

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/149/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 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	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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 549 057,00	265 207,00	265 207,00	3 111,00	262 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 850,00	2 283 850,00	1 101 980,00	0,00	
			zmniejszenie	-111 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 980,00	-111 980,00	-40 280,00	0,00
			zwiększenie	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 447 227,00	265 207,00	265 207,00	3 111,00	262 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 020,00	2 182 020,00	1 061 700,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 072 170,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 700,00	-71 700,00	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	1 000 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 470,00	1 000 470,00	0,00	0,00
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	przed zmianą	1 161 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 680,00	1 161 680,00	1 101 980,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 280,00	-40 280,00	-40 280,00	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	1 121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 400,00	1 121 400,00	1 061 700,00	0,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 150,00	60 150,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	860 200,00	860 200,00	860 200,00	45 000,00	815 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	810 700,00	810 700,00	810 700,00	45 500,00	765 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	przed zmianą	267 200,00	267 200,00	267 200,00	45 000,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	227 700,00	227 700,00	227 700,00	45 500,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 490 316,00	1 154 104,00	1 149 004,00	172 700,00	976 304,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	2 336 212,00	2 336 212,00	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	127 032,00	55 000,00	55 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 032,00	72 032,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 617 348,00	1 209 104,00	1 204 004,00	212 700,00	991 304,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 244,00	2 408 244,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 315 316,00	1 114 104,00	1 109 004,00	172 700,00	936 304,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	2 201 212,00	2 201 212,00	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	127 032,00	55 000,00	55 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 032,00	72 032,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 442 348,00	1 169 104,00	1 164 004,00	212 700,00	951 304,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 244,00	2 273 244,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	3 676 334,00	122 800,00	116 800,00	36 500,00	80 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 534,00	3 553 534,00	3 530 534,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	400,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 678 234,00	124 700,00	118 700,00	36 900,00	81 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 534,00	3 553 534,00	3 530 534,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 676 334,00	122 800,00	116 800,00	36 500,00	80 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 534,00	3 553 534,00	3 530 534,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	400,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 678 234,00	124 700,00	118 700,00	36 900,00	81 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 534,00	3 553 534,00	3 530 534,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													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 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				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 921 796,00	1 549 804,00	1 547 304,00	411 500,00	1 135 804,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 371 992,00	1 371 992,00	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	203 800,00	182 800,00	182 800,00	2 300,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 125 596,00	1 732 604,00	1 730 104,00	413 800,00	1 316 304,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 392 992,00	1 392 992,00	0,00	0,00				
			70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	895 700,00	865 700,00	863 200,00	411 500,00	451 700,00	0,00	2 500,00	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	74 800,00	74 800,00	74 800,00		2 300,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	970 500,00	940 500,00	938 000,00		413 800,00	524 200,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 026 096,00		684 104,00	684 104,00	0,00	684 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 992,00	1 341 992,00	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		129 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00						
po zmianach		2 155 096,00	792 104,00	792 104,00	0,00	792 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 992,00	1 362 992,00	0,00	0,00						
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 338 980,00	4 274 406,00	3 952 340,00	3 059 206,00	893 134,00	0,00	322 066,00	0,00	0,00	0,00	64 574,00	64 574,00	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			4 368 980,00	4 304 406,00	3 982 340,00	3 059 206,00	923 134,00	0,00	322 066,00	0,00	0,00	0,00	64 574,00	64 574,00	0,00	0,00				
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 615 091,00	3 567 517,00	3 558 317,00	2 892 906,00	665 411,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	47 574,00	47 574,00	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		6 500,00	6 500,00		6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach		3 621 591,00	3 574 017,00		3 564 817,00	2 892 906,00	671 911,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	47 574,00	47 574,00	0,00	0,00					
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą		113 260,00	113 260,00	113 260,00	600,00	112 660,00	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		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					
	po zmianach		129 260,00	129 260,00	129 260,00	600,00	128 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	216 309,00	216 309,00	81 463,00	20 000,00	61 463,00	0,00	134 846,00	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		7 500,00		7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach		223 809,00		223 809,00	88 963,00	20 000,00	68 963,00	0,00	134 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	896 290,00	749 650,00	737 250,00	281 588,00	455 662,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 640,00	146 640,00	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		85 000,00	85 000,00	85 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	po zmianach		981 290,00	834 650,00	822 250,00	286 588,00	535 662,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	146 640,00	146 640,00	0,00	0,00					
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	602 590,00	509 950,00	499 550,00	277 388,00	222 162,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 640,00	92 640,00	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		85 000,00		85 000,00	85 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach		687 590,00		594 950,00	584 550,00	282 388,00	302 162,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	92 640,00	92 640,00	0,00	0,00					
757		Obsługa długu publicznego		przed zmianą	1 640 000,00	1 640 000,00	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		
	zmniejszenie		-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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		1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 640 000,00	1 640 000,00	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		
zmniejszenie		-100 000,00		-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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		1 540 000,00		1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	748 284,00	697 284,00	697 284,00	0,00	697 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie		-362 317,00	-311 317,00	-311 317,00	0,00	-311 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00	-51 000,00	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		385 967,00	385 967,00	385 967,00	0,00	385 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					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	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		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	748 284,00	697 284,00	697 284,00	0,00	697 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-362 317,00	-311 317,00	-311 317,00	0,00	-311 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00	-51 000,00	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	385 967,00	385 967,00	385 967,00	0,00	385 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 579 037,00	21 054 387,00	20 188 947,00	16 106 936,00	4 082 011,00	439 599,00	425 841,00	0,00	0,00	0,00	1 524 650,00	1 524 650,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-210,00	-210,00	-210,00	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	687 588,00	687 588,00	684 008,00	505 617,00	178 391,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	23 266 415,00	21 741 765,00	20 872 745,00	16 612 553,00	4 260 192,00	439 599,00	429 421,00	0,00	0,00	0,00	1 524 650,00	1 524 650,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	11 244 077,00	9 866 227,00	9 200 534,00	8 046 671,00	1 153 863,00	400 023,00	265 670,00	0,00	0,00	0,00	1 377 850,00	1 377 850,00	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	228 768,00	228 768,00	226 875,00	204 335,00	22 540,00	0,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 472 845,00	10 094 995,00	9 427 409,00	8 251 006,00	1 176 403,00	400 023,00	267 563,00	0,00	0,00	0,00	1 377 850,00	1 377 850,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	277 619,00	277 619,00	224 808,00	214 518,00	10 290,00	39 576,00	13 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-210,00	-210,00	-210,00	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 599,00	4 599,00	4 436,00	4 436,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	282 008,00	282 008,00	229 034,00	218 954,00	10 080,00	39 576,00	13 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	2 522 022,00	2 432 522,00	2 396 960,00	2 044 279,00	352 681,00	0,00	35 562,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	89 500,00	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	167 042,00	167 042,00	166 644,00	110 844,00	55 800,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 689 064,00	2 599 564,00	2 563 604,00	2 155 123,00	408 481,00	0,00	35 960,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	przed zmianą	5 394 888,00	5 369 888,00	5 262 514,00	4 670 070,00	592 444,00	0,00	107 374,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	153 767,00	153 767,00	152 641,00	141 644,00	10 997,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 548 655,00	5 523 655,00	5 415 155,00	4 811 714,00	603 441,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	952 252,00	952 252,00	951 252,00	187 178,00	764 074,00	0,00	1 000,00	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	2 008,00	2 008,00	2 008,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	954 260,00	954 260,00	953 260,00	189 186,00	764 074,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	516 533,00	491 533,00	488 533,00	388 784,00	99 749,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	12 256,00	12 256,00	12 256,00	12 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	528 789,00	503 789,00	500 789,00	401 040,00	99 749,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 430 161,00	1 422 861,00	1 422 861,00	554 386,00	868 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	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	118 659,00	118 659,00	118 659,00	30 094,00	88 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 548 820,00	1 541 520,00	1 541 520,00	584 480,00	957 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	134 879,00	134 879,00	134 879,00	1 050,00	133 829,00	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	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	135 368,00	135 368,00	135 368,00	1 050,00	134 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	330 000,00	330 000,00	309 640,00	157 098,00	152 542,00	20 000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 306,00	-5 306,00	0,00	0,00	0,00	-5 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 306,00	5 306,00	5 306,00	2 000,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	330 000,00	330 000,00	314 946,00	159 098,00	155 848,00	14 694,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	318 000,00	318 000,00	297 640,00	157 098,00	140 542,00	20 000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 306,00	-5 306,00	0,00	0,00	0,00	-5 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 306,00	5 306,00	5 306,00	2 000,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	318 000,00	318 000,00	302 946,00	159 098,00	143 848,00	14 694,00	360,00	0,00	0,00	0,00	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	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,			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	16 486 302,00	16 486 302,00	3 531 288,00	1 867 702,00	1 663 586,00	41 481,00	12 913 533,00	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	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 658,00	1 658,00	1 000,00	0,00	1 000,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 486 960,00	16 486 960,00	3 532 288,00	1 867 702,00	1 664 586,00	41 139,00	12 913 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 606 000,00	11 606 000,00	780 619,00	656 018,00	124 601,00	40 000,00	10 785 381,00	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	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 606 000,00	11 606 000,00	781 619,00	656 018,00	125 601,00	39 000,00	10 785 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	523 911,00	523 911,00	0,00	0,00	0,00	1 281,00	522 630,00	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	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	524 569,00	524 569,00	0,00	0,00	0,00	1 939,00	522 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	15 252,00	15 252,00	15 252,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 252,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 252,00	-15 252,00	-15 252,00	0,00		
		zwiększenie	58 109,00	41 534,00	11 157,00	0,00	11 157,00	0,00	0,00	30 377,00	0,00	0,00	16 575,00	16 575,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 032 249,00	1 015 674,00	11 157,00	0,00	11 157,00	3 000,00	0,00	1 001 517,00	0,00	0,00	16 575,00	16 575,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	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	15 252,00	15 252,00	15 252,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 252,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 252,00	-15 252,00	-15 252,00	0,00		
		zwiększenie	58 109,00	41 534,00	11 157,00	0,00	11 157,00	0,00	0,00	30 377,00	0,00	0,00	16 575,00	16 575,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 032 249,00	1 015 674,00	11 157,00	0,00	11 157,00	3 000,00	0,00	1 001 517,00	0,00	0,00	16 575,00	16 575,00	0,00	0,00		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 084 535,00	1 084 535,00	531 042,00	463 271,00	67 771,00	21 000,00	532 493,00	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	9 518,00	9 518,00	9 347,00	9 316,00	31,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 094 053,00	1 094 053,00	540 389,00	472 587,00	67 802,00	21 000,00	532 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	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		
		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	9 518,00	9 518,00	9 347,00	9 316,00	31,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	504 070,00	504 070,00	490 389,00	465 937,00	24 452,00	0,00	13 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 680 709,00	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	1 549 457,00	1 044 457,00	294 824,00	505 000,00	
		zmniejszenie	-1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 304,00	-1 304,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	78 700,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 758 105,00	2 181 252,00	2 161 252,00	5 274,00	2 155 978,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 853,00	1 071 853,00	294 824,00	505 000,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	
		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	55 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	928 850,00	564 500,00	564 500,00	0,00	564 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 350,00	364 350,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	796 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 493,00	291 493,00	120 744,00	505 000,00	
		zmniejszenie	-1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 304,00	-1 304,00	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	795 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 189,00	290 189,00	120 744,00	505 000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	0,00		
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 161 280,00	965 000,00	965 000,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 280,00	196 280,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 176 280,00	965 000,00	965 000,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 280,00	211 280,00	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 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	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	79 154,00	70 900,00	70 900,00	0,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 254,00	8 254,00	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	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 854,00	70 900,00	70 900,00	0,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 954,00	11 954,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 846 263,00	1 277 263,00	212 263,00	20 500,00	191 763,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	309 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 700,00	-27 700,00	-27 700,00	0,00	
		zwiększenie	45 280,00	30 280,00	14 000,00	0,00	14 000,00	16 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 863 843,00	1 307 543,00	226 263,00	20 500,00	205 763,00	1 081 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 300,00	556 300,00	281 300,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	582 263,00	212 263,00	212 263,00	20 500,00	191 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	309 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 700,00	-27 700,00	-27 700,00	0,00
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	568 563,00	226 263,00	226 263,00	20 500,00	205 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 300,00	342 300,00	281 300,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 062 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	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	31 280,00	16 280,00	0,00	0,00	0,00	16 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 093 280,00	893 280,00	0,00	0,00	0,00	893 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	0,00	1 830 554,00	1 830 554,00	1 798 554,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 008 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 008 914,00	-1 008 914,00	-1 008 914,00	0,00	
		zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	2 650,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 137 980,00	316 340,00	188 340,00	16 050,00	172 290,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 640,00	821 640,00	789 640,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 895 054,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 554,00	1 830 554,00	1 798 554,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 008 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 008 914,00	-1 008 914,00	-1 008 914,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	888 140,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 640,00	821 640,00	789 640,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	2 650,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	249 840,00	249 840,00	121 840,00	16 050,00	105 790,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	70 464 782,00	55 165 567,00	36 571 054,00	22 661 010,00	13 910 044,00	1 769 080,00	14 214 293,00	971 140,00	0,00	1 640 000,00	15 299 215,00	14 794 215,00	7 050 144,00	505 000,00	
			zmniejszenie	-1 708 983,00	-492 833,00	-361 527,00	0,00	-361 527,00	-31 306,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-1 216 150,00	-1 216 150,00	-1 092 146,00	0,00	
			zwiększenie	1 371 541,00	1 208 084,00	1 157 018,00	567 783,00	589 235,00	16 938,00	3 751,00	30 377,00	0,00	0,00	163 457,00	163 457,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 127 340,00	55 880 818,00	37 366 545,00	23 228 793,00	14 137 752,00	1 754 712,00	14 218 044,00	1 001 517,00	0,00	1 540 000,00	14 246 522,00	13 741 522,00	5 957 998,00	505 000,00	