Zał. nr 1 do Zarządzenia 107/18 z dnia 12 czerwca 2018

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Zakup i objęc akcji i udział
								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	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 807 886,00	2 563 368,35	2 563 368,35	47 562,13	2 515 806,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 517,65	244 517,65	0,00	0,00	0,0
				zmniejszenie	-104 000,00	-104 000,00	-104 000,00	0,00	-104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				zwiększenie	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				po zmianach	2 807 886,00	2 563 368,35	2 563 368,35	47 562,13	2 515 806,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 517,65	244 517,65	0,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 807 886,00	2 563 368,35	2 563 368,35	47 562,13	2 515 806,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 517,65	244 517,65	0,00	0,00	0,0
				zmniejszenie	-104 000,00	-104 000,00	-104 000,00	0,00	-104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				zwiększenie	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				po zmianach	2 807 886,00	2 563 368,35	2 563 368,35	47 562,13	2 515 806,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 517,65	244 517,65	0,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	830 037,87	830 037,87	830 037,87	0,00	830 037,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				zmniejszenie	-104 000,00	-104 000,00	-104 000,00	0,00	-104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				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	0,0
				po zmianach	726 037,87	726 037,87	726 037,87	0,00	726 037,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	875 113,00	875 113,00	875 113,00	0,00	875 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				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	0,0
				zwiększenie	99 700,00	99 700,00	99 700,00	0,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				po zmianach	974 813,00	974 813,00	974 813,00	0,00	974 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,0
				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	0,0
				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	0,0
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				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	0,0
				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	0,0
				po zmianach	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 563 863,00	3 263 863,00	3 130 863,00	2 347 173,00	783 690,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0
				zmniejszenie	-9 473,75	-9 473,75	-9 473,75	-9 473,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				zwiększenie	9 473,75	9 473,75	9 473,75	2 200,00	7 273,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				po zmianach	3 563 863,00	3 263 863,00	3 130 863,00	2 339 899,25	790 963,75	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	331 846,00	331 846,00	331 846,00	314 491,00	17 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				po zmianach	331 846,00	331 846,00	331 846,00	314 491,00	17 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	268 571,80	268 571,80	268 571,80	268 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				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	0,0
				po zmianach	266 371,80	266 371,80	266 371,80	266 371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 415,30	1 415,30	1 415,30	1 415,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				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	0,0
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				po zmianach	3 615,30	3 615,30	3 615,30	3 615,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 033 517,00	2 733 517,00	2 730 517,00	2 030 682,00	699 835,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0
				zmniejszenie	-7 273,75	-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	0,0
				zwiększenie	7 273,75	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	0,0
				po zmianach	3 033 517,00	2 733 517,00	2 730 517,00	2 023 408,25	707 108,75	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Zakup i objęc akcji i udział
								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	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	133 681,00	133 681,00	133 681,00	133 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				zmniejszenie	-7 273,75	-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	0,0
				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	0,0
				po zmianach	126 407,25	126 407,25	126 407,25	126 407,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 275,50	54 275,50	54 275,50	0,00	54 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				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	0,0
				zwiększenie	7 273,75	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	0,0
				po zmianach	61 549,25	61 549,25	61 549,25	0,00	61 549,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	3 784 265,00	2 853 150,00	2 853 150,00	48 874,72	2 804 275,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 115,00	931 115,00	0,00	0,00	0,0
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				po zmianach	3 784 265,00	2 853 150,00	2 853 150,00	48 874,72	2 804 275,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 115,00	931 115,00	0,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	1 482 332,00	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	0,0
				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	0,0
				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	0,0
				po zmianach	1 462 332,00	1 462 332,00	1 462 332,00	0,00	1 462 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 409 332,00	1 409 332,00	1 409 332,00	0,00	1 409 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				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	0,0
				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	0,0
				po zmianach	1 389 332,00	1 389 332,00	1 389 332,00	0,00	1 389 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	540 890,00	540 890,00	540 890,00	0,00	540 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				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	0,0
				zwiększenie	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	0,0
				po zmianach	540 890,00	540 890,00	540 890,00	0,00	540 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	329 140,00	329 140,00	329 140,00	0,00	329 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				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	0,0
				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	0,0
				po zmianach	327 140,00	327 140,00	327 140,00	0,00	327 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				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	0,0
				zwiększenie	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	0,0
				po zmianach	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 052 115,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 115,00	931 115,00	0,00	0,00	0,0
				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	0,0
				zwiększenie	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	0,0
				po zmianach	1 072 115,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 115,00	931 115,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 900,00	110 900,00	110 900,00	0,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				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	0,0
				zwiększenie	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	0,0
				po zmianach	130 900,00	130 900,00	130 900,00	0,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Wydatki razem:				przed zmianą	**13 897 429,41**	**11 546 796,76**	**9 756 969,76**	**2 561 052,45**	**7 195 917,31**	**1 219 000,00**	**161 700,00**	**0,00**	66 127,00	343 000,00	**2 350 632,65**	**2 350 632,65**	**0,00**	**0,00**	0,0
				zmniejszenie	**-135 473,75**	**-135 473,75**	**-135 473,75**	**-9 473,75**	**-126 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0
				zwiększenie	**136 473,75**	**135 473,75**	**135 473,75**	**2 200,00**	**133 273,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0
				po zmianach	**13 897 429,41**	**11 546 796,76**	**9 756 969,76**	**2 553 778,70**	**7 203 191,06**	**1 219 000,00**	**161 700,00**	**0,00**	66 127,00	343 000,00	**2 350 632,65**	**2 350 632,65**	**0,00**	**0,00**	0,0