

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

- 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	470 594,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 594,00	277 594,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 820,00	-28 820,00	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	441 774,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 774,00	248 774,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	470 594,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 594,00	277 594,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 820,00	-28 820,00	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	441 774,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 774,00	248 774,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 486 235,00	1 684 235,00	1 674 235,00	0,00	1 674 235,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802 000,00	4 802 000,00	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	712 048,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 048,00	352 048,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 198 283,00	2 044 235,00	2 034 235,00	0,00	2 034 235,00	10 000,00	2 034 235,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 154 048,00	5 154 048,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 742 186,00	1 250 186,00	1 250 186,00	0,00	1 250 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 000,00	4 492 000,00	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	712 048,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 048,00	352 048,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 454 234,00	1 610 186,00	1 610 186,00	0,00	1 610 186,00	0,00	1 610 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 048,00	4 844 048,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 379 334,16	2 295 000,00	1 785 000,00	16 000,00	1 769 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 334,16	2 084 334,16	662 371,63	0,00	
			zmniejszenie	-12 187,00	-12 187,00	-12 187,00	0,00	-12 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 407 147,16	2 322 813,00	1 772 813,00	16 000,00	1 756 813,00	550 000,00	1 756 813,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 084 334,16	2 084 334,16	662 371,63	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	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	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 869 334,16	1 785 000,00	1 785 000,00	16 000,00	1 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 334,16	2 084 334,16	662 371,63	0,00	
			zmniejszenie	-12 187,00	-12 187,00	-12 187,00	0,00	-12 187,00	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	3 857 147,16	1 772 813,00	1 772 813,00	16 000,00	1 756 813,00	0,00	1 756 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 334,16	2 084 334,16	662 371,63	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	331 362,00	318 500,00	306 500,00	7 000,00	299 500,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 260,00	-9 260,00	-9 260,00	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	322 102,00	318 500,00	306 500,00	7 000,00	299 500,00	0,00	299 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	24 862,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 260,00	-9 260,00	-9 260,00	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	15 602,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 431 830,02	8 345 830,02	8 083 823,40	5 580 508,00	2 503 315,40	10 000,00	230 000,00	22 006,62	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	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
			po zmianach	8 431 830,02	8 325 830,02	8 063 823,40	5 580 508,00	2 483 315,40	10 000,00	230 000,00	22 006,62	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 650 031,88	7 564 031,88	7 537 025,26	5 292 309,00	2 244 716,26	0,00	5 000,00	22 006,62	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	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
			po zmianach	7 650 031,88	7 544 031,88	7 517 025,26	5 292 309,00	2 224 716,26	0,00	5 000,00	22 006,62	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki 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	wydatki 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.		
																	16	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 799 380,79	22 907 398,00	16 705 982,00	12 976 860,00	3 729 122,00	6 088 681,00	91 955,00	20 780,00	0,00	0,00	891 982,79	891 982,79	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-228 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 863,00	-228 863,00	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	23 570 517,79	22 907 398,00	16 705 982,00	12 976 860,00	3 729 122,00	6 088 681,00	91 955,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	663 119,79	663 119,79	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 176 255,00	7 716 597,00	6 766 129,00	5 736 307,00	1 029 822,00	922 308,00	28 160,00	0,00	0,00	0,00	459 658,00	459 658,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-228 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 863,00	-228 863,00	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	7 947 392,00	7 716 597,00	6 766 129,00	5 736 307,00	1 029 822,00	922 308,00	28 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 795,00	230 795,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 264 450,00	6 448 830,00	6 432 680,00	0,00	6 432 680,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 620,00	815 620,00	200 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-54 698,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 698,00	-44 698,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	193 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 053,00	193 053,00	12 187,00	0,00	
			po zmianach	7 402 805,00	6 438 830,00	6 422 680,00	0,00	6 422 680,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 975,00	963 975,00	212 187,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	530 620,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 620,00	515 620,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 698,00	-44 698,00	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	485 922,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 922,00	470 922,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	172 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	236 150,00	36 150,00	20 000,00	0,00	20 000,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	33 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 053,00	33 053,00	12 187,00	0,00
			po zmianach	269 203,00	36 150,00	20 000,00	0,00	20 000,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 053,00	233 053,00	212 187,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	377 020,00	23 020,00	23 020,00	3 020,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354 000,00	-354 000,00	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	23 020,00	23 020,00	23 020,00	3 020,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92595		Pozostała działalność	przed zmianą	377 020,00	23 020,00	23 020,00	3 020,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354 000,00	-354 000,00	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	23 020,00	23 020,00	23 020,00	3 020,00	20 000,00	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	2 352 500,00	802 500,00	98 500,00	600,00	97 900,00	665 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-257 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 273,00	-257 273,00	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	2 095 227,00	802 500,00	98 500,00	600,00	97 900,00	665 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 727,00	1 292 727,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 595 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-257 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 273,00	-257 273,00	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	1 338 127,00	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 727,00	1 292 727,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	78 981 050,97	67 784 853,02	43 511 222,24	23 199 030,27	20 312 191,97	10 113 946,00	13 545 198,16	54 786,62	0,00	559 700,00	11 196 197,95	11 196 197,95	875 233,63	0,00	
			zmniejszenie	-965 101,00	-42 187,00	-42 187,00	0,00	-42 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-922 914,00	-922 914,00	-9 260,00	0,00
			zwiększenie	965 101,00	400 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 101,00	565 101,00	12 187,00	0,00
			po zmianach	78 981 050,97	68 142 666,02	43 829 035,24	23 199 030,27	20 630 004,97	10 153 946,00	13 545 198,16	54 786,62	0,00	559 700,00	10 838 384,95	10 838 384,95	878 160,63	0,00	