Wydatki Budżetowe na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXXVII/323/2018 z dnia 15.06.2018 roku

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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 sprawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	4 549 432,05	322 432,05	322 432,05	3 268,96	319 163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227 000,00	4 227 000,00	1 948 722,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	440 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 745,00	440 745,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 840 177,05	322 432,05	322 432,05	3 268,96	319 163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517 745,00	4 517 745,00	2 248 722,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	2 232 222,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 722,00	2 198 722,00	1 948 722,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 382 222,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 722,00	2 348 722,00	2 248 722,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	988 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 662,00	988 662,00	988 662,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 288 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 662,00	1 288 662,00	1 288 662,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		przed zmianą	2 028 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 278,00	2 028 278,00	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	140 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 745,00	140 745,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 169 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 023,00	2 169 023,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 028 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 278,00	2 028 278,00	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	140 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 745,00	140 745,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 169 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 023,00	2 169 023,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		przed zmianą	1 107 124,00	413 120,00	411 120,00	135 100,00	276 020,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	694 004,00	694 004,00	90 004,00	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	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 194 124,00	413 120,00	411 120,00	135 100,00	276 020,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	781 004,00	781 004,00	90 004,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	976 124,00	391 120,00	389 120,00	135 100,00	254 020,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	585 004,00	585 004,00	90 004,00	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	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 063 124,00	391 120,00	389 120,00	135 100,00	254 020,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	672 004,00	672 004,00	90 004,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	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	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka		przed zmianą	168 000,00	18 000,00	18 000,00	2 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	56 788,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	18 000,00	18 000,00	2 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	56 788,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		przed zmianą	168 000,00	18 000,00	18 000,00	2 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	56 788,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	18 000,00	18 000,00	2 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	56 788,00	0,00	0,00

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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa 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 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 212,00	18 212,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 212,00	40 212,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	435 584,00	148 584,00	148 584,00	20 000,00	128 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-137 660,00	-660,00	-660,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 000,00	-137 000,00	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	297 924,00	147 924,00	147 924,00	20 000,00	127 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	403 994,00	116 994,00	116 994,00	20 000,00	96 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 000,00	-137 000,00	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	266 994,00	116 994,00	116 994,00	20 000,00	96 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 000,00	-137 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność		przed zmianą	31 590,00	31 590,00	31 590,00	0,00	31 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-660,00	-660,00	-660,00	0,00	-660,00	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	30 930,00	30 930,00	30 930,00	0,00	30 930,00	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	4 890,00	4 890,00	4 890,00	0,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-660,00	-660,00	-660,00	0,00	-660,00	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	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	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	2 675 675,00	2 665 675,00	2 487 455,00	1 923 000,00	564 455,00	0,00	178 220,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	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
				po zmianach	2 695 675,00	2 685 675,00	2 507 455,00	1 923 000,00	584 455,00	0,00	178 220,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2 057 080,00	2 047 080,00	2 041 580,00	1 649 000,00	392 580,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	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
				po zmianach	2 077 080,00	2 067 080,00	2 061 580,00	1 649 000,00	412 580,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
				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	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	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	112 450,00	112 450,00	112 450,00	0,00	112 450,00	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
				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	0,00
				po zmianach	122 450,00	122 450,00	122 450,00	0,00	122 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	412 500,00	173 000,00	135 800,00	31 600,00	104 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	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	10 660,00	10 660,00	10 660,00	0,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	423 160,00	183 660,00	146 460,00	31 600,00	114 860,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	409 000,00	169 500,00	132 300,00	31 600,00	100 700,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	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	10 660,00	10 660,00	10 660,00	0,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419 660,00	180 160,00	142 960,00	31 600,00	111 360,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00

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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 sprawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	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
				zwiększenie	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 760,00	47 760,00	47 760,00	0,00	47 760,00	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	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
				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	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	0,00
				po zmianach	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
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	7 443 277,00	7 343 277,00	7 067 121,00	5 545 099,00	1 522 022,00	0,00	271 380,00	4 776,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-159 000,00	-59 000,00	-59 000,00	-29 130,00	-29 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 704,00	32 704,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	3 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 316 981,00	7 316 981,00	7 037 121,00	5 544 969,00	1 492 152,00	0,00	271 380,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	4 550 480,00	4 450 480,00	4 261 280,00	3 576 640,00	684 640,00	0,00	189 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 476 480,00	4 476 480,00	4 287 280,00	3 602 640,00	684 640,00	0,00	189 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 775 970,00	2 775 970,00	2 775 970,00	2 775 970,00	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
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 801 970,00	2 801 970,00	2 801 970,00	2 801 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	380 110,00	380 110,00	357 460,00	330 460,00	27 000,00	0,00	22 650,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383 110,00	383 110,00	360 460,00	333 460,00	27 000,00	0,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	261 340,00	261 340,00	261 340,00	261 340,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 340,00	264 340,00	264 340,00	264 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	492 750,00	492 750,00	472 850,00	342 780,00	130 070,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00	-29 130,00	-29 870,00	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	433 750,00	433 750,00	413 850,00	313 650,00	100 200,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	276 130,00	276 130,00	276 130,00	276 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 130,00	-29 130,00	-29 130,00	-29 130,00	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	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	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	przed zmianą	32 370,00	32 370,00	32 370,00	0,00	32 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 870,00	-29 870,00	-29 870,00	0,00	-29 870,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	18 476,00	18 476,00	13 700,00	1 000,00	12 700,00	0,00	0,00	4 776,00	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	3 704,00	3 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 180,00	22 180,00	13 700,00	1 000,00	12 700,00	0,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa 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 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 776,00	4 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776,00	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	3 704,00	3 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 480,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	2 041 554,00	2 041 554,00	979 445,00	623 412,00	356 033,00	596 851,00	465 258,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	2 061 554,00	2 061 554,00	999 445,00	623 412,00	376 033,00	596 851,00	465 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		przed zmianą	586 851,00	586 851,00	0,00	0,00	0,00	586 851,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	606 851,00	606 851,00	20 000,00	0,00	20 000,00	586 851,00	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	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	390 316,24	390 316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 339,99	-7 339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 339,99	7 339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 316,24	390 316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	390 316,24	390 316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 339,99	-7 339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 339,99	7 339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 316,24	390 316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	27 439,11	27 439,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 439,11	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	6 567,36	6 567,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 567,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 006,47	34 006,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 006,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 160,89	3 160,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160,89	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	772,63	772,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 933,52	3 933,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	259 968,58	259 968,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 968,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 567,36	-6 567,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 567,36	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	253 401,22	253 401,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 401,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 947,59	29 947,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 947,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-772,63	-772,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-772,63	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	29 174,96	29 174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		przed zmianą	6 286 627,00	6 286 627,00	313 183,00	254 950,00	58 233,00	0,00	5 973 444,00	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
				zwiększenie	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 286 659,00	6 286 659,00	313 215,00	254 950,00	58 265,00	0,00	5 973 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		przed zmianą	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	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
				zwiększenie	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa 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 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	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
				zwiększenie	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	913 510,00	585 510,00	69 310,00	17 600,00	51 710,00	472 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	-52 000,00	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	861 510,00	585 510,00	69 310,00	17 600,00	51 710,00	472 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		przed zmianą	344 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	-52 000,00	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	292 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	-52 000,00	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	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**28 675 938,29**	**22 640 434,29**	**13 954 382,05**	**8 921 789,96**	**5 032 592,09**	**1 108 951,00**	**7 027 909,00**	**439 192,24**	**0,00**	**110 000,00**	**6 035 504,00**	**6 035 504,00**	**2 095 514,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-505 999,99**	**-66 999,99**	**-59 660,00**	**-29 130,00**	**-30 530,00**	**0,00**	**0,00**	**-7 339,99**	**0,00**	**0,00**	**-439 000,00**	**-439 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**640 480,99**	**90 735,99**	**79 692,00**	**29 000,00**	**50 692,00**	**0,00**	**0,00**	**11 043,99**	**0,00**	**0,00**	**549 745,00**	**549 745,00**	**300 000,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**28 810 419,29**	**22 664 170,29**	**13 974 414,05**	**8 921 659,96**	**5 052 754,09**	**1 108 951,00**	**7 027 909,00**	**442 896,24**	**0,00**	**110 000,00**	**6 146 249,00**	**6 146 249,00**	**2 395 514,00**	**0,00**	0,00