Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 167/XXX/17 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 października 2017 roku

WYDATKI

w złotych

Rodzaj Poroz. z JST

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	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.
							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	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki Poroz. z JST razem:			przed zmianą	**739 315**	**66 315**	**9 655**	**5 300**	**4 355**	**16 500**	**40 160**	**0**	**0**	**0**	**673 000**	**673 000**	**0**	**0**
			zmniejszenie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			zwiększenie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			po zmianach	**739 315**	**66 315**	**9 655**	**5 300**	**4 355**	**16 500**	**40 160**	**0**	**0**	**0**	**673 000**	**673 000**	**0**	**0**

Rodzaj Własne

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	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.
							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	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**przed zmianą**	**100 000**	**70 000**	**70 000**	**0**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**
			zmniejszenie	**-14 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14 500**	**-14 500**	**0**	**0**
			zwiększenie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			po zmianach	**85 500**	**70 000**	**70 000**	**0**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 500**	**15 500**	**0**	**0**
	01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**przed zmianą**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**
			zmniejszenie	**-14 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14 500**	**-14 500**	**0**	**0**
			zwiększenie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			po zmianach	**15 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 500**	**15 500**	**0**	**0**
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
			zmniejszenie	-14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14 500	-14 500	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 500	15 500	0	0
600		**Transport i łączność**	**przed zmianą**	**1 217 706**	**363 660**	**363 660**	**0**	**363 660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**854 046**	**854 046**	**0**	**0**
			zmniejszenie	**-79 975**	**-975**	**-975**	**0**	**-975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79 000**	**-79 000**	**0**	**0**
			zwiększenie	**975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**975**	**975**	**0**	**0**
			po zmianach	**1 138 706**	**362 685**	**362 685**	**0**	**362 685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**776 021**	**776 021**	**0**	**0**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**przed zmianą**	**1 217 706**	**363 660**	**363 660**	**0**	**363 660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**854 046**	**854 046**	**0**	**0**
			zmniejszenie	**-79 975**	**-975**	**-975**	**0**	**-975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79 000**	**-79 000**	**0**	**0**
			zwiększenie	**975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**975**	**975**	**0**	**0**
			po zmianach	**1 138 706**	**362 685**	**362 685**	**0**	**362 685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**776 021**	**776 021**	**0**	**0**
		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	312 800	312 800	312 800	0	312 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-975	-975	-975	0	-975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	311 825	311 825	311 825	0	311 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840 000	840 000	0	0
			zmniejszenie	-79 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-79 000	-79 000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	761 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761 000	761 000	0	0

			przed zmianą	14 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 046	14 046	0	0

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975	975	0	0
				po zmianach	15 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 021	15 021	0	0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**przed zmianą**	**6 260 000**	**90 000**	**90 000**	**2 000**	**88 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 170 000**	**6 170 000**	**6 090 000**	**0**
				zmniejszenie	**-6 068 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6 068 500**	**-6 068 500**	**-6 068 500**	**0**
				zwiększenie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**191 500**	**90 000**	**90 000**	**2 000**	**88 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101 500**	**101 500**	**21 500**	**0**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**przed zmianą**	**6 257 000**	**87 000**	**87 000**	**2 000**	**85 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 170 000**	**6 170 000**	**6 090 000**	**0**
				zmniejszenie	**-6 068 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6 068 500**	**-6 068 500**	**-6 068 500**	**0**
				zwiększenie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**188 500**	**87 000**	**87 000**	**2 000**	**85 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101 500**	**101 500**	**21 500**	**0**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 566 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 566 500	5 566 500	5 566 500	0
				zmniejszenie	-5 560 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 560 500	-5 560 500	-5 560 500	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	523 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523 500	523 500	523 500	0
				zmniejszenie	-508 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-508 000	-508 000	-508 000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 500	15 500	15 500	0
750		**Administracja publiczna**		**przed zmianą**	**3 106 918**	**3 096 918**	**2 904 918**	**2 087 300**	**817 618**	**0**	**192 000**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**-18 000**	**-17 500**	**-13 000**	**-13 000**	**0**	**0**	**-4 500**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
				zwiększenie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**3 088 918**	**3 079 418**	**2 891 918**	**2 074 300**	**817 618**	**0**	**187 500**	**0**	**0**	**0**	**9 500**	**9 500**	**0**	**0**
	75011	Urzędy wojewódzkie		**przed zmianą**	**178 200**	**178 200**	**178 200**	**159 700**	**18 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**-13 000**	**-13 000**	**-13 000**	**-13 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**165 200**	**165 200**	**165 200**	**146 700**	**18 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**przed zmianą**	**2 354 500**	**2 344 500**	**2 332 500**	**1 678 000**	**654 500**	**0**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
				zwiększenie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**2 354 000**	**2 344 500**	**2 332 500**	**1 678 000**	**654 500**	**0**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**9 500**	**9 500**	**0**	**0**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
				zmniejszenie	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500	9 500	0	0
	75095	**Pozostała działalność**		**przed zmianą**	**425 218**	**425 218**	**345 718**	**208 100**	**137 618**	**0**	**79 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**-4 500**	**-4 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**420 718**	**420 718**	**345 718**	**208 100**	**137 618**	**0**	**75 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	79 500	79 500	0	0	0	0	79 500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 500	-4 500	0	0	0	0	-4 500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75 000	75 000	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**przed zmianą**	**288 400**	**244 900**	**199 900**	**61 600**	**138 300**	**0**	**45 000**	**0**	**0**	**0**	**43 500**	**43 500**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**8 630**	**8 630**	**8 630**	**0**	**8 630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**297 030**	**253 530**	**208 530**	**61 600**	**146 930**	**0**	**45 000**	**0**	**0**	**0**	**43 500**	**43 500**	**0**	**0**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**		**przed zmianą**	**261 900**	**241 400**	**196 400**	**61 600**	**134 800**	**0**	**45 000**	**0**	**0**	**0**	**20 500**	**20 500**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**8 630**	**8 630**	**8 630**	**0**	**8 630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**270 530**	**250 030**	**205 030**	**61 600**	**143 430**	**0**	**45 000**	**0**	**0**	**0**	**20 500**	**20 500**	**0**	**0**

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 630	8 630	8 630	0	8 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30 630	30 630	30 630	0	30 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	**9 203 900**	**9 143 900**	**8 663 900**	**6 954 460**	**1 709 440**	**140 000**	**340 000**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**60 000**	**0**	**0**

801		**Oświata i wychowanie**		**zmniejszenie**	**-56 800**	**-55 300**	**-400**	**-400**	**0**	**-54 500**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**-1 500**	**-1 500**	**0**	**0**
				zwiększenie	**183 800**	**183 800**	**181 600**	**170 700**	**10 900**	**0**	**2 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**9 330 900**	**9 272 400**	**8 845 100**	**7 124 760**	**1 720 340**	**85 500**	**341 800**	**0**	**0**	**0**	**58 500**	**58 500**	**0**	**0**
	80101	**Szkoły podstawowe**		**przed zmianą**	**4 727 900**	**4 692 900**	**4 380 500**	**3 832 050**	**548 450**	**140 000**	**172 400**	**0**	**0**	**0**	**35 000**	**35 000**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**-56 800**	**-55 300**	**-400**	**-400**	**0**	**-54 500**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**-1 500**	**-1 500**	**0**	**0**
				zwiększenie	**69 600**	**69 600**	**69 600**	**67 900**	**1 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**4 740 700**	**4 707 200**	**4 449 700**	**3 899 550**	**550 150**	**85 500**	**172 000**	**0**	**0**	**0**	**33 500**	**33 500**	**0**	**0**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka	przed zmianą	140 000	140 000	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-54 500	-54 500	0	0	0	-54 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	85 500	85 500	0	0	0	85 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	172 400	172 400	0	0	0	0	172 400	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	0	0	0	0	-400	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	172 000	172 000	0	0	0	0	172 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 976 600	2 976 600	2 976 600	2 976 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	65 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 041 600	3 041 600	3 041 600	3 041 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	225 850	225 850	225 850	225 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	225 450	225 450	225 450	225 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	560 200	560 200	560 200	560 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 900	2 900	2 900	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	563 100	563 100	563 100	563 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 600	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	143 500	143 500	143 500	0	143 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	144 600	144 600	144 600	0	144 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0
				zmniejszenie	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 500	-1 500	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 500	33 500	0	0
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**		**przed zmianą**	**360 200**	**360 200**	**340 000**	**313 900**	**26 100**	**0**	**20 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**21 200**	**21 200**	**20 200**	**19 300**	**900**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**381 400**	**381 400**	**360 200**	**333 200**	**27 000**	**0**	**21 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20 200	20 200	0	0	0	0	20 200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 200	21 200	0	0	0	0	21 200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	241 500	241 500	241 500	241 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	258 500	258 500	258 500	258 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	46 900	46 900	46 900	46 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 300	2 300	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49 200	49 200	49 200	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	15 100	15 100	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	**Przedszkola**		**przed zmianą**	**683 700**	**658 700**	**637 700**	**540 310**	**97 390**	**0**	**21 000**	**0**	**0**	**0**	**25 000**	**25 000**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**93 000**	**93 000**	**91 800**	**83 500**	**8 300**	**0**	**1 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**776 700**	**751 700**	**729 500**	**623 810**	**105 690**	**0**	**22 200**	**0**	**0**	**0**	**25 000**	**25 000**	**0**	**0**
				przed zmianą	21 000	21 000	0	0	0	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22 200	22 200	0	0	0	0	22 200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	418 500	418 500	418 500	418 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	77 000	77 000	77 000	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	495 500	495 500	495 500	495 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	82 500	82 500	82 500	82 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 500	6 500	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	89 000	89 000	89 000	89 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 400	47 400	47 400	0	47 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50 900	50 900	50 900	0	50 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 300	12 300	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 800	13 800	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27 300	27 300	27 300	0	27 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**przed zmianą**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**-2 000**	**-2 000**	**0**	**0**	**0**	**-2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85395	Pozostała działalność		**przed zmianą**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**-2 000**	**-2 000**	**0**	**0**	**0**	**-2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	przed zmianą	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	0	0	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**przed zmianą**	**1 687 600**	**1 587 600**	**1 572 600**	**83 800**	**1 488 800**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**-83 000**	**-59 000**	**-44 000**	**0**	**-44 000**	**-15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24 000**	**-24 000**	**0**	**0**
				zwiększenie	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**
				po zmianach	**1 614 600**	**1 528 600**	**1 528 600**	**83 800**	**1 444 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86 000**	**86 000**	**0**	**0**
	90002	**Gospodarka odpadami**		**przed zmianą**	**761 700**	**761 700**	**761 700**	**83 800**	**677 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**-10 000**	**-10 000**	**-10 000**	**0**	**-10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**751 700**	**751 700**	**751 700**	**83 800**	**667 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	675 000	675 000	675 000	0	675 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	665 000	665 000	665 000	0	665 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**		**przed zmianą**	**415 000**	**415 000**	**400 000**	**0**	**400 000**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**-15 000**	**-15 000**	**0**	**0**	**0**	**-15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**400 000**	**400 000**	**400 000**	**0**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	przed zmianą	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	0	0	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**przed zmianą**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**0**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**-4 000**	**-4 000**	**-4 000**	**0**	**-4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**		**przed zmianą**	**50 000**	**27 000**	**27 000**	**0**	**27 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 000**	**23 000**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**
				po zmianach	**60 000**	**27 000**	**27 000**	**0**	**27 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 000**	**33 000**	**0**	**0**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000	23 000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
				po zmianach	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	33 000	0	0
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**przed zmianą**	**415 900**	**375 900**	**375 900**	**0**	**375 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**-54 000**	**-30 000**	**-30 000**	**0**	**-30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24 000**	**-24 000**	**0**	**0**
				zwiększenie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**361 900**	**345 900**	**345 900**	**0**	**345 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 000**	**16 000**	**0**	**0**
		4260	Zakup energii	przed zmianą	315 000	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	285 000	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
				zmniejszenie	-24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24 000	-24 000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	16 000	0	0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**przed zmianą**	**1 409 009**	**995 528**	**88 328**	**0**	**88 328**	**907 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**413 481**	**413 481**	**188 500**	**0**
				zmniejszenie	**-180 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180 500**	**-180 500**	**-180 500**	**0**
				zwiększenie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**1 228 509**	**995 528**	**88 328**	**0**	**88 328**	**907 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**232 981**	**232 981**	**8 000**	**0**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**przed zmianą**	**977 828**	**789 328**	**88 328**	**0**	**88 328**	**701 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**188 500**	**188 500**	**188 500**	**0**
				zmniejszenie	**-180 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180 500**	**-180 500**	**-180 500**	**0**
				zwiększenie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**797 328**	**789 328**	**88 328**	**0**	**88 328**	**701 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**0**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	158 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 000	158 000	158 000	0
				zmniejszenie	-158 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-158 000	-158 000	-158 000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 500	30 500	30 500	0
				zmniejszenie	-22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22 500	-22 500	-22 500	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	0
Wydatki własne razem:				przed zmianą	**26 011 713**	**18 330 686**	**15 295 163**	**9 888 760**	**5 406 403**	**1 122 200**	**1 584 323**	**0**	**0**	**329 000**	**7 681 027**	**7 681 027**	**6 278 500**	**0**
				zmniejszenie	**-6 503 275**	**-134 775**	**-58 375**	**-13 400**	**-44 975**	**-71 500**	**-4 900**	**0**	**0**	**0**	**-6 368 500**	**-6 368 500**	**-6 249 000**	**0**
				zwiększenie	**203 405**	**192 430**	**190 230**	**170 700**	**19 530**	**0**	**2 200**	**0**	**0**	**0**	**10 975**	**10 975**	**0**	**0**
				po zmianach	**19 711 843**	**18 388 341**	**15 427 018**	**10 046 060**	**5 380 958**	**1 050 700**	**1 581 623**	**0**	**0**	**329 000**	**1 323 502**	**1 323 502**	**29 500**	**0**

Rodzaj Zlecone

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	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.
							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	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki zlecone razem:			przed zmianą	**9 247 235**	**9 247 235**	**353 417**	**248 058**	**105 359**	**457 000**	**8 436 818**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			zmniejszenie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			zwiększenie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			po zmianach	**9 247 235**	**9 247 235**	**353 417**	**248 058**	**105 359**	**457 000**	**8 436 818**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**