

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/VII/2018 - Wydatki budżetu

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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	253 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	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
			po zmianach	253 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	253 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	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
			po zmianach	253 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 407 259,00	3 636 286,00	3 636 286,00	0,00	3 636 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 770 973,00	7 770 973,00	529 140,96	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	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	0,00
			po zmianach	11 452 259,00	3 681 286,00	3 681 286,00	0,00	3 681 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 770 973,00	7 770 973,00	529 140,96	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 890 100,00	3 162 337,00	3 162 337,00	0,00	3 162 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 727 763,00	7 727 763,00	529 140,96	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	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	0,00
			po zmianach	10 935 100,00	3 207 337,00	3 207 337,00	0,00	3 207 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 727 763,00	7 727 763,00	529 140,96	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 651 439,00	2 351 439,00	2 351 439,00	0,00	2 351 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-195 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	2 456 439,00	2 306 439,00	2 306 439,00	0,00	2 306 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-195 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	1 105 000,00	955 000,00	955 000,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 877 930,00	22 450 330,00	17 020 720,02	13 048 413,02	3 972 307,00	5 213 836,00	58 745,00	157 028,98	0,00	0,00	427 600,00	427 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 491,00	-22 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 491,00	22 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 877 930,00	22 450 330,00	17 020 720,02	13 048 413,02	3 972 307,00	5 213 836,00	58 745,00	157 028,98	0,00	0,00	0,00	427 600,00	427 600,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 319 502,00	2 319 502,00	1 889 402,00	1 831 803,00	57 599,00	400 000,00	6 100,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 520,00	-11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 319 502,00	2 319 502,00	1 889 402,00	1 831 803,00	57 599,00	400 000,00	6 100,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	476 237,98	476 237,98	299 209,00	10 000,00	289 209,00	30 000,00	14 000,00	133 028,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 971,00	-10 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 971,00	10 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	476 237,98	476 237,98	299 209,00	10 000,00	289 209,00	30 000,00	14 000,00	133 028,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 335 528,00	4 335 528,00	2 538 405,84	1 665 492,00	872 913,84	0,00	1 522 434,66	274 687,50	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	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	4 335 528,00	4 335 528,00	2 541 405,84	1 665 492,00	875 913,84	0,00	1 519 434,66	274 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	259 668,50	259 668,50	13,84	0,00	13,84	0,00	259 654,66	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	0,00	-3 000,00	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	256 668,50	256 668,50	13,84	0,00	13,84	0,00	256 654,66	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:			
					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		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	251 575,00	251 575,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	202 575,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	254 575,00	254 575,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	202 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	Rodzina	przed zmianą	13 060 298,00	13 060 298,00	933 410,00	607 155,00	326 255,00	108 000,00	12 018 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,40	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 060 298,00	13 060 298,00	933 410,00	607 154,60	326 255,40	108 000,00	12 018 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	76 090,00	76 090,00	76 090,00	30 490,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,40	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 090,00	76 090,00	76 090,00	30 489,60	45 600,40	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	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 240 176,00	7 697 642,00	7 687 642,00	116 842,00	7 570 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 542 534,00	5 542 534,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 240 176,00	7 697 642,00	7 687 642,00	116 842,00	7 570 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 542 534,00	5 542 534,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	Gospodarka odpadami	przed zmianą	3 025 642,00	3 025 642,00	3 025 642,00	116 842,00	2 908 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	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	2 855 642,00	2 855 642,00	2 855 642,00	116 842,00	2 738 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	3 095 000,00	3 095 000,00	3 095 000,00	0,00	3 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			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	3 065 000,00	3 065 000,00	3 065 000,00	0,00	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	373 000,00	373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	573 000,00	573 000,00	573 000,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	15 020,00	15 020,00	15 020,00	3 020,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 036,00	-1 036,00	-1 036,00	0,00	-1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 036,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 020,00	15 020,00	15 020,00	4 056,00	10 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92595	Pozostała działalność	Pozostała działalność	przed zmianą	15 020,00	15 020,00	15 020,00	3 020,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 036,00	-1 036,00	-1 036,00	0,00	-1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 036,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 020,00	15 020,00	15 020,00	4 056,00	10 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 032 153,00	763 000,00	116 000,00	600,00	115 400,00	600 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	269 153,00	269 153,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 182 153,00	763 000,00	116 000,00	600,00	115 400,00	600 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 153,00	419 153,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	Pozostała działalność	przed zmianą	692 600,00	692 600,00	45 600,00	600,00	45 000,00	600 000,00	47 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	842 600,00	692 600,00	45 600,00	600,00	45 000,00	600 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	88 783 356,30	73 660 193,97	49 318 944,86	25 696 387,02	23 622 557,84	9 188 759,00	13 961 842,66	738 886,48	0,00	451 760,97	15 123 162,33	15 123 162,33	601 670,96	0,00	
			zmniejszenie	-431 527,40	-281 527,40	-256 036,40	-0,40	-256 036,00	0,00	-3 000,00	-22 491,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	431 527,40	281 527,40	259 036,40	1 036,00	258 000,40	0,00	0,00	22 491,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88 783 356,30	73 660 193,97	49 321 944,86	25 697 422,62	23 624 522,24	9 188 759,00	13 958 842,66	738 886,48	0,00	451 760,97	15 123 162,33	15 123 162,33	601 670,96	0,00	