

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/IX/2015
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 18.06.2015 roku

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	10 753 326,43	159 294,63	98 694,63	0,00	98 694,63	30 000,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	10 594 031,80	10 594 031,80	4 049 000,00	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	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 813 326,43	159 294,63	98 694,63	0,00	98 694,63	30 000,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	10 654 031,80	10 654 031,80	4 049 000,00	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	6 525 031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525 031,80	6 525 031,80	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	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	6 585 031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 585 031,80	6 585 031,80	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 525 031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525 031,80	6 525 031,80	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	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	6 585 031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 585 031,80	6 585 031,80	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 166 051,45	838 600,00	838 600,00	5 000,00	833 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327 451,45	6 327 451,45	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	77 700,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 243 751,45	853 600,00	853 600,00	5 000,00	848 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390 151,45	6 390 151,45	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 266 051,45	838 600,00	838 600,00	5 000,00	833 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 451,45	4 427 451,45	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			
			zwiększenie	77 700,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 343 751,45	853 600,00	853 600,00	5 000,00	848 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 151,45	4 490 151,45	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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			
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 427 451,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 451,45	4 427 451,45	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			
			zwiększenie	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 490 151,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 151,45	4 490 151,45	0,00	0,00			
630		Turystyka	przed zmianą	341 373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 373,80	341 373,80	341 373,80	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	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00			
			po zmianach	343 833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 833,80	343 833,80	341 373,80	0,00			
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	341 373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 373,80	341 373,80	341 373,80	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	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00			
			po zmianach	343 833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 833,80	343 833,80	341 373,80	0,00			
	6050	Wydatki 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			
			zwiększenie	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 224 829,39	4 968 157,95	4 141 965,66	3 014 089,00	1 127 876,66	0,00	316 000,00	510 192,29	0,00	0,00	256 671,44	256 671,44	227 981,44	0,00		
			zmniejszenie	-3 371,32	-3 371,32	-3 233,32	-2 460,00	-773,32	0,00	0,00	-138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	93 913,32	93 913,32	93 740,00	0,00	93 740,00	0,00	0,00	173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 315 371,39	5 058 699,95	4 232 472,34	3 011 629,00	1 220 843,34	0,00	316 000,00	510 227,61	0,00	0,00	256 671,44	256 671,44	227 981,44	0,00		

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	253 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-773,32	-773,32	0,00	-773,32	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	252 726,68	31 726,68	0,00	31 726,68	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-773,32	-773,32	0,00	-773,32	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	14 226,68	14 226,68	0,00	14 226,68	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)	przed zmianą	3 999 010,00	3 879 010,00	2 957 000,00	922 010,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	84 144,00	84 144,00	0,00	84 144,00	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	4 083 154,00	4 058 154,00	3 863 154,00	1 006 154,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	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	18 204,00	18 204,00	0,00	18 204,00	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	250 204,00	250 204,00	0,00	250 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	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	0,00	
			zwiększenie	53 940,00	53 940,00	0,00	53 940,00	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	53 940,00	53 940,00	0,00	53 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570		Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	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	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	170 690,00	167 000,00	8 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 480,00	-2 480,00	-2 480,00	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	9 596,00	9 596,00	0,00	9 596,00	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	177 826,00	174 136,00	5 540,00	166 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia budżetowe	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-2 460,00	-2 460,00	-2 460,00	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	5 540,00	5 540,00	0,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	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	9 596,00	9 596,00	0,00	9 596,00	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	136 596,00	136 596,00	0,00	136 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	750 840,39	522 856,95	12 666,66	12 666,66	0,00	0,00	0,00	510 192,29	0,00	0,00	227 981,44	227 981,44	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-138,00	-138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	173,32	173,32	0,00	173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	750 875,71	522 894,27	12 666,66	12 666,66	0,00	0,00	0,00	510 227,61	0,00	0,00	227 981,44	227 981,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 903,60	20 903,60	0,00	20 903,60	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	123,10	123,10	0,00	123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 026,70	21 026,70	0,00	21 026,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 688,93	3 688,93	0,00	3 688,93	0,00	0,00	0,00	3 688,93	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	21,74	21,74	0,00	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 710,67	3 710,67	0,00	3 710,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 593,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593,48	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	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 614,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	634,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,14	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	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	637,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	512,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,24	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				3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	90,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35	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	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,30	0,00	0,00	0,00	-117,30	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	48 357,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 357,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 554,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 554,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,70	0,00	0,00	0,00	-20,70	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	8 533,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 533,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 602 656,76	13 686 289,68	11 391 637,68	2 304 652,00	1 140 621,08	548 339,00	195 407,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 675,47	-19 675,47	-19 675,47	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	71 675,47	21 675,47	21 675,47	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 675,47	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 654 656,76	13 678 614,21	11 371 962,21	2 306 652,00	1 140 621,08	548 339,00	215 082,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 954 875,38	4 906 050,38	4 080 577,38	825 473,00	659 781,00	257 622,00	109 422,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 004 875,38	4 906 050,38	4 080 577,38	825 473,00	659 781,00	257 622,00	109 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	806 629,53	740 712,53	648 312,53	92 400,00	0,00	35 517,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 675,47	-19 675,47	-19 675,47	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	21 675,47	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 675,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	806 629,53	723 037,06	628 637,06	94 400,00	0,00	35 517,00	50 075,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	480 100,00	480 100,00	480 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 675,47	-19 675,47	-19 675,47	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	0,00
			po zmianach	460 424,53	460 424,53	460 424,53	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	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:		
							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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	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	19 675,47	19 675,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19 675,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 075,47	50 075,47	0,00	0,00	0,00	0,00	50 075,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 159 976,30	6 159 976,30	1 431 211,00	930 437,00	500 774,00	0,00	4 728 765,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-620,00	-620,00	-620,00			0,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	620,00	620,00	620,00			0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	6 159 976,30	6 159 976,30	1 431 211,00			930 437,00	500 774,00	0,00	4 728 765,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą			4 087 650,00	4 087 650,00	266 358,00	232 970,00	33 388,00	0,00	3 821 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-620,00	-620,00	-620,00	0,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 087 650,00	4 087 650,00	266 358,00	232 970,00	33 388,00	0,00	3 821 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 688,00	4 688,00	4 688,00	0,00	4 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-620,00	-620,00				-620,00	0,00	-620,00	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	4 068,00	4 068,00				4 068,00	0,00	4 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	
			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	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 216 880,00	2 838 380,00	2 838 380,00	0,00	2 838 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 500,00	378 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	77 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 269 380,00	2 848 380,00	2 848 380,00	0,00	2 848 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki 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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	0,00	
			po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	0,00	
			po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	920 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	930 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					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	wypłaty 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,	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				
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	633 600,00	485 100,00	0,00	485 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	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	47 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	681 100,00	495 100,00	0,00	495 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	3 236 424,49	903 550,00	0,00	0,00	0,00	903 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 874,49	1 892 874,49	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 266 424,49	933 550,00	0,00	0,00	0,00	933 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 874,49	1 892 874,49	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	903 550,00	0,00	0,00	0,00	903 550,00	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	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		
				po zmianach	933 550,00	903 550,00	0,00	0,00	0,00	903 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 874,49	1 892 874,49	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	30 000,00	30 000,00	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	0,00		
				po zmianach	933 550,00	933 550,00	0,00	933 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	903 550,00	903 550,00	0,00	903 550,00	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	0,00	0,00	
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	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	933 550,00	933 550,00	0,00	933 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	57 211 430,86	36 512 027,88	26 691 815,29	16 980 927,00	9 710 888,29	2 659 189,00	5 884 824,30	736 199,29	0,00	540 000,00	20 699 402,98	6 511 229,73	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 666,79	-23 666,79	-23 666,79	-22 135,47	-1 393,32	0,00	0,00	-138,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wydatki razem:				413 868,79	171 208,79	121 360,00	0,00	121 360,00	30 000,00	0,00	19 848,79	0,00	242 660,00	0,00	242 660,00	0,00	0,00
				57 576 632,86	36 659 569,88	26 789 646,60	16 958 791,53	9 830 854,97	2 689 189,00	5 884 824,30	755 910,08	0,00	540 000,00	20 917 062,98	6 511 229,73	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kotwiczek