

Załącznik Nr 1 - 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		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	218 964,13	213 500,00	201 500,00	5 000,00	196 500,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	218 964,13	213 500,00	201 500,00	5 000,00	196 500,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	149 000,00	149 000,00	149 000,00	5 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	149 000,00	149 000,00	149 000,00	5 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 797 946,88	7 727 946,88	7 489 446,88	5 667 166,00	1 822 280,88	10 000,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 400,00	-58 400,00	-58 400,00	-56 400,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	58 400,00	58 400,00	47 000,00	2 000,00	45 000,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 797 946,88	7 727 946,88	7 478 046,88	5 612 766,00	1 865 280,88	10 000,00	239 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 007 375,88	6 937 375,88	6 933 875,88	5 381 506,00	1 552 369,88	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 400,00	-58 400,00	-58 400,00	-56 400,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	58 400,00	58 400,00	47 000,00	2 000,00	45 000,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 007 375,88	6 937 375,88	6 922 475,88	5 327 106,00	1 595 369,88	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 048 052,00	22 896 652,00	16 795 166,00	12 929 032,00	3 866 134,00	6 049 556,00	51 930,00	0,00	0,00	0,00	1 151 400,00	1 151 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 048 052,00	22 896 652,00	16 795 166,00	12 929 532,00	3 865 634,00	6 049 556,00	51 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 400,00	1 151 400,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	241 592,13	241 592,13	219 592,13	12 000,00	207 592,13	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	241 592,13	241 592,13	219 592,13	12 500,00	207 092,13	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 188 746,00	12 188 746,00	3 332 688,55	2 251 446,00	1 081 242,55	0,00	8 856 057,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 717,00	-7 717,00	-7 717,00	-7 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 717,00	7 717,00	7 717,00	4 700,00	3 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 188 746,00	12 188 746,00	3 332 688,55	2 248 429,00	1 084 259,55	0,00	8 856 057,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	257 191,00	257 191,00	255 191,00	153 331,00	101 860,00	0,00	2 000,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	257 791,00	257 791,00	255 791,00	153 331,00	102 460,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85211		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 443 959,00	4 443 959,00	88 879,00	67 879,00	21 000,00	0,00	4 355 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 443 959,00	4 443 959,00	88 879,00	67 879,00	21 000,00	0,00	4 355 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 954 083,00	1 954 083,00	1 946 083,00	1 743 737,00	202 346,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 017,00	-3 017,00	-3 017,00	-3 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 953 483,00	1 953 483,00	1 945 483,00	1 740 720,00	204 763,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	69 848 026,09	60 389 233,12	40 540 408,67	22 985 235,00	17 555 173,67	9 920 731,00	9 287 643,45	12 000,00	0,00	628 450,00	9 458 792,97	9 458 792,97	819 324,97	0,00	
			zmniejszenie	-80 117,00	-80 117,00	-80 117,00	-64 117,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 117,00	80 117,00	68 717,00	7 200,00	61 517,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 848 026,09	60 389 233,12	40 529 008,67	22 928 318,00	17 600 690,67	9 920 731,00	9 299 043,45	12 000,00	0,00	628 450,00	9 458 792,97	9 458 792,97	819 324,97	0,00	