

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 106/18 z dnia 12 czerwca 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 954 496,00	3 521 496,00	2 708 115,55	813 380,45	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 273,75	-7 273,75	-7 273,75	0,00	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	7 273,75	7 273,75	0,00	7 273,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	po zmianach	3 954 496,00	3 521 496,00	2 700 841,80	820 654,20	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 033 517,00	2 730 517,00	2 030 682,00	699 835,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 273,75	-7 273,75	-7 273,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zwiększenie	1 672 123,90	1 672 123,90	982 361,42	563 420,00	0,00	689 762,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 090,00	-2 090,00	0,00	-2 090,00	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	1 672 123,90	1 672 123,90	982 361,42	563 420,00	0,00	689 762,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	635 158,00	632 158,00	532 158,00	100 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 090,00	-2 090,00	0,00	-2 090,00	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	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00	18 700,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	po zmianach	22 090,00	22 090,00	3 390,00	3 390,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	6 020 085,00	6 020 085,00	152 854,00	118 723,00	0,00	5 748 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	6 020 085,00	6 020 085,00	182 854,00	118 723,00	0,00	5 748 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 887 116,00	1 887 116,00	68 350,00	20 688,00	0,00	1 798 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	3 784 285,00	2 853 150,00	48 874,72	2 804 275,28	0,00	1 768 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 115,00	931 115,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
			po zmianach	3 764 265,00	2 853 150,00	48 874,72	2 804 275,28	0,00	1 768 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 115,00	931 115,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 482 332,00	1 482 332,00	0,00	1 482 332,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	
90085		Pozostała działalność	przed zmianą	1 052 332,00	1 462 332,00	0,00	1 462 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 115,00	831 115,00	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	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	
90085		Wydatki razem:	po zmianach	1 072 115,00	1 411 000,00	0,00	1 411 000,00	0,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 115,00	931 115,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	28 499 971,84	26 420 338,99	17 886 727,18	9 206 807,40	1 219 000,00	6 622 270,48	174 214,33	68 127,00	343 000,00	3 070 632,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-59 363,75	-59 363,75	-7 273,75	-22 080,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	zwiększenie	60 363,75	59 363,75	0,00	28 363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 499 971,84	-26 420 338,99	-18 025 727,18	-9 228 535,65	1 219 000,00	6 592 270,48	174 214,33	68 127,00	343 000,00	3 070 632,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 460 874,84	26 420 338,99	18 025 727,18	9 228 535,65	1 219 000,00	6 592 270,48	174 214,33	68 127,00	343 000,00	3 070 632,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	