

Plan wydatków budżetowych Gminy Lipno na rok 2011 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F-15/2011 z dnia 07.12.2011

r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	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 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	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	4 409 031,00	519 831,00	519 831,00	6 415,10	513 415,90	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	-281,97	-281,97	-281,97	-281,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 431,97	3 431,97	3 431,97	1,98	3 429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 412 181,00	522 981,00	522 981,00	6 135,11	516 845,89	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	
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 870,00	4 870,00	4 870,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 997 316,00	108 116,00	108 116,00	0,00	108 116,00	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	0,00	0,00	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	1 500,00	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		
			po zmianach	3 998 816,00	109 616,00	109 616,00	0,00	109 616,00	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	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		
			zmniejszenie	-281,97	-281,97	-281,97	-281,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	281,97	281,97	281,97	1,98	279,99	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	6 135,11	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	1 063 404,00	1 063 404,00	949 754,00	98 912,00	850 842,00	110 000,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 063 404,00	1 063 404,00	949 754,00	98 912,00	850 842,00	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	422 126,00	422 126,00	418 476,00	98 912,00	319 564,00	0,00	3 650,00	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	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	422 126,00	422 126,00	418 476,00	98 912,00	319 564,00	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	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		
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	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		
			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	141 375,00	141 375,00	141 375,00	3 242,00	138 133,00	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	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		
			po zmianach	142 375,00	142 375,00	142 375,00	3 242,00	139 133,00	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	141 375,00	141 375,00	141 375,00	3 242,00	138 133,00	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	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		
			po zmianach	142 375,00	142 375,00	142 375,00	3 242,00	139 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:				
					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:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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.		
								przed zmianą	zmniejszenie									zwiększenie	po zmianach
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 277 907,00	2 277 907,00	2 085 218,31	1 703 690,31	381 528,00	0,00	192 688,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 480,00	-11 480,00	-11 150,00	-11 000,00	-150,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 480,00	11 480,00	11 480,00	0,00	11 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 277 907,00	2 277 907,00	2 085 548,31	1 692 690,31	392 858,00	0,00	192 358,69	0,00	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	132 176,00	116 970,00	15 206,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	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	112 970,00	19 206,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	108 910,00	108 910,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	101 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-480,00	-480,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	108 910,00	108 910,00	7 430,00	0,00	7 430,00	0,00	101 480,00	0,00	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	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	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	1 567 833,00	313 868,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	16 147,00	16 147,00	8 094,83	4 519,68	3 575,15	0,00	8 052,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-252,00	-252,00	-252,00	0,00	-252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 147,00	16 147,00	8 094,83	4 519,68	3 575,15	0,00	8 052,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-252,00	-252,00	-252,00	0,00	-252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	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	153 791,00	126 793,00	108 783,00	29 239,00	79 544,00	0,00	18 010,00	0,00	0,00	0,00	26 998,00	26 998,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	153 791,00	126 793,00	108 783,00	29 239,00	79 544,00	0,00	18 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 998,00	26 998,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	149 491,00	122 493,00	104 483,00	29 239,00	75 244,00	0,00	18 010,00	0,00	0,00	0,00	26 998,00	26 998,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	149 491,00	122 493,00	104 483,00	29 239,00	75 244,00	0,00	18 010,00	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	-3 072,00	-3 072,00	-3 072,00	-1 572,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 072,00	3 072,00	3 072,00	1 572,00	1 500,00	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	-3 072,00	-3 072,00	-3 072,00	-1 572,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 072,00	3 072,00	3 072,00	1 572,00	1 500,00	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	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	100 101,00	100 101,00	100 101,00	0,00	100 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	83 101,00	83 101,00	83 101,00	0,00	83 101,00	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	100 101,00	100 101,00	100 101,00	0,00	100 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	83 101,00	83 101,00	83 101,00	0,00	83 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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,		
																inwestycyjne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 739 691,00	7 610 191,00	7 163 877,00	6 011 214,00	1 152 663,00	40 000,00	406 314,00	0,00	0,00	0,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 788,00	-26 788,00	-26 788,00	-3 000,00	-23 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 788,00	26 788,00	26 788,00	0,00	26 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 739 691,00	7 610 191,00	7 163 877,00	6 008 214,00	1 155 663,00	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	4 187 254,00	4 065 754,00	3 817 258,00	3 384 348,00	432 910,00	0,00	248 496,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 100,00	-13 100,00	-13 100,00	0,00	-13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 187 254,00	4 065 754,00	3 817 258,00	3 384 348,00	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	1 100 469,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 680,00	-5 680,00	-5 680,00	0,00	-5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 680,00	5 680,00	5 680,00	0,00	5 680,00	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	1 808 914,00	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	
		zmniejszenie	-5 008,00	-5 008,00	-5 008,00	0,00	-5 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 008,00	5 008,00	5 008,00	0,00	5 008,00	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
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-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	
		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	348 939,00	348 939,00	348 339,00	59 739,00	288 600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 940 293,00	2 909 603,00	625 484,00	362 725,00	262 759,00	3 500,00	2 280 619,00	0,00	0,00	0,00	30 690,00	30 690,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 148,00	-7 148,00	-6 898,00	-2 540,00	-4 358,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 648,00	50 648,00	4 148,00	0,00	4 148,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 983 793,00	2 953 103,00	622 734,00	360 185,00	262 549,00	3 500,00	2 326 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 690,00	30 690,00	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	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	
		zmniejszenie	-2 053,00	-2 053,00	-1 803,00	-1 045,00	-758,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	42 053,00	42 053,00	503,00	0,00	503,00	0,00	41 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 034 360,00	2 034 360,00	70 224,00	57 841,00	12 383,00	0,00	1 964 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	105 619,00	105 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 619,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	109 119,00	109 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-5 095,00	-5 095,00	-5 095,00	-1 495,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 095,00	5 095,00	3 645,00	0,00	3 645,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	404 097,00	404 097,00	389 547,00	297 884,00	91 663,00	0,00	14 550,00	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	80 996,00	80 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	80 996,00	80 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	80 996,00	80 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	80 996,00	80 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 311 558,00	1 287 326,00	1 287 326,00	1 078,00	1 286 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 232,00	20 107,00	0,00	4 125,00	
		zmniejszenie	-20 300,00	-20 300,00	-20 300,00	0,00	-20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 311 558,00	1 287 326,00	1 287 326,00	1 078,00	1 286 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 232,00	20 107,00	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.	
																	10
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	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
		po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	10 578,00	10 578,00	10 578,00	1 078,00	9 500,00	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	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	11 578,00	11 578,00	11 578,00	1 078,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	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
		po zmianach	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00	4 125,00
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	11 117,00	6 992,00	6 992,00	0,00	6 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	462 496,40	0,00
		zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 433 364,00	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	674 237,00	674 237,00	462 496,40	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	462 496,40	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	12 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 190 964,00	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	674 237,00	674 237,00	462 496,40	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	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	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 526 859,00	204 831,00	79 231,00	1 200,00	78 031,00	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
		zmniejszenie	-2 550,00	-2 550,00	-2 550,00	-1 000,00	-1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 400,00	3 100,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 528 709,00	205 381,00	79 581,00	200,00	79 381,00	80 500,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 328,00	1 323 328,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 387 078,00	65 050,00	65 050,00	0,00	65 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 028,00	1 322 028,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 310,00	-1 310,00	-1 310,00	0,00	-1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 100,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 387 868,00	64 540,00	64 540,00	0,00	64 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 328,00	1 323 328,00	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	0,00
		zmniejszenie	-1 240,00	-1 240,00	-1 240,00	-1 000,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	95 641,00	95 641,00	15 041,00	200,00	14 841,00	80 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	24 002 214,00	17 916 329,00	13 775 752,14	8 316 870,09	5 458 882,05	756 000,00	3 003 580,86	80 996,00	0,00	300 000,00	6 085 885,00	6 081 760,00	4 171 050,22	4 125,00	
		zmniejszenie	-98 401,97	-98 401,97	-96 721,97	-19 393,97	-77 328,00	0,00	-580,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	141 901,97	129 601,97	81 801,97	1 573,98	80 227,99	0,00	46 700,00	1 100,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 045 714,00	17 947 529,00	13 760 832,14	8 299 050,10	5 461 782,04	756 000,00	3 049 700,86	80 996,00	0,00	300 000,00	6 098 185,00	6 094 060,00	4 171 050,22	4 125,00	