Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gostynin

Nr 319/XLVI/2018 z dnia 17 sierpnia 2018r.

WYDATKI

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa 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	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 563 734,70	556 734,70	556 734,70	2 990,00	553 744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 000,00	2 007 000,00	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	75 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 675,00	75 675,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 639 409,70	556 734,70	556 734,70	2 990,00	553 744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 675,00	2 082 675,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 010 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 000,00	2 007 000,00	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	75 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 675,00	75 675,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 086 635,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 675,00	2 082 675,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 134 000,00	1 001 456,40	1 001 456,40	0,00	1 001 456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 543,60	4 132 543,60	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	147 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 227 000,00	1 023 456,40	1 023 456,40	0,00	1 023 456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 543,60	4 203 543,60	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	20 000,00	0,00	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	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	16 000,00	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	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 464 000,00	1 001 456,40	1 001 456,40	0,00	1 001 456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 543,60	3 462 543,60	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 436 000,00	1 023 456,40	1 023 456,40	0,00	1 023 456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 543,60	3 412 543,60	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	662 334,55	341 498,00	341 498,00	0,00	341 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 836,55	320 836,55	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	662 334,55	341 198,00	341 198,00	0,00	341 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 136,55	321 136,55	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	662 334,55	341 498,00	341 498,00	0,00	341 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 836,55	320 836,55	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	662 334,55	341 198,00	341 198,00	0,00	341 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 136,55	321 136,55	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 539 880,00	4 209 880,00	3 937 280,00	3 036 394,52	900 885,48	0,00	272 600,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	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	4 299 880,00	4 209 880,00	3 937 280,00	3 036 394,52	900 885,48	0,00	272 600,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 079 000,00	3 749 000,00	3 735 000,00	2 968 654,52	766 345,48	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	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	3 839 000,00	3 749 000,00	3 735 000,00	2 968 654,52	766 345,48	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	5 191,00	5 191,00	5 191,00	5 191,00	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	0,00
			zwiększenie	49 420,00	49 420,00	49 420,00	30 722,00	18 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 611,00	54 611,00	54 611,00	35 913,00	18 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa 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	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	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	0,00
			zwiększenie	49 420,00	49 420,00	49 420,00	30 722,00	18 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 107,00	52 107,00	52 107,00	33 409,00	18 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	382 000,00	277 000,00	182 000,00	51 000,00	131 000,00	70 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	30 000,00	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	0,00
			po zmianach	412 000,00	277 000,00	182 000,00	51 000,00	131 000,00	70 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	382 000,00	277 000,00	182 000,00	51 000,00	131 000,00	70 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	30 000,00	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	0,00
			po zmianach	412 000,00	277 000,00	182 000,00	51 000,00	131 000,00	70 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 388 926,50	16 573 926,50	15 932 821,36	12 965 134,86	2 967 686,50	0,00	641 105,14	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	600 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-170 346,35	-170 346,35	-170 346,35	-169 346,35	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	281 139,35	187 139,35	187 139,35	169 346,35	17 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	34 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 499 719,50	16 590 719,50	15 949 614,36	12 965 134,86	2 984 479,50	0,00	641 105,14	0,00	0,00	0,00	909 000,00	909 000,00	634 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 392 421,00	10 592 421,00	10 142 421,00	8 844 973,00	1 297 448,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-92 146,16	-92 146,16	-92 146,16	-92 146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	186 146,16	92 146,16	92 146,16	92 146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	34 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 486 421,00	10 592 421,00	10 142 421,00	8 844 973,00	1 297 448,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	894 000,00	894 000,00	634 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	863 245,00	863 245,00	813 245,00	757 130,00	56 115,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 748,97	-8 748,97	-8 748,97	-8 748,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 748,97	8 748,97	8 748,97	8 748,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	863 245,00	863 245,00	813 245,00	757 130,00	56 115,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	581 044,00	581 044,00	551 044,00	520 090,00	30 954,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 697,81	-12 697,81	-12 697,81	-12 697,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 697,81	12 697,81	12 697,81	12 697,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	581 044,00	581 044,00	551 044,00	520 090,00	30 954,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	2 500 887,00	2 500 887,00	2 408 887,00	2 095 000,00	313 887,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 508,16	-43 508,16	-43 508,16	-43 508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 508,16	43 508,16	43 508,16	43 508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 500 887,00	2 500 887,00	2 408 887,00	2 095 000,00	313 887,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	900 755,00	900 755,00	900 155,00	96 000,00	804 155,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 198,49	-2 198,49	-2 198,49	-1 198,49	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 198,49	1 198,49	1 198,49	1 198,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	899 755,00	899 755,00	899 155,00	96 000,00	803 155,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	31 520,00	31 520,00	31 520,00	0,00	31 520,00	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	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	0,00
			po zmianach	32 520,00	32 520,00	32 520,00	0,00	32 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	379 710,50	364 710,50	362 710,50	181 000,00	181 710,50	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 919,13	-1 919,13	-1 919,13	-1 919,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 919,13	1 919,13	1 919,13	1 919,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	379 710,50	364 710,50	362 710,50	181 000,00	181 710,50	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	38 981,00	38 981,00	38 081,00	37 864,00	217,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	38 981,00	38 981,00	38 081,00	37 864,00	217,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 sprawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	403 601,00	403 601,00	391 595,86	378 721,86	12 874,00	0,00	12 005,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 297,62	-2 297,62	-2 297,62	-2 297,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 297,62	2 297,62	2 297,62	2 297,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	403 601,00	403 601,00	391 595,86	378 721,86	12 874,00	0,00	12 005,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	59 971,00	59 971,00	56 371,00	54 356,00	2 015,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 330,01	-5 330,01	-5 330,01	-5 330,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 330,01	5 330,01	5 330,01	5 330,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 971,00	59 971,00	56 371,00	54 356,00	2 015,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	88 167,00	88 167,00	88 167,00	0,00	88 167,00	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	16 793,00	16 793,00	16 793,00	0,00	16 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 960,00	104 960,00	104 960,00	0,00	104 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	114 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	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	0,00
			po zmianach	160 000,00	160 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	114 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	64 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	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	0,00
			po zmianach	98 000,00	98 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	64 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 654 532,00	2 654 532,00	1 636 528,43	991 070,00	645 458,43	0,00	1 018 003,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	-35 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 055,00	55 055,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	7 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 666 587,00	2 666 587,00	1 641 528,43	1 004 070,00	637 458,43	0,00	1 025 058,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	64 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	325 500,00	325 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	325 000,00	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	7 055,00	7 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	332 555,00	332 555,00	500,00	0,00	500,00	0,00	332 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	975 801,00	975 801,00	967 985,27	855 670,00	112 315,27	0,00	7 815,73	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 023 801,00	1 023 801,00	1 015 985,27	903 670,00	112 315,27	0,00	7 815,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	135 700,00	135 700,00	135 700,00	135 400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	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	100 700,00	100 700,00	100 700,00	100 400,00	300,00	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	przed zmianą	1 317 525,00	1 317 525,00	1 312 525,00	87 000,00	1 225 525,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	145,95	145,95	145,95	0,00	145,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 312 670,95	1 312 670,95	1 307 670,95	87 000,00	1 220 670,95	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa 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	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	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	895 000,00	895 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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	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	145,95	145,95	145,95	0,00	145,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145,95	145,95	145,95	0,00	145,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	494 470,00	95 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	399 470,00	399 470,00	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	18 000,00	621,70	621,70	0,00	621,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 378,30	17 378,30	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	512 470,00	95 621,70	20 621,70	0,00	20 621,70	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	416 848,30	416 848,30	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	419 470,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 470,00	399 470,00	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	18 000,00	621,70	621,70	0,00	621,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 378,30	17 378,30	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	437 470,00	20 621,70	20 621,70	0,00	20 621,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 848,30	416 848,30	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**51 426 263,20**	**42 983 281,05**	**26 227 960,34**	**17 731 080,38**	**8 496 879,96**	**1 069 000,00**	**15 546 320,71**	**0,00**	**0,00**	**140 000,00**	**8 442 982,15**	**8 442 982,15**	**624 132,00**	**0,00**	0,00
			zmniejszenie	**-517 646,35**	**-223 646,35**	**-223 646,35**	**-204 346,35**	**-19 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-294 000,00**	**-294 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			zwiększenie	**661 735,30**	**319 382,00**	**312 327,00**	**248 068,35**	**64 258,65**	**0,00**	**7 055,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342 353,30**	**342 353,30**	**34 000,00**	**0,00**	0,00
			po zmianach	**51 570 352,15**	**43 079 016,70**	**26 316 640,99**	**17 774 802,38**	**8 541 838,61**	**1 069 000,00**	**15 553 375,71**	**0,00**	**0,00**	**140 000,00**	**8 491 335,45**	**8 491 335,45**	**658 132,00**	**0,00**	0,00