

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XVII/120/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 maja 2012 r.

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:		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 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 317 887,00	265 207,00	265 207,00	3 611,00	261 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 680,00	2 052 680,00	1 283 080,00	0,00		
			zmniejszenie	-168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 000,00	-168 000,00	-168 000,00	0,00		
			zwiększenie	349 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 170,00	349 170,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 499 057,00	265 207,00	265 207,00	3 611,00	261 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 850,00	2 233 850,00	1 115 080,00	0,00		
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	741 000,00	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			
		zwiększenie	331 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 170,00	331 170,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 072 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 170,00	1 072 170,00	0,00	0,00			
01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	przed zmianą	1 311 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 680,00	1 311 680,00	1 283 080,00	0,00			
		zmniejszenie	-168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 000,00	-168 000,00	-168 000,00	0,00			
		zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 161 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 680,00	1 161 680,00	1 115 080,00	0,00			
050	Rybolówstwo i rybactwo	przed zmianą	185 520,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 520,00	180 520,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-178 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 020,00	-178 020,00	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			
		po zmianach	7 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00			
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybactwa 2007-2013	przed zmianą	180 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 520,00	180 520,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-178 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 020,00	-178 020,00	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			
		po zmianach	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00			
600	Transport i łączność	przed zmianą	3 190 970,00	1 134 104,00	1 131 804,00	160 000,00	971 804,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	2 056 866,00	2 056 866,00	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			
		zwiększenie	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 375 970,00	1 134 104,00	1 131 804,00	160 000,00	971 804,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	2 241 866,00	2 241 866,00	0,00	0,00			
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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			
		zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	125 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00			
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 100 970,00	1 094 104,00	1 091 804,00	160 000,00	931 804,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	2 006 866,00	2 006 866,00	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			
		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 200 970,00	1 094 104,00	1 091 804,00	160 000,00	931 804,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	2 106 866,00	2 106 866,00	0,00	0,00			
630	Turystyka	przed zmianą	3 925 334,00	116 800,00	110 800,00	36 500,00	74 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 808 534,00	3 808 534,00	3 790 534,00	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			
		zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 930 334,00	116 800,00	110 800,00	36 500,00	74 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 813 534,00	3 813 534,00	3 790 534,00	0,00			
63095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 925 334,00	116 800,00	110 800,00	36 500,00	74 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 808 534,00	3 808 534,00	3 790 534,00	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			
		zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 930 334,00	116 800,00	110 800,00	36 500,00	74 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 813 534,00	3 813 534,00	3 790 534,00	0,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 650 437,00	1 576 568,00	1 574 068,00	411 500,00	1 162 568,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	1 073 869,00	1 073 869,00	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			
		zwiększenie	11 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 359,00	11 359,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 661 796,00	1 576 568,00	1 574 068,00	411 500,00	1 162 568,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	1 085 228,00	1 085 228,00	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 754 737,00	710 868,00	710 868,00	0,00	710 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 869,00	1 043 869,00	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	11 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 359,00	11 359,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 766 096,00	710 868,00	710 868,00	0,00	710 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 228,00	1 055 228,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 263 980,00	4 186 980,00	3 862 914,00	3 059 206,00	803 708,00	0,00	324 066,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 338 980,00	4 261 980,00	3 937 914,00	3 059 206,00	878 708,00	0,00	324 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 540 091,00	3 480 091,00	3 468 891,00	2 892 906,00	575 985,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 615 091,00	3 555 091,00	3 543 891,00	2 892 906,00	650 985,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	859 790,00	816 790,00	773 390,00	281 588,00	491 802,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	875 790,00	816 790,00	773 390,00	281 588,00	491 802,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	36 200,00	6 200,00	6 200,00	4 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 200,00	6 200,00	6 200,00	4 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 651 000,00	1 651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	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	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	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	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
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	571 597,00	571 597,00	571 597,00	0,00	571 597,00	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	0,00	
		zwiększenie	382 785,00	227 785,00	227 785,00	0,00	227 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	954 382,00	799 382,00	799 382,00	0,00	799 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	571 597,00	571 597,00	571 597,00	0,00	571 597,00	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	382 785,00	227 785,00	227 785,00	0,00	227 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	954 382,00	799 382,00	799 382,00	0,00	799 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 471 544,00	20 996 194,00	20 187 318,00	16 127 000,00	4 060 318,00	404 599,00	404 277,00	0,00	0,00	0,00	1 475 350,00	1 475 350,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-744,00	-744,00	-744,00	-744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	43 237,00	43 237,00	8 237,00	744,00	7 493,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 514 037,00	21 038 687,00	20 194 811,00	16 127 000,00	4 067 811,00	439 599,00	404 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 350,00	1 475 350,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	11 200 748,00	9 825 398,00	9 216 269,00	8 064 491,00	1 151 778,00	365 023,00	244 106,00	0,00	0,00	0,00	1 375 350,00	1 375 350,00	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	43 237,00	43 237,00	8 237,00	744,00	7 493,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 243 985,00	9 868 635,00	9 224 506,00	8 065 235,00	1 159 271,00	400 023,00	244 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 350,00	1 375 350,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	5 396 484,00	5 371 484,00	5 264 110,00	4 670 814,00	593 296,00	0,00	107 374,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-744,00	-744,00	-744,00	-744,00	0,00	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	5 395 740,00	5 370 740,00	5 263 366,00	4 670 070,00	593 296,00	0,00	107 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne	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	wyплаты 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 i 3,				
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 232 072,00	16 232 072,00	3 353 036,00	1 785 102,00	1 567 934,00	41 145,00	12 837 891,00	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	3 248,00	3 248,00	252,00	0,00	252,00	84,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 235 320,00	16 235 320,00	3 353 288,00	1 785 102,00	1 568 186,00	41 229,00	12 840 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	570 540,00	570 540,00	570 540,00	0,00	570 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	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	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	570 792,00	570 792,00	570 792,00	0,00	570 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	493 945,00	493 945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	493 000,00	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	0,00	
85216		Zasiłki stałe	zwiększenie	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	494 029,00	494 029,00	0,00	0,00	0,00	1 029,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	346 000,00	346 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	200,00	65 800,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 912,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	po zmianach	348 912,00	348 912,00	280 000,00	0,00	280 000,00	200,00	68 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 010 570,00	991 070,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	963 070,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 248,00	-4 248,00	-4 248,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 070,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 014 392,00	999 140,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	971 140,00	0,00	0,00	0,00	15 252,00	15 252,00	15 252,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 010 570,00	991 070,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	963 070,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 248,00	-4 248,00	-4 248,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 070,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 014 392,00	999 140,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	971 140,00	0,00	0,00	0,00	15 252,00	15 252,00	15 252,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 010 570,00	991 070,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	963 070,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	zmniejszenie	-4 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 248,00	-4 248,00	-4 248,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 070,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 014 392,00	999 140,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	971 140,00	0,00	0,00	0,00	15 252,00	15 252,00	15 252,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	973 395,00	973 395,00	531 042,00	462 271,00	68 771,00	18 000,00	424 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	976 395,00	976 395,00	531 042,00	462 271,00	68 771,00	21 000,00	424 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	493 552,00	493 552,00	481 042,00	456 621,00	24 421,00	0,00	12 510,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401		Świetlice szkolne	po zmianach	494 552,00	494 552,00	481 042,00	456 621,00	24 421,00	0,00	13 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	68 000,00	68 000,00	50 000,00	5 650,00	44 350,00	18 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 000,00	71 000,00	50 000,00	5 650,00	44 350,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	411 843,00	411 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	410 843,00	410 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 866 941,00	2 131 252,00	2 111 252,00	5 274,00	2 105 978,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 689,00	2 230 689,00	1 524 824,00	505 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 441 000,00	-1 441 000,00	-1 230 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	188 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 028,00	188 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 613 969,00	2 131 252,00	2 111 252,00	5 274,00	2 105 978,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 717,00	977 717,00	294 824,00	505 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	764 500,00	519 500,00	519 500,00	0,00	519 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	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	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zwiększenie	109 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 350,00	109 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	873 850,00	519 500,00	519 500,00	0,00	519 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 350,00	354 350,00	0,00	0,00	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	wyплаты 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 674 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 329,00	1 169 329,00	1 120 744,00	505 000,00	
			zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	
			zwiększenie	55 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 424,00	55 424,00	0,00	0,00	
			po zmianach	729 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 753,00	224 753,00	120 744,00	505 000,00	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	424 080,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 080,00	404 080,00	404 080,00	0,00	
			zmniejszenie	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	214 080,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 080,00	194 080,00	174 080,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	350 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 000,00	-211 000,00	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	
			po zmianach	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	75 900,00	70 900,00	70 900,00	0,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	
			zwiększenie	3 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254,00	3 254,00	0,00	0,00	
			po zmianach	79 154,00	70 900,00	70 900,00	0,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 254,00	8 254,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 896 263,00	1 277 263,00	212 263,00	13 000,00	199 263,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	619 000,00	329 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-20 000,00	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	
			po zmianach	1 846 263,00	1 277 263,00	212 263,00	13 000,00	199 263,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	309 000,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	602 263,00	212 263,00	212 263,00	13 000,00	199 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	329 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	
			po zmianach	582 263,00	212 263,00	212 263,00	13 000,00	199 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	309 000,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 092 000,00	877 000,00	0,00	0,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	
			po zmianach	1 062 000,00	877 000,00	0,00	0,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 233 980,00	292 340,00	161 340,00	13 400,00	147 940,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	941 640,00	941 640,00	589 640,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	888 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 914,00	888 914,00	15 000,00	0,00	
			po zmianach	2 119 894,00	289 340,00	161 340,00	13 400,00	147 940,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 554,00	1 830 554,00	604 640,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 006 140,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 640,00	941 640,00	589 640,00	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	
			zwiększenie	888 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 914,00	888 914,00	15 000,00	0,00	
			po zmianach	1 895 054,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 554,00	1 830 554,00	604 640,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	227 840,00	227 840,00	96 840,00	13 400,00	83 440,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	
			po zmianach	224 840,00	224 840,00	96 840,00	13 400,00	83 440,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:		przed zmianą	69 686 373,00	54 602 725,00	36 215 764,00	22 572 974,00	13 642 790,00	1 733 744,00	14 039 147,00	963 070,00	11 000,00	1 640 000,00	15 083 648,00	14 578 648,00	7 536 578,00	505 000,00
			zmniejszenie	-1 857 012,00	-15 744,00	-744,00	-744,00	0,00	-3 000,00	-1 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	-1 841 268,00	-1 841 268,00	-1 422 248,00	0,00
			zwiększenie	2 159 811,00	361 340,00	311 274,00	744,00	310 530,00	38 084,00	3 912,00	8 070,00	0,00	0,00	1 798 471,00	1 798 471,00	15 000,00	0,00
			po zmianach	69 989 172,00	54 948 321,00	36 526 294,00	22 572 974,00	13 953 320,00	1 768 828,00	14 042 059,00	971 140,00	0,00	1 640 000,00	15 040 851,00	14 535 851,00	6 129 330,00	505 000,00