

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/410/2018 Rady Gminy Bełchatów z dnia 25 stycznia 2018 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

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:		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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 657 386,37	1 132 250,00	1 102 250,00	0,00	1 102 250,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 136,37	2 525 136,37	1 814 136,37	0,00	
			zmniejszenie	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	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		
			po zmianach	3 609 386,37	1 132 250,00	1 102 250,00	0,00	1 102 250,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 477 136,37	2 477 136,37	1 814 136,37	0,00		
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 620 136,37	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 136,37	2 525 136,37	1 814 136,37	0,00		
		zmniejszenie	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	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			
		po zmianach	3 572 136,37	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 136,37	2 477 136,37	1 814 136,37	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	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		
			po zmianach	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00			
500	Handel	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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	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		
		po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	50095	Pozostała działalność	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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	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	
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
			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	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	
			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	
600	Transport i łączność	przed zmianą	2 529 565,57	1 158 183,12	1 158 183,12	0,00	1 158 183,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 382,45	1 371 382,45	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 589 565,57	1 158 183,12	1 158 183,12	0,00	1 158 183,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 382,45	1 431 382,45	0,00	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	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	
			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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	85 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	
			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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 888 589,00	5 888 589,00	5 645 189,00	4 281 300,00	1 363 889,00	0,00	243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 908 589,00	5 868 589,00	5 625 189,00	4 281 300,00	1 343 889,00	0,00	243 400,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 251 689,00	5 251 689,00	5 246 689,00	4 193 000,00	1 053 689,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 271 689,00	5 231 689,00	5 226 689,00	4 193 000,00	1 033 689,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	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
				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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	916 750,00	307 750,00	193 750,00	33 150,00	160 600,00	90 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 156 750,00	307 750,00	193 750,00	33 150,00	160 600,00	90 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	887 250,00	278 250,00	164 250,00	31 150,00	133 100,00	90 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 127 250,00	278 250,00	164 250,00	31 150,00	133 100,00	90 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	583 000,00	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 927 372,40	15 927 372,40	14 719 700,00	11 560 700,00	3 159 000,00	500 000,00	559 700,00	147 972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 619,00	-19 619,00	-19 619,00	-19 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	154 332,61	49 082,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 082,61	0,00	0,00	105 250,00	105 250,00	105 250,00	0,00
				po zmianach	16 062 086,01	15 956 836,01	14 700 081,00	11 541 081,00	3 159 000,00	500 000,00	559 700,00	197 055,01	0,00	0,00	105 250,00	105 250,00	105 250,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 123 378,25	2 123 378,25	1 538 500,00	1 244 000,00	294 500,00	500 000,00	60 000,00	24 878,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 600,00	-14 600,00	-14 600,00	-14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 040,00	31 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 139 818,25	2 139 818,25	1 523 900,00	1 229 400,00	294 500,00	500 000,00	60 000,00	55 918,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	19 827,00	19 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 827,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 827,00	35 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	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
				po zmianach	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
				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	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	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
				po zmianach	145 600,00	145 600,00	145 600,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00	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	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 910,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	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
				po zmianach	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	500,65	500,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,65	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,65	1 200,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	440,60	440,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,60	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	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	880,60	880,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80110	Gimnazja		przed zmianą	2 065 324,15	2 065 324,15	1 881 390,00	1 567 700,00	313 690,00	0,00	68 200,00	115 734,15	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	117 473,61	12 223,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 223,61	0,00	0,00	105 250,00	105 250,00	105 250,00
				po zmianach	2 182 797,76	2 077 547,76	1 881 390,00	1 567 700,00	313 690,00	0,00	68 200,00	127 957,76	0,00	0,00	105 250,00	105 250,00	105 250,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 125,78	30 125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 125,78	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	802,75	802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 928,53	30 928,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 928,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 316,31	5 316,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316,31	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	75,56	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 391,87	5 391,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 391,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00	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	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 322,00	5 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	908,82	908,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,82	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	16,19	16,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	925,01	925,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	738,28	738,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,28	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	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	740,97	740,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	130,29	130,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,29	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	2,33	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132,62	132,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 146,83	23 146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 146,83	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	11 152,09	11 152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 298,92	34 298,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 298,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				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	96 196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 196,24	96 196,24	96 196,24
				po zmianach	96 196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 196,24	96 196,24	96 196,24
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				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	9 053,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 053,76	9 053,76	9 053,76
				po zmianach	9 053,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 053,76	9 053,76	9 053,76
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	1 643 020,00	1 643 020,00	1 600 860,00	1 162 200,00	438 660,00	0,00	34 800,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 019,00	-5 019,00	-5 019,00	-5 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 819,00	5 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 643 820,00	1 643 820,00	1 595 841,00	1 157 181,00	438 660,00	0,00	34 800,00	13 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 669,00	3 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 469,00	4 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	74 500,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	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
				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
				po zmianach	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
				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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	149 900,00	149 900,00	149 900,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-869,00	-869,00	-869,00	-869,00	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
				po zmianach	149 031,00	149 031,00	149 031,00	149 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	631,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,00	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	869,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	22 750,00	22 750,00	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 213 228,78	3 151 009,66	3 138 009,66	1 179 260,00	1 958 749,66	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	1 062 219,12	1 062 219,12	892 895,30	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	4 163 228,78	3 101 009,66	3 088 009,66	1 179 260,00	1 908 749,66	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	1 062 219,12	1 062 219,12	892 895,30	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	674 723,82	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 723,82	144 723,82	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	624 723,82	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 723,82	144 723,82	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	2 299 460,30	1 234 885,30	194 885,30	0,00	194 885,30	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 575,00	1 064 575,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 700,00	-114 700,00	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	2 184 760,30	1 234 885,30	194 885,30	0,00	194 885,30	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 875,00	949 875,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 188 790,32	124 215,32	124 215,32	0,00	124 215,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 575,00	1 064 575,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 700,00	-114 700,00	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	1 074 090,32	124 215,32	124 215,32	0,00	124 215,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 875,00	949 875,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 064 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 575,00	1 064 575,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 700,00	-114 700,00	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	949 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 875,00	949 875,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	364 199,52	262 000,00	182 000,00	24 500,00	157 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 199,52	102 199,52	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	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	364 759,52	262 560,00	182 560,00	25 060,00	157 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 199,52	102 199,52	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	206 000,00	206 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	80 000,00	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
				zwiększenie	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 560,00	206 560,00	126 560,00	560,00	126 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				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	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	41 402 170,57	34 353 198,48	30 158 259,08	18 074 450,00	12 083 809,08	1 765 000,00	1 841 967,00	147 972,40	0,00	440 000,00	7 048 972,09	7 048 972,09	2 707 031,67	0,00
				zmniejszenie	-252 319,00	-89 619,00	-89 619,00	-19 619,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 700,00	-162 700,00	0,00	0,00
				zwiększenie	502 892,61	57 642,61	8 560,00	560,00	8 000,00	0,00	0,00	49 082,61	0,00	0,00	445 250,00	445 250,00	105 250,00	0,00
				po zmianach	41 652 744,18	34 321 222,09	30 077 200,08	18 055 391,00	12 021 809,08	1 765 000,00	1 841 967,00	197 055,01	0,00	440 000,00	7 331 522,09	7 331 522,09	2 812 281,67	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	10 499 160,00	10 499 160,00	443 015,00	393 426,02	49 588,98	0,00	10 056 145,00	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	0,00	0,00	0,00	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	10 499 160,00	10 499 160,00	443 015,00	393 426,02	49 588,98	0,00	10 056 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00