

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../XIII/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 sierpnia 2019 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki Poroz. z AR razem:				przed zmianą	217 704	217 704	217 704	3 300	214 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	217 704	217 704	217 704	3 300	214 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki Poroz. Z JST razem:				przed zmianą	910 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	910 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 260 416	418 772	418 772	0	418 772	0	0	0	0	0	841 644	841 644	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 061 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 061 000	2 061 000	0	0	0
				po zmianach	3 321 416	418 772	418 772	0	418 772	0	0	0	0	0	0	2 902 644	2 902 644	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 260 416	418 772	418 772	0	418 772	0	0	0	0	0	841 644	841 644	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 061 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 061 000	2 061 000	0	0	0
				po zmianach	3 321 416	418 772	418 772	0	418 772	0	0	0	0	0	0	2 902 644	2 902 644	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0	przed zmianą	841 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841 644	841 644	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 061 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 061 000	2 061 000	0	0	0
				po zmianach	2 902 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 902 644	2 902 644	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 297 082	3 297 082	3 114 582	2 364 800	749 782	0	182 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-133	-133	-133	0	-133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	95 000	95 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 391 949	3 391 949	3 209 449	2 459 800	749 649	0	182 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	189 800	189 800	189 800	170 800	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	269 800	269 800	269 800	250 800	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników0	przed zmianą	130 000	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	210 000	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	378 782	378 782	307 282	225 000	82 282	0	71 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-133	-133	-133	0	-133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	393 649	393 649	322 149	240 000	82 149	0	71 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników0	przed zmianą	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	165 000	165 000	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki0	przed zmianą	3 282	3 282	3 282	0	3 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-133	-133	-133	0	-133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 149	3 149	3 149	0	3 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 306 726	10 301 726	9 019 732	7 207 132	1 812 600	0	314 300	967 694	0	0	3 005 000	3 005 000	3 005 000	0	0		
				zmniejszenie	-161 770	-161 770	-156 420	-142 540	-13 880	0	-5 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	161 770	161 770	158 170	45 400	112 770	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	13 306 726	10 301 726	9 021 482	7 109 992	1 911 490	0	312 550	967 694	0	0	0	3 005 000	3 005 000	3 005 000	0	0	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 692 020	5 774 020	5 407 500	4 877 300	530 200	0	217 000	149 520	0	0	1 918 000	1 918 000	1 918 000	0	0		
				zmniejszenie	-53 970	-53 970	-50 620	-46 740	-3 880	0	-3 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	121 000	121 000	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 759 050	5 841 050	5 477 880	4 830 560	647 320	0	213 650	149 520	0	0	0	1 918 000	1 918 000	1 918 000	0	0	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń0	przed zmianą	217 000	217 000	0	0	0	0	217 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-3 350	-3 350	0	0	0	0	-3 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	213 650	213 650	0	0	0	0	213 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników0	przed zmianą	3 807 000	3 807 000	3 807 000	3 807 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 770 000	3 770 000	3 770 000	3 770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne0	przed zmianą	274 900	274 900	274 900	274 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2 340	-2 340	-2 340	-2 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	272 560	272 560	272 560	272 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne0	przed zmianą	695 000	695 000	695 000	695 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-6 600	-6 600	-6 600	-6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	688 400	688 400	688 400	688 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0		przed zmianą	86 000	86 000	86 000	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	85 200	85 200	85 200	85 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek0		przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych0		przed zmianą	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	121 000	121 000	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	136 000	136 000	136 000	0	136 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0		przed zmianą	196 500	196 500	196 500	0	196 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-2 880	-2 880	-2 880	0	-2 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	193 620	193 620	193 620	0	193 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	497 635	497 635	474 635	454 935	19 700	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-6 800	-6 800	-6 800	-6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	490 835	490 835	467 835	448 135	19 700	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0		przed zmianą	352 000	352 000	352 000	352 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	347 000	347 000	347 000	347 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0		przed zmianą	10 100	10 100	10 100	10 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	8 300	8 300	8 300	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80110	Gimnazja		przed zmianą	928 000	928 000	910 000	713 000	197 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-111 000	-111 000	-109 000	-109 000	0	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	817 000	817 000	801 000	604 000	197 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń0		przed zmianą	18 000	18 000	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-2 000	-2 000	0	0	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	16 000	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0		przed zmianą	501 000	501 000	501 000	501 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-96 000	-96 000	-96 000	-96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	405 000	405 000	405 000	405 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0		przed zmianą	105 000	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	95 000	95 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0		przed zmianą	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	242 000	242 000	231 900	203 900	28 000	0	10 100	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	60 770	60 770	57 170	45 400	11 770	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	292 770	292 770	279 070	249 300	29 770	0	13 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń0	przed zmianą	10 100	10 100	0	0	0	0	10 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	3 600	3 600	0	0	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	13 700	13 700	0	0	0	0	13 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników0	przed zmianą	153 000	153 000	153 000	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	37 000	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	190 000	190 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne0	przed zmianą	16 700	16 700	16 700	16 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 700	17 700	17 700	17 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne0	przed zmianą	29 600	29 600	29 600	29 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6 600	6 600	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36 200	36 200	36 200	36 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	przed zmianą	4 600	4 600	4 600	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 400	5 400	5 400	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek0	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8 890	8 890	8 890	0	8 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 890	13 890	13 890	0	13 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych0	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0	przed zmianą	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 880	2 880	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8 880	8 880	8 880	0	8 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 715 862	1 715 862	912 562	531 762	380 800	0	803 300	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	35 597	35 597	1 597	1 597	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 751 459	1 751 459	914 159	533 359	380 800	0	837 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	229 000	229 000	0	0	0	0	229 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	34 000	34 000	0	0	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	263 000	263 000	0	0	0	263 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110			Świadczenia społeczne0	przed zmianą	229 000	229 000	0	0	0	0	229 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	34 000	34 000	0	0	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	263 000	263 000	0	0	0	263 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	62 862	62 862	62 862	61 262	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 597	1 597	1 597	1 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64 459	64 459	64 459	62 859	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników0	przed zmianą	39 262	39 262	39 262	39 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 597	1 597	1 597	1 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40 859	40 859	40 859	40 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 904 261	1 758 214	1 748 214	0	1 748 214	10 000	0	0	0	0	2 146 047	2 146 047	2 131 047	0	0		
				zmniejszenie	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 000	-3 000	-3 000	0	0	
				zwiększenie	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	0	0
				po zmianach	3 904 261	1 758 214	1 748 214	0	1 748 214	10 000	0	0	0	0	0	0	2 146 047	2 146 047	2 131 047	0	0
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 000	68 000	53 000	0	0		
				zmniejszenie	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 000	-3 000	-3 000	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	65 000	50 000	0	0
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych9	przed zmianą	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 000	53 000	53 000	0	0		
				zmniejszenie	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 000	-3 000	-3 000	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 058 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 058 047	2 058 047	2 058 047	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	0	0
				po zmianach	2 061 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 061 047	2 061 047	2 061 047	0	0
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych9	przed zmianą	847 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847 500	847 500	847 500	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	0	0
				po zmianach	850 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 500	850 500	850 500	0	0
Wydatki własne razem:				przed zmianą	26 942 616	20 238 425	16 211 646	10 242 694	5 968 952	1 232 000	1 484 000	1 035 779	0	275 000	6 704 191	6 704 191	5 783 547	0	0		
				zmniejszenie	-164 903	-161 903	-156 553	-142 540	-14 013	0	-5 350	0	0	0	-3 000	-3 000	-3 000	0	0		
				zwiększenie	2 356 367	292 367	254 767	141 997	112 770	0	37 600	0	0	0	2 064 000	2 064 000	3 000	0	0		
				po zmianach	29 134 080	20 368 889	16 309 860	10 242 151	6 067 709	1 232 000	1 516 250	1 035 779	0	275 000	8 765 191	8 765 191	5 783 547	0	0		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	665 408	665 408	19 734	19 690	44	643 518	2 156	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-248	-248	-5	0	-5	0	-243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 010	1 010	1 010	1 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	666 170	666 170	20 739	20 700	39	643 518	1 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 200	2 200	44	0	44	0	2 156	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-248	-248	-5	0	-5	0	-243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 952	1 952	39	0	39	0	1 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110		Świadczenia społeczne0	przed zmianą	2 156	2 156	0	0	0	0	2 156	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-243	-243	0	0	0	0	-243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 913	1 913	0	0	0	0	1 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia0	przed zmianą	44	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5	-5	-5	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	19 690	19 690	19 690	19 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 010	1 010	1 010	1 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 700	20 700	20 700	20 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe0	przed zmianą	19 690	19 690	19 690	19 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 010	1 010	1 010	1 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 700	20 700	20 700	20 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki zlecone razem:				przed zmianą	9 414 533	9 414 533	353 462	257 566	95 896	643 518	8 417 553	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-248	-248	-5	0	-5	0	-243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 010	1 010	1 010	1 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 415 295	9 415 295	354 467	258 576	95 891	643 518	8 417 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0