

Załącznik Nr 2 - 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
150		Przetwórstwo przemysłowe	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
			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	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	
			po zmianach	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	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
			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	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	
			po zmianach	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	320 133,00	320 133,00	318 983,00	91 900,00	227 083,00	0,00	1 150,00	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	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
			po zmianach	395 133,00	395 133,00	393 983,00	91 900,00	302 083,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	320 133,00	320 133,00	318 983,00	91 900,00	227 083,00	0,00	1 150,00	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	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
			po zmianach	395 133,00	395 133,00	393 983,00	91 900,00	302 083,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 217 461,00	2 147 461,00	2 007 441,00	1 675 500,00	331 941,00	0,00	140 020,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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
			zwiększenie	6 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793,00	6 793,00	6 793,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 224 254,00	2 147 461,00	2 007 441,00	1 675 500,00	331 941,00	0,00	140 020,00	0,00	0,00	76 793,00	76 793,00	6 793,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	127 726,00	127 726,00	127 026,00	123 600,00	3 426,00	0,00	700,00	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	6 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793,00	6 793,00	6 793,00	0,00	0,00
			po zmianach	134 519,00	127 726,00	127 026,00	123 600,00	3 426,00	0,00	700,00	0,00	0,00	6 793,00	6 793,00	6 793,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 554 358,00	10 204 805,00	9 392 783,00	7 567 059,00	1 825 724,00	151 528,00	479 859,00	180 635,00	0,00	1 349 553,00	1 349 553,00	907 908,00	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	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 555 354,00	10 205 801,00	9 392 783,00	7 567 059,00	1 825 724,00	152 524,00	479 859,00	180 635,00	0,00	1 349 553,00	1 349 553,00	907 908,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	155 728,00	155 728,00	4 200,00	0,00	4 200,00	151 528,00	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	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 724,00	156 724,00	4 200,00	0,00	4 200,00	152 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 954 221,00	3 954 221,00	761 711,00	450 840,00	310 871,00	0,00	3 192 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 948 221,00	3 948 221,00	755 711,00	450 840,00	304 871,00	0,00	3 177 510,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	341 900,00	341 900,00	340 100,00	277 300,00	62 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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
			po zmianach	335 900,00	335 900,00	334 100,00	277 300,00	56 800,00	0,00	1 800,00	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 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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	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	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	730 180,00	660 180,00	659 030,00	108 250,00	550 780,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	216 677,00	216 677,00	216 677,00	0,00	216 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	946 857,00	876 857,00	875 707,00	108 250,00	767 457,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	276 550,00	276 550,00	275 400,00	108 250,00	167 150,00	0,00	1 150,00	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	66 677,00	66 677,00	66 677,00	0,00	66 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	343 227,00	343 227,00	342 077,00	108 250,00	233 827,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	270 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	420 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	24 585 050,34	20 791 584,00	15 093 152,00	10 562 699,00	4 530 453,00	646 528,00	4 071 269,00	180 635,00	0,00	800 000,00	3 793 466,34	3 793 466,34	1 590 023,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500 996,00	492 673,00	291 677,00	0,00	291 677,00	996,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	8 323,00	8 323,00	8 323,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 065 046,34	21 263 257,00	15 378 829,00	10 562 699,00	4 816 130,00	647 524,00	4 056 269,00	380 635,00	0,00	800 000,00	3 801 789,34	3 801 789,34	1 598 346,00	0,00	0,00