

Plan wydatków budżetowych Gminy Lipno na rok 2011 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F-14/2011 z dnia 17.11.2011

r.

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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 403 731,00	514 531,00	514 531,00	6 415,10	508 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 200,00	3 889 200,00	3 708 553,82	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 403 731,00	514 531,00	514 531,00	6 415,10	508 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 200,00	3 889 200,00	3 708 553,82	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 991 016,00	101 816,00	101 816,00	0,00	101 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 200,00	3 889 200,00	3 708 553,82	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 992 016,00	102 816,00	102 816,00	0,00	102 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 200,00	3 889 200,00	3 708 553,82	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	398 990,00	398 990,00	398 990,00	6 415,10	392 574,90	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	397 990,00	397 990,00	397 990,00	6 415,10	391 574,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 048 404,00	1 048 404,00	934 754,00	98 912,00	835 842,00	110 000,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 048 404,00	1 048 404,00	934 754,00	98 912,00	835 842,00	110 000,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	404 126,00	404 126,00	400 476,00	98 912,00	301 564,00	0,00	3 650,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	407 126,00	407 126,00	403 476,00	98 912,00	304 564,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	482 178,00	482 178,00	482 178,00	0,00	482 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	
			po zmianach	479 178,00	479 178,00	479 178,00	0,00	479 178,00	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	133 004,00	133 004,00	133 004,00	3 242,00	129 762,00	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	138 004,00	138 004,00	138 004,00	3 242,00	134 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	133 004,00	133 004,00	133 004,00	3 242,00	129 762,00	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	138 004,00	138 004,00	138 004,00	3 242,00	134 762,00	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	2 287 907,00	2 287 907,00	2 095 318,31	1 703 790,31	391 528,00	0,00	192 588,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-100,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 287 907,00	2 287 907,00	2 095 218,31	1 703 690,31	391 528,00	0,00	192 688,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	132 506,00	132 506,00	132 276,00	117 070,00	15 206,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	132 506,00	132 506,00	132 176,00	116 970,00	15 206,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 911 551,00	1 911 551,00	1 881 701,00	1 574 833,00	306 868,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 911 551,00	1 911 551,00	1 881 701,00	1 574 833,00	306 868,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	141 391,00	114 393,00	106 733,00	29 589,00	77 144,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	26 998,00	26 998,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	-350,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 350,00	2 350,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	142 391,00	115 393,00	107 383,00	29 239,00	78 144,00	0,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 998,00	26 998,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	137 091,00	110 093,00	102 433,00	29 589,00	72 844,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	26 998,00	26 998,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	-350,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 350,00	2 350,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	138 091,00	111 093,00	103 083,00	29 239,00	73 844,00	0,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 998,00	26 998,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	przed zmianą	119 950,00	119 950,00	119 950,00	23 950,00	96 000,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	119 950,00	119 950,00	119 950,00	23 950,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	przed zmianą	119 950,00	119 950,00	119 950,00	23 950,00	96 000,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	119 950,00	119 950,00	119 950,00	23 950,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	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	
			po zmianach	350 000,00	350 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	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	
			po zmianach	350 000,00	350 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	85 101,00	85 101,00	85 101,00	0,00	85 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	
			po zmianach	69 101,00	69 101,00	69 101,00	0,00	69 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	85 101,00	85 101,00	85 101,00	0,00	85 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	
			po zmianach	69 101,00	69 101,00	69 101,00	0,00	69 101,00	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	7 729 691,00	7 600 191,00	7 147 377,00	5 994 714,00	1 152 663,00	40 000,00	412 814,00	0,00	0,00	0,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 915,00	-38 915,00	-32 115,00	-12 400,00	-19 715,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 915,00	38 915,00	38 615,00	18 900,00	19 715,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 729 691,00	7 600 191,00	7 153 877,00	6 001 214,00	1 152 663,00	40 000,00	406 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 168 754,00	4 047 254,00	3 794 458,00	3 361 548,00	432 910,00	0,00	252 796,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 705,00	-15 705,00	-11 405,00	-7 300,00	-4 105,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 205,00	19 205,00	15 100,00	15 100,00	4 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 172 254,00	4 050 754,00	3 802 258,00	3 369 348,00	432 910,00	0,00	248 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 102 469,00	1 094 469,00	1 001 170,00	854 235,00	146 935,00	40 000,00	53 299,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 400,00	-15 400,00	-14 400,00	-3 000,00	-11 400,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 400,00	13 400,00	13 400,00	2 000,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 100 469,00	1 092 469,00	1 000 170,00	853 235,00	146 935,00	40 000,00	52 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	1 810 414,00	1 810 414,00	1 704 345,00	1 498 806,00	205 539,00	0,00	106 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 210,00	-4 210,00	-2 710,00	-1 800,00	-910,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 710,00	2 710,00	2 710,00	1 800,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 808 914,00	1 808 914,00	1 704 345,00	1 498 806,00	205 539,00	0,00	104 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty 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.		
																	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	348 939,00	348 939,00	348 639,00	63 039,00	285 600,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-300,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	348 939,00	348 939,00	348 339,00	62 739,00	285 600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	233 682,00	233 682,00	233 332,00	215 616,00	17 716,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	233 682,00	233 682,00	233 332,00	215 616,00	17 716,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 942 111,00	2 911 421,00	638 064,00	377 760,00	260 304,00	3 500,00	2 269 857,00	0,00	0,00	0,00	30 690,00	30 690,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 725,00	-27 725,00	-27 725,00	-17 535,00	-10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 307,00	31 307,00	15 145,00	2 500,00	12 645,00	0,00	16 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 945 693,00	2 915 003,00	625 484,00	362 725,00	262 759,00	3 500,00	2 286 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 690,00	30 690,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	18 750,00	18 750,00	18 750,00	1 960,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 190,00	-5 190,00	-5 190,00	0,00	-5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 190,00	5 190,00	5 190,00	2 500,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 750,00	18 750,00	18 750,00	4 460,00	14 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 994 360,00	1 994 360,00	74 104,00	64 186,00	9 918,00	0,00	1 920 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 300,00	5 300,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 994 360,00	1 994 360,00	71 524,00	58 886,00	12 638,00	0,00	1 922 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	44 082,00	44 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 082,00	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		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	45 082,00	45 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	407 597,00	407 597,00	403 497,00	311 614,00	91 883,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 235,00	-17 235,00	-17 235,00	-12 235,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 735,00	13 735,00	4 735,00	0,00	4 735,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	404 097,00	404 097,00	390 997,00	299 379,00	91 618,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	155 690,00	125 000,00	11 700,00	0,00	11 700,00	3 500,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	30 690,00	30 690,00	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		
			zwiększenie	3 582,00	3 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	159 272,00	128 582,00	11 700,00	0,00	11 700,00	3 500,00	113 382,00	0,00	0,00	0,00	30 690,00	30 690,00	0,00		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 351 558,00	1 327 326,00	1 327 326,00	1 078,00	1 326 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 232,00	20 107,00	0,00	4 125,00		
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	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			
			po zmianach	1 351 558,00	1 327 326,00	1 327 326,00	1 078,00	1 326 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 232,00	20 107,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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			
			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			
			po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	9 617,00	5 492,00	5 492,00	0,00	5 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,00	0,00	0,00	4 125,00		
			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			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	14 617,00	10 492,00	10 492,00	0,00	10 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,00	0,00	4 125,00		

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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 422 364,00	759 127,00	237 127,00	27 585,00	209 542,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 237,00	663 237,00	457 022,90	0,00	
			zmniejszenie	-3 619,00	-3 619,00	-3 619,00	-2 000,00	-1 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 619,00	3 619,00	3 619,00	0,00	3 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 422 364,00	759 127,00	237 127,00	25 585,00	211 542,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 237,00	663 237,00	457 022,90	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 177 964,00	514 727,00	174 727,00	15 485,00	159 242,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 237,00	663 237,00	457 022,90	0,00	
			zmniejszenie	-1 319,00	-1 319,00	-1 319,00	0,00	-1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 319,00	3 319,00	3 319,00	0,00	3 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 179 964,00	516 727,00	176 727,00	15 485,00	161 242,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 237,00	663 237,00	457 022,90	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	54 100,00	54 100,00	54 100,00	3 800,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 000,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 100,00	52 100,00	52 100,00	1 800,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 526 409,00	204 381,00	78 781,00	1 200,00	77 581,00	80 500,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	1 322 028,00	1 322 028,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 526 409,00	204 381,00	78 781,00	1 200,00	77 581,00	80 500,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 028,00	1 322 028,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	94 781,00	94 781,00	14 181,00	1 200,00	12 981,00	80 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	94 781,00	94 781,00	14 181,00	1 200,00	12 981,00	80 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	23 971 511,00	17 885 626,00	13 759 761,14	8 317 855,09	5 441 906,05	756 000,00	2 988 868,86	80 996,00	0,00	300 000,00	6 085 885,00	6 081 760,00	4 165 576,72	4 125,00	
			zmniejszenie	-105 259,00	-105 259,00	-98 459,00	-32 385,00	-66 074,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	108 841,00	108 841,00	91 929,00	21 400,00	70 529,00	0,00	16 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 975 093,00	17 889 208,00	13 753 231,14	8 306 870,09	5 446 361,05	756 000,00	2 998 980,86	80 996,00	0,00	300 000,00	6 085 885,00	6 081 760,00	4 165 576,72	4 125,00	