

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	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	2 470 891,00	2 470 891,00	2 458 891,00	933 942,00	1 524 949,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 836,38	-12 836,38	-12 836,38	-12 736,38	-100,00	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	0,00
			po zmianach	2 458 054,62	2 458 054,62	2 446 054,62	921 205,62	1 524 849,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	2 470 891,00	2 470 891,00	2 458 891,00	933 942,00	1 524 949,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 836,38	-12 836,38	-12 836,38	-12 736,38	-100,00	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	0,00
			po zmianach	2 458 054,62	2 458 054,62	2 446 054,62	921 205,62	1 524 849,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	16 514 575,57	1 218 058,80	1 218 058,80	0,00	1 218 058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 296 516,77	15 296 516,77	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	577 946,47	46 969,62	46 969,62	0,00	46 969,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 976,85	530 976,85	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 089 022,04	1 261 528,42	1 261 528,42	0,00	1 261 528,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 827 493,62	15 827 493,62	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	542 707,20	542 707,20	542 707,20	0,00	542 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	0,00
			po zmianach	539 207,20	539 207,20	539 207,20	0,00	539 207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 526 851,60	625 351,60	625 351,60	0,00	625 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 901 500,00	13 901 500,00	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	577 946,47	46 969,62	46 969,62	0,00	46 969,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 976,85	530 976,85	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 104 798,07	672 321,22	672 321,22	0,00	672 321,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 432 476,85	14 432 476,85	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 856 938,41	8 075 837,38	7 604 398,52	6 126 255,52	1 478 143,00	0,00	415 400,00	56 038,86	0,00	0,00	9 781 101,03	9 781 101,03	320 159,47	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	40 564,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 564,33	40 564,33	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 897 502,74	8 075 837,38	7 604 398,52	6 126 255,52	1 478 143,00	0,00	415 400,00	56 038,86	0,00	0,00	0,00	9 821 665,36	9 821 665,36	320 159,47	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	9 722 341,56	261 400,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	9 460 941,56	9 460 941,56	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	40 564,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 564,33	40 564,33	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 762 905,89	261 400,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 501 505,89	9 501 505,89	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 395 129,55	32 977 325,19	31 995 762,30	27 507 678,50	4 488 083,80	0,00	981 562,89	0,00	0,00	0,00	2 417 804,36	2 417 804,36	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 457,01	-27 457,01	-22 457,01	-10 147,01	-12 310,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 358,01	40 358,01	40 358,01	27 168,01	13 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 408 030,55	32 990 226,19	32 013 663,30	27 524 699,50	4 488 963,80	0,00	976 562,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 804,36	2 417 804,36	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 721 765,20	23 211 765,20	22 497 762,31	20 008 661,88	2 489 100,43	0,00	714 002,89	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 865,00	-5 865,00	-5 865,00	-440,00	-5 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 873,56	13 873,56	13 873,56	8 568,56	5 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 729 773,76	23 219 773,76	22 505 770,87	20 016 790,44	2 488 980,43	0,00	714 002,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 342 991,74	2 342 991,74	2 258 621,74	2 124 919,80	133 701,94	0,00	84 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00	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	3 534,01	3 534,01	3 534,01	3 534,01	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	2 346 085,75	2 346 085,75	2 261 715,75	2 128 013,81	133 701,94	0,00	84 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 628 717,76	1 628 717,76	1 576 006,76	1 494 358,98	81 647,78	0,00	52 711,00	0,00	0,00	81 647,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 085,00	-1 085,00	-1 085,00	-1 000,00	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 763,43	1 763,43	1 763,43	1 678,43	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 629 396,19	1 629 396,19	1 576 685,19	1 495 037,41	81 647,78	0,00	52 711,00	0,00	0,00	0,00	81 647,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 086 634,59	4 036 634,59	4 035 634,59	311 400,00	3 724 234,59	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-83 146,66	-83 146,66	-83 146,66	0,00	-83 146,66	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	83 146,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 146,66	83 146,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 086 634,59	3 953 487,93	3 952 487,93	311 400,00	3 641 087,93	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 146,66	133 146,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 790 349,58	2 790 349,58	2 736 349,58	2 199 222,00	537 127,58	24 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-32 787,78	-32 787,78	-32 787,78	-32 787,78	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 760 561,80	2 760 561,80	2 706 561,80	2 166 434,22	540 127,58	24 500,00	29 500,00	0,00	0,00	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	2 007 839,86	688 609,41	183 209,41	0,00	183 209,41	505 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 230,45	1 319 230,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 514,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 514,25	-19 514,25	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	0,00	0,00
		po zmianach	1 988 325,61	688 609,41	183 209,41	0,00	183 209,41	505 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 716,20	1 299 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 490 439,86	171 209,41	171 209,41	0,00	171 209,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 230,45	1 319 230,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 514,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 514,25	-19 514,25	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	0,00	0,00
		po zmianach	1 470 925,61	171 209,41	171 209,41	0,00	171 209,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 716,20	1 299 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	225 276,63	110 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 276,63	115 276,63	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	0,00
		zwiększenie	19 514,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 514,25	19 514,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	244 790,88	110 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 790,88	134 790,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	160 276,63	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 276,63	115 276,63	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	0,00
		zwiększenie	19 514,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 514,25	19 514,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	179 790,88	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 790,88	134 790,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	113 078 542,54	68 885 404,22	58 817 584,23	40 137 642,44	18 679 941,79	739 900,00	8 711 423,83	266 496,16	0,00	350 000,00	44 193 138,32	44 193 138,32	2 323 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-183 587,54	-164 073,29	-159 073,29	-59 916,63	-99 156,66	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 514,25	-19 514,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	970 202,72	296 000,63	107 927,63	27 168,01	80 759,62	0,00	188 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 202,09	674 202,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	113 865 157,72	69 017 331,56	58 766 438,57	40 104 893,82	18 661 544,75	739 900,00	8 894 496,83	266 496,16	0,00	350 000,00	44 847 826,16	44 847 826,16	2 323 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00		