

Załącznik Nr 2 - Wydatki

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	395 133,00	395 133,00	393 983,00	91 858,37	302 124,63	0,00	1 150,00	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	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	420 133,00	420 133,00	418 983,00	91 858,37	327 124,63	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	395 133,00	395 133,00	393 983,00	91 858,37	302 124,63	0,00	1 150,00	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	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	420 133,00	420 133,00	418 983,00	91 858,37	327 124,63	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 258 608,00	129 610,00	129 610,00	0,00	129 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 998,00	1 128 998,00	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	
			zwiększenie	223 036,00	126 483,00	126 483,00	0,00	126 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 553,00	96 553,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 481 644,00	256 093,00	256 093,00	0,00	256 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 551,00	1 225 551,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 258 608,00	129 610,00	129 610,00	0,00	129 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 998,00	1 128 998,00	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	
			zwiększenie	223 036,00	126 483,00	126 483,00	0,00	126 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 553,00	96 553,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 481 644,00	256 093,00	256 093,00	0,00	256 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 551,00	1 225 551,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	649 700,00	649 700,00	649 700,00	437 890,00	211 810,00	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	
			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	
			po zmianach	659 700,00	659 700,00	659 700,00	437 890,00	221 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	600 700,00	600 700,00	600 700,00	437 890,00	162 810,00	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	
			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	
			po zmianach	610 700,00	610 700,00	610 700,00	437 890,00	172 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 224 254,00	2 147 461,00	2 007 441,00	1 658 492,29	348 948,71	0,00	140 020,00	0,00	0,00	76 793,00	76 793,00	6 793,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 035,16	-35,16	-35,16	-35,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	132 035,16	132 035,16	130 320,16	110 320,16	20 000,00	0,00	0,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 301 254,00	2 279 461,00	2 137 726,00	1 768 777,29	368 948,71	0,00	140 020,00	1 715,00	0,00	21 793,00	21 793,00	6 793,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 681 415,00	1 611 415,00	1 611 415,00	1 299 025,78	312 389,22	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 035,16	-35,16	-35,16	-35,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	132 035,16	132 035,16	130 320,16	110 320,16	20 000,00	0,00	0,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 758 415,00	1 743 415,00	1 741 700,00	1 409 310,78	332 389,22	0,00	0,00	1 715,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	135 890,00	135 890,00	122 992,98	28 400,00	94 592,98	0,00	12 897,02	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	
			zwiększenie	1 799,00	1 799,00	1 799,00	0,00	1 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	137 689,00	137 689,00	124 791,98	28 400,00	96 391,98	0,00	12 897,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	126 400,00	126 400,00	113 502,98	23 800,00	89 702,98	0,00	12 897,02	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	
			zwiększenie	1 799,00	1 799,00	1 799,00	0,00	1 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	128 199,00	128 199,00	115 301,98	23 800,00	91 501,98	0,00	12 897,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 562 562,00	10 213 009,00	9 399 991,00	7 684 467,00	1 715 524,00	152 524,00	479 859,00	180 635,00	0,00	1 349 553,00	1 349 553,00	907 908,00	0,00	
			zmniejszenie	-942 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-942 208,00	-942 208,00	-907 908,00	0,00	
			zwiększenie	372 356,20	309 423,20	205 000,00	0,00	205 000,00	24 482,00	0,00	79 941,20	0,00	62 933,00	62 933,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 992 710,20	10 522 432,20	9 604 991,00	7 684 467,00	1 920 524,00	177 006,00	479 859,00	260 576,20	0,00	470 278,00	470 278,00	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:				
						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		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 285 629,00	4 981 076,00	4 701 753,00	4 014 910,00	686 843,00	0,00	279 323,00	0,00	0,00	0,00	1 304 553,00	1 304 553,00	907 908,00	0,00	
			zmniejszenie	-942 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-942 208,00	-942 208,00	-907 908,00	0,00	
			zwiększenie	257 933,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 933,00	62 933,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 601 354,00	5 176 076,00	4 896 753,00	4 014 910,00	881 843,00	0,00	279 323,00	0,00	0,00	0,00	425 278,00	425 278,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	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	
			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	24 482,00	24 482,00	0,00	0,00	0,00	24 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	181 206,00	181 206,00	4 200,00	0,00	4 200,00	177 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	840 646,00	795 646,00	795 646,00	484 248,00	311 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	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	
			po zmianach	850 646,00	805 646,00	805 646,00	484 248,00	321 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	246 309,00	246 309,00	65 674,00	11 494,00	54 180,00	0,00	0,00	180 635,00	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	79 941,20	79 941,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 941,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	326 250,20	326 250,20	65 674,00	11 494,00	54 180,00	0,00	0,00	260 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	946 857,00	876 857,00	875 707,00	111 950,00	763 757,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-70 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	
			po zmianach	876 857,00	856 857,00	855 707,00	111 950,00	743 757,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	420 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-70 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	
			po zmianach	350 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 234 079,00	454 198,00	44 198,00	34 500,00	9 698,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	779 881,00	779 881,00	682 115,00	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	63 281,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 281,00	13 281,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 297 360,00	504 198,00	44 198,00	34 500,00	9 698,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 162,00	793 162,00	682 115,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	965 441,00	225 698,00	5 698,00	0,00	5 698,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	739 743,00	739 743,00	682 115,00	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	53 281,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 281,00	13 281,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 018 722,00	265 698,00	5 698,00	0,00	5 698,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 024,00	753 024,00	682 115,00	0,00	
	92116	Biblioteki	przed zmianą	230 138,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 138,00	40 138,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	240 138,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 138,00	40 138,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	25 036 428,34	21 362 721,00	15 417 674,98	10 663 210,84	4 754 464,14	647 524,00	4 116 887,02	380 635,00	0,00	800 000,00	3 673 707,34	3 673 707,34	1 598 346,00	0,00
				zmniejszenie	-1 067 243,16	-20 035,16	-20 035,16	-35,16	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 047 208,00	-1 047 208,00	-907 908,00	0,00	0,00
				zwiększenie	827 507,36	654 740,36	498 602,16	110 320,16	388 282,00	74 482,00	0,00	81 656,20	0,00	0,00	172 767,00	172 767,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 796 692,54	21 997 426,20	15 896 241,98	10 773 495,84	5 122 746,14	722 006,00	4 116 887,02	462 291,20	0,00	800 000,00	2 799 266,34	2 799 266,34	690 438,00	0,00