 000,00	0,00
4278			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				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	252 121,00	252 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 121,00	252 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 121,00	0,00	252 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4279			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				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	166 033,00	166 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 033,00	166 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 033,00	0,00	166 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00	1 131 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 000,00	-325 000,00	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	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 923 880,00	341 120,00	341 120,00	0,00	341 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 760,00	1 582 760,00	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	234 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 100,00	234 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 157 980,00	341 120,00	341 120,00	0,00	341 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 860,00	1 816 860,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 923 880,00	341 120,00	341 120,00	0,00	341 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 760,00	1 582 760,00	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	234 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 100,00	234 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 157 980,00	341 120,00	341 120,00	0,00	341 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 860,00	1 816 860,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	365 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 760,00	365 760,00	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	234 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 100,00	234 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	599 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 860,00	599 860,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 706 272,00	3 556 272,00	3 337 634,00	2 595 207,00	742 427,00	0,00	218 638,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 706 272,00	3 586 272,00	3 367 634,00	2 595 207,00	772 427,00	0,00	218 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 349 432,00	3 199 432,00	3 170 482,00	2 489 841,00	680 641,00	0,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 349 432,00	3 229 432,00	3 200 482,00	2 489 841,00	710 641,00	0,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 829 699,00	8 466 999,00	8 066 646,86	6 254 368,00	1 812 278,86	36 500,00	345 688,00	18 164,14	0,00	0,00	362 700,00	362 700,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 841 699,00	8 466 999,00	8 066 646,86	6 254 368,00	1 812 278,86	36 500,00	345 688,00	18 164,14	0,00	0,00	0,00	374 700,00	374 700,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 739 074,00	1 409 074,00	1 288 743,86	1 041 834,00	246 909,86	35 000,00	67 910,00	17 420,14	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 751 074,00	1 409 074,00	1 288 743,86	1 041 834,00	246 909,86	35 000,00	67 910,00	17 420,14	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 549 894,00	1 137 900,00	880 100,00	10 694,00	869 406,00	257 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 994,00	411 994,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 555 894,00	1 143 900,00	886 100,00	12 694,00	873 406,00	257 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 994,00	411 994,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	303 094,00	249 100,00	230 100,00	1 764,00	228 336,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 994,00	53 994,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	309 094,00	255 100,00	236 100,00	3 764,00	232 336,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 994,00	53 994,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	34 317 564,45	22 049 791,80	17 262 605,90	9 575 865,00	7 686 740,90	2 027 832,00	2 414 486,76	259 469,14	33 333,00	52 065,00	12 267 772,65	12 267 772,65	4 497 195,70	0,00	
			zmniejszenie	-355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355 000,00	-355 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	813 316,00	454 154,00	36 000,00	2 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	418 154,00	0,00	0,00	359 162,00	359 162,00	113 062,00	0,00
			po zmianach	34 775 880,45	22 503 945,80	17 298 605,90	9 577 865,00	7 720 740,90	2 027 832,00	2 414 486,76	677 623,14	33 333,00	52 065,00	12 271 934,65	12 271 934,65	4 610 257,70	0,00	