

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 231/XLI/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 18 października 2018 roku

WYDATKI

Rodzaj Poroz. z JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	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 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki Por. z JST razem:				przed zmianą	980 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	967 000,00	967 000,00	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	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	980 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	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 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 541 895,00	386 956,00	386 956,00	0,00	386 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 939,00	1 154 939,00	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	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	1 576 895,00	421 956,00	421 956,00	0,00	421 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 939,00	1 154 939,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 541 895,00	386 956,00	386 956,00	0,00	386 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 939,00	1 154 939,00	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	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	1 576 895,00	421 956,00	421 956,00	0,00	421 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 939,00	1 154 939,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	357 456,00	357 456,00	357 456,00	0,00	357 456,00	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	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	392 456,00	392 456,00	392 456,00	0,00	392 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	770 000,00	412 000,00	412 000,00	5 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	308 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-429 700,00	-121 700,00	-121 700,00	0,00	-121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 000,00	-308 000,00	-308 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	432 300,00	290 300,00	290 300,00	5 000,00	285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	765 000,00	407 000,00	407 000,00	2 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	308 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-429 700,00	-121 700,00	-121 700,00	0,00	-121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 000,00	-308 000,00	-308 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	427 300,00	285 300,00	285 300,00	2 000,00	283 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-121 700,00	-121 700,00	-121 700,00	0,00	-121 700,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	163 300,00	163 300,00	163 300,00	0,00	163 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233 000,00	-233 000,00	-233 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przebieg	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
			zwiększeni	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	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przebieg	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	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
			zwiększeni	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
			po	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przebieg	361 282,00	339 282,00	252 282,00	65 000,00	187 282,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	77 400,00	9 000,00	9 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00
			po	433 982,00	343 582,00	256 582,00	69 000,00	187 582,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	90 400,00	90 400,00	90 400,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	przebieg	356 282,00	334 282,00	247 282,00	65 000,00	182 282,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	77 400,00	9 000,00	9 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00
			po	428 982,00	338 582,00	251 582,00	69 000,00	182 582,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	90 400,00	90 400,00	90 400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przebieg	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	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
			zwiększeni	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przebieg	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przebieg	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	0,00
			zmniejszeni	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
			zwiększeni	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	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	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przebieg	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	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
			zwiększeni	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00
			po	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 400,00	90 400,00	90 400,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przebieg	10 906 383,00	10 301 383,00	9 323 883,00	7 487	1 836	0,00	329 500,00	648 000,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	10 906 383,00	10 301 383,00	9 323 883,00	7 486	1 837	0,00	329 500,00	648 000,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przebieg	5 677 638,00	5 087 638,00	4 904 038,00	4 293	610 338,00	0,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	5 677 638,00	5 087 638,00	4 904 038,00	4 292	611 838,00	0,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przebieg	3 381 000,00	3 381 000,00	3 381 000,00	3 381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	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	3 379 500,00	3 379 500,00	3 379 500,00	3 379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przebieg	42 550,00	42 550,00	42 550,00	0,00	42 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	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
			zwiększeni	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	44 050,00	44 050,00	44 050,00	0,00	44 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przebieg	5 388 533,00	1 819 000,00	1 809 000,00	96 500,00	1 712	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 533,00	3 569 533,00	3 374 100,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-1 348 500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 348 000,00	-1 348 000,00	-1 348 000,00	0,00	0,00
			zwiększeni	29 000,00	29 000,00	29 000,00	9 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	4 069 033,00	1 847 500,00	1 837 500,00	105 500,00	1 732	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 533,00	2 221 533,00	2 026 100,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	przebieg	1 024 500,00	1 024 500,00	1 024 500,00	96 500,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	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
			zwiększeni	28 500,00	28 500,00	28 500,00	9 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	1 053 000,00	1 053 000,00	1 053 000,00	105 500,00	947 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przebieg	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	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
			zwiększeni	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,								

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	922 000,00	922 000,00	922 000,00	0,00	922 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	941 500,00	941 500,00	941 500,00	0,00	941 500,00	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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 374 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 100,00	3 374 100,00	3 374 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 348 000,00	-1 348 000,00	-1 348 000,00	-1 348 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 026 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 100,00	2 026 100,00	2 026 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 600,00	2 215 600,00	2 215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 022 000,00	-1 022 000,00	-1 022 000,00	-1 022 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 600,00	1 193 600,00	1 193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 500,00	1 158 500,00	1 158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326 000,00	-326 000,00	-326 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	832 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 500,00	832 500,00	832 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 864 200,00	1 077 796,00	94 796,00	0,00	94 796,00	983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 404,00	1 786 404,00	1 786 404,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 000,00	-186 000,00	-186 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 678 200,00	1 077 796,00	94 796,00	0,00	94 796,00	983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 404,00	1 600 404,00	1 600 404,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 026 796,00	839 796,00	94 796,00	0,00	94 796,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 000,00	-186 000,00	-186 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	840 796,00	839 796,00	94 796,00	0,00	94 796,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 000,00	-157 000,00	-157 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki własne razem:			27 874 292,00	20 308 416,00	16 752 10 628	6 124 1 061	1 552 648 000,00	0,00	295 000,00	7 565 876,00	7 565 876,00	4 474 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-1 970 400,00	-128 400,00	-128 400,00	-1 500,00	-126 900,00	0,00	0,00	-1 842 000,00	-1 842 000,00	-1 842 000,00	-1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			234 900,00	74 500,00	74 500,00	13 000,00	61 500,00	0,00	0,00	160 400,00	160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			26 138 792,00	20 254 516,00	16 698 10 639	6 058 1 061	1 552 648 000,00	0,00	295 000,00	5 884 276,00	5 884 276,00	2 632 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 248,00	69 248,00	69 248,00	0,00	69 248,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	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	72 218,00	72 218,00	72 218,00	0,00	72 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	przed zmianą	69 248,00	69 248,00	69 248,00	0,00	69 248,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	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	72 218,00	72 218,00	72 218,00	0,00	72 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	685,00	685,00	685,00	0,00	685,00	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	0,00	
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	68 563,00	68 563,00	68 563,00	0,00	68 563,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	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	71 503,00	71 503,00	71 503,00	0,00	71 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	592 734,00	592 734,00	42 790,00	33 750,00	9 040,00	547 941,00	2 003,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	12,00	0,00	12,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	593 334,00	593 334,00	42 802,00	33 750,00	9 052,00	547 941,00	2 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 043,00	2 043,00	40,00	0,00	40,00	0,00	2 003,00	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	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	12,00	0,00	12,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 643,00	2 643,00	52,00	0,00	52,00	0,00	2 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 003,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003,00	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	0,00	
				zwiększenie	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 591,00	2 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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	0,00	
				zwiększenie	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	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	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 036 887,00	8 036 887,00	168 347,00	159 170,00	9 177,00	0,00	7 868	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	0,00	
				zwiększenie	447 712,00	447 712,00	6 716,00	6 300,00	416,00	0,00	440 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 484 599,00	8 484 599,00	175 063,00	165 470,00	9 593,00	0,00	8 309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 919 000,00	4 919 000,00	73 600,00	69 710,00	3 890,00	0,00	4 845	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	0,00	
				zwiększenie	447 712,00	447 712,00	6 716,00	6 300,00	416,00	0,00	440 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 366 712,00	5 366 712,00	80 316,00	76 010,00	4 306,00	0,00	5 286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 845 210,00	4 845 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845	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	0,00	
				zwiększenie	440 996,00	440 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 286 206,00	5 286 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	49 170,00	49 170,00	49 170,00	49 170,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	51 970,00	51 970,00	51 970,00	51 970,00	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

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 060,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00	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	0,00
		zwiększenie	850,00	850,00	850,00	850,00	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	10 910,00	10 910,00	10 910,00	10 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	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	0,00
		zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	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	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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	0,00
		zwiększenie	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	656,00	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zlecone razem:		przed zmianą	9 325 098,00	9 325 098,00	408 181,00	273 959,00	134 222,00	547 941,00	8 368	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	451 282,00	451 282,00	9 698,00	6 300,00	3 398,00	0,00	441 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 776 380,00	9 776 380,00	417 879,00	280 259,00	137 620,00	547 941,00	8 810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

