

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XXXI/159/2012 Z DNIA 04 GRUDNIA 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	w tym:								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki 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				
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 054 478,05	3 224 830,00	3 224 830,00	0,00	3 224 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 646,05	2 828 646,05	2 817 681,35	0,00				
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 054 478,05	3 224 830,00	3 224 830,00	0,00	3 224 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 646,05	2 828 646,05	2 817 681,35	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 070 725,35	263 044,00	263 044,00	0,00	263 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 681,35	2 817 681,35	2 817 681,35	0,00				
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 070 725,35	263 044,00	263 044,00	0,00	263 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 681,35	2 817 681,35	2 817 681,35	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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	0,00			
			po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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	przed zmianą	168 044,00	168 044,00	168 044,00	0,00	168 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	161 044,00	161 044,00	161 044,00	0,00	161 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	17 142 172,48	165 400,00	82 400,00	0,00	82 400,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 976 772,48	16 976 772,48	16 976 772,48	0,00				
			zmniejszenie	-1 342 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 342 474,00	-1 342 474,00	-1 342 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 799 698,48	165 400,00	82 400,00	0,00	82 400,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 634 298,48	15 634 298,48	15 634 298,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	16 984 772,48	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 976 772,48	16 976 772,48	16 976 772,48	0,00				
			zmniejszenie	-1 342 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 342 474,00	-1 342 474,00	-1 342 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 642 298,48	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 634 298,48	15 634 298,48	15 634 298,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 225 722,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 225 722,65	12 225 722,65	12 225 722,65	0,00				
			zmniejszenie	-586 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-586 592,00	-586 592,00	-586 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 639 130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 639 130,65	11 639 130,65	11 639 130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 751 049,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751 049,83	4 751 049,83	4 751 049,83	0,00				
			zmniejszenie	-755 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-755 862,00	-755 862,00	-755 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 995 187,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 187,83	3 995 187,83	3 995 187,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 548 300,49	3 314 614,49	3 314 614,49	4 950,00	3 309 664,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 686,00	231 686,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-76 255,00	-76 255,00	-76 255,00	0,00	-76 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 472 045,49	3 238 359,49	3 238 359,49	4 950,00	3 232 409,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 686,00	231 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	3 864 810,49	3 825 124,49	3 825 124,49	4 950,00	3 820 174,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 686,00	239 686,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-28 255,00	-28 255,00	-28 255,00	0,00	-28 255,00	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	3 836 555,49	3 796 869,49	3 796 869,49	4 950,00	3 791 914,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 686,00	239 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 975,00	-1 975,00	-1 975,00	0,00	-1 975,00	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	3 025,00	3 025,00	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	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	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty 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;	dotacje na zadania bieżące							w tym:	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			
	4260	Zakup energii	przed zmianą	583 000,00	583 000,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 280,00	-10 280,00	-10 280,00	0,00	-10 280,00	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	572 720,00	572 720,00	572 720,00	0,00	572 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług energetycznych	przed zmianą	788 005,49	788 005,49	788 005,49	0,00	788 005,49	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	233 251,00	233 251,00	233 251,00	0,00	233 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 021 256,49	1 021 256,49	1 021 256,49	0,00	1 021 256,49	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 pocztowych	przed zmianą	1 048 659,00	1 048 659,00	1 048 659,00	0,00	1 048 659,00	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	
			zwiększenie	107 763,00	107 763,00	107 763,00	0,00	107 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 156 422,00	1 156 422,00	1 156 422,00	0,00	1 156 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Zakup usług administracyjnych wykonania czynności, a także opłat	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	546 000,00	546 000,00	546 000,00	0,00	546 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	43 951,00	43 951,00	43 951,00	0,00	43 951,00	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	589 951,00	589 951,00	589 951,00	0,00	589 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70006	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	519 635,00	287 950,00	287 950,00	4 950,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 686,00	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	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	477 635,00	237 950,00	237 950,00	4 950,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	240 450,00	240 450,00	240 450,00	0,00	240 450,00	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	-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	
			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	220 450,00	220 450,00	220 450,00	0,00	220 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	-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	
			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	12 000,00	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
	6060	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	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	572 000,00	572 000,00	572 000,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 766,00	-10 766,00	-10 766,00	0,00	-10 766,00	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	69 730,00	69 730,00	69 730,00	0,00	69 730,00	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	630 964,00	630 964,00	630 964,00	0,00	630 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035	Omnibus	przed zmianą	572 000,00	572 000,00	572 000,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 766,00	-10 766,00	-10 766,00	0,00	-10 766,00	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	69 730,00	69 730,00	69 730,00	0,00	69 730,00	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	630 964,00	630 964,00	630 964,00	0,00	630 964,00	0,00	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:					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe 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					
								7	8						9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-9 766,00	-9 766,00	-9 766,00	0,00	-9 766,00	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	49 234,00	49 234,00	49 234,00	0,00	49 234,00	0,00	49 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	512 000,00	512 000,00	512 000,00	0,00	512 000,00	0,00	512 000,00	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	0,00	0,00
750	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	69 730,00	69 730,00	69 730,00	0,00	69 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	581 730,00	581 730,00	581 730,00	0,00	581 730,00	0,00	581 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 853 129,40	7 847 815,40	6 967 503,30	5 179 024,00	1 788 479,30	0,00	389 920,00	0,00	0,00	480 392,10	0,00	0,00	5 314,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	7 893 129,40	7 887 815,40	7 007 503,30	5 179 024,00	1 828 479,30	0,00	389 920,00	0,00	0,00	480 392,10	0,00	0,00	5 314,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 778 581,00	5 773 287,00	5 765 287,00	4 809 243,00	966 024,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	
		po zmianach	5 808 581,00	5 803 287,00	5 795 287,00	4 809 243,00	966 024,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	295 662,00	295 662,00	295 662,00	0,00	295 662,00	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
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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
			po zmianach	315 662,00	315 662,00	315 662,00	0,00	315 662,00	0,00	315 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne osoby i usługi	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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
			po zmianach	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 218 968,40	1 218 968,40	728 576,30	21 030,00	707 546,30	0,00	0,00	0,00	0,00	480 392,10	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
801	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	10 000,00	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	
			po zmianach	1 228 968,40	1 228 968,40	738 576,30	21 030,00	717 546,30	0,00	0,00	0,00	480 392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	634 546,30	634 546,30	634 546,30	0,00	634 546,30	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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	644 546,30	644 546,30	644 546,30	0,00	644 546,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	28 035 793,00	28 019 093,00	24 687 020,00	21 125 587,00	3 541 433,00	0,00	3 218 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-484 287,00	-482 287,00	-390 777,00	-147 483,00	-243 294,00	-53 245,00	-18 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	451 734,00	451 734,00	451 734,00	439 855,00	11 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 023 240,00	28 007 540,00	24 727 977,00	21 417 889,00	3 308 978,00	3 163 654,00	115 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 582 859,00	13 582 859,00	13 529 888,00	11 580 227,00	1 969 662,00	0,00	63 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-171 123,00	-171 123,00	-169 808,00	-122 174,00	-47 634,00	-1 315,00	-1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	128 085,00	128 085,00	128 085,00	116 246,00	11 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 549 821,00	13 549 821,00	13 488 166,00	11 554 289,00	1 933 867,00	61 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-1 315,00	-1 315,00	0,00	0,00	0,00	-1 315,00	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	34 685,00	34 685,00	34 685,00	0,00	34 685,00	0,00	34 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydaki bieżące	Wydki 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	usługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4390		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w formie publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-186,00	-186,00	0,00	-186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 064,00	5 064,00	0,00	5 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 064,00	5 064,00	0,00	5 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w formie publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	22 733,00	22 733,00	0,00	22 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 675,00	-1 675,00	0,00	-1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 058,00	21 058,00	0,00	21 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 058,00	21 058,00	0,00	21 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług ogólnych wykończenia etapów, analiz i opinii	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podręcznikowe wydawnictwa	przed zmianą	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-808,00	-808,00	0,00	-808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 492,00	3 492,00	0,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 492,00	3 492,00	0,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	28 809,00	28 809,00	0,00	28 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-571,00	-571,00	0,00	-571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 238,00	28 238,00	0,00	28 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 238,00	28 238,00	0,00	28 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zadaniach publicznych świadczeń ogólnych	przed zmianą	689 613,00	689 613,00	0,00	689 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-720,00	-720,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	688 893,00	688 893,00	0,00	688 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	688 893,00	688 893,00	0,00	688 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Składowe pracowników należących do budżetu państwa	przed zmianą	870 333,00	870 333,00	0,00	870 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 460,00	-3 460,00	0,00	-3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	866 873,00	866 873,00	0,00	866 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	866 873,00	866 873,00	0,00	866 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	508 957,00	508 957,00	0,00	508 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-720,00	-720,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	508 237,00	508 237,00	0,00	508 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	508 237,00	508 237,00	0,00	508 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	375 864,00	375 864,00	0,00	375 864,00	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
				po zmianach	375 864,00	375 864,00	0,00	375 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375 864,00	375 864,00	0,00	375 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składowe na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	74 418,00	74 418,00	0,00	74 418,00	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
				po zmianach	74 418,00	74 418,00	0,00	74 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 418,00	74 418,00	0,00	74 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składowe na Fundusz Pracy	przed zmianą	10 599,00	10 599,00	0,00	10 599,00	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
				po zmianach	10 599,00	10 599,00	0,00	10 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 599,00	10 599,00	0,00	10 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zadaniach publicznych świadczeń ogólnych	przed zmianą	24 250,00	24 250,00	0,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-720,00	-720,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 530,00	23 530,00	0,00	23 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 530,00	23 530,00	0,00	23 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80104	Przedszkola		przed zmianą	4 791 480,00	4 791 480,00	2 446 285,00	2 298 162,00	160 093,00	2 345 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 690,00	-5 690,00	-4 704,00	-886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 718,00	63 718,00	63 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 849 486,00	4 849 486,00	2 504 283,00	2 345 176,00	159 107,00	2 345 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1 795 894,00	1 795 894,00	1 795 894,00	1 795 894,00	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	36 345,00	36 345,00	36 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 832 239,00	1 832 239,00	1 832 239,00	1 832 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	299 061,00	299 061,00	299 061,00	299 061,00	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	27 373,00	27 373,00	27 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	326 434,00	326 434,00	326 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	48 111,00	48 111,00	48 111,00	48 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 704,00	-4 704,00	-4 704,00	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	
			po zmianach	43 407,00	43 407,00	43 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	149 325,00	149 325,00	149 325,00	149 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-985,00	-985,00	-985,00	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	
			po zmianach	148 339,00	148 339,00	148 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja		przed zmianą	7 576 999,00	7 576 999,00	6 864 305,00	5 785 568,00	878 737,00	848 694,00	-15 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-146 740,00	-146 740,00	-78 271,00	-19 352,00	-85 919,00	-53 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	121 961,00	121 961,00	121 961,00	121 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 552 220,00	7 552 220,00	6 707 995,00	5 688 177,00	819 818,00	795 449,00	48 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540	Ciepłota podziemna z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ciepłoty		przed zmianą	848 694,00	848 694,00	0,00	0,00	0,00	848 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-53 245,00	-53 245,00	0,00	0,00	0,00	-53 245,00	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	795 449,00	795 449,00	0,00	0,00	0,00	795 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240	Stypendia dla uczniów		przed zmianą	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 224,00	-13 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 224,00	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	28 776,00	28 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	4 566 508,00	4 566 508,00	4 566 508,00	4 566 508,00	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	59 308,00	59 308,00	59 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 625 816,00	4 625 816,00	4 625 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	743 067,00	743 067,00	743 067,00	743 067,00	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	62 653,00	62 653,00	62 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	805 720,00	805 720,00	805 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	116 868,00	116 868,00	116 868,00	116 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 852,00	-16 852,00	-16 852,00	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	
			po zmianach	100 016,00	100 016,00	100 016,00	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	Z tego:										Wydzielone majątkowe	z tego:		Wydatki i objęcia kredytów i pożyczek w budżecie handlowego.				
					Wydzielone bieżące	z tego:					Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycyjne	w tym:								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	135 280,00	135 280,00	0,00	135 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-31 710,00	-31 710,00	0,00	-31 710,00	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	103 570,00	103 570,00	103 570,00	0,00	103 570,00	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	przed zmianą	72 880,00	72 880,00	0,00	72 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-13 270,00	-13 270,00	0,00	-13 270,00	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	59 610,00	59 610,00	0,00	59 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			Stokowanie pracowników niepełnosprawnych członkami korporacji służby cywilnej	przed zmianą	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-18 440,00	-18 440,00	0,00	-18 440,00	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	43 960,00	43 960,00	0,00	43 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stokówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 085 091,00	1 087 381,00	1 080 287,00	880 835,00	179 452,00	0,00	7 104,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 276,00	-5 276,00	-3 550,00	-1 253,00	-2 287,00	0,00	-1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	47 157,00	47 157,00	47 157,00	47 157,00	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	1 124 972,00	1 109 272,00	1 103 884,00	926 739,00	177 155,00	0,00	5 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 104,00	7 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 726,00	-1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 726,00	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	5 378,00	5 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	685 774,00	685 774,00	685 774,00	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		
				zwiększenie	37 724,00	37 724,00	37 724,00	37 724,00	0,00	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	723 498,00	723 498,00	723 498,00	723 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	119 435,00	119 435,00	119 435,00	119 435,00	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		
				zwiększenie	9 433,00	9 433,00	9 433,00	9 433,00	0,00	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	128 868,00	128 868,00	128 868,00	128 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	18 550,00	18 550,00	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 253,00	-1 253,00	-1 253,00	-1 253,00	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	0,00	
				po zmianach	17 297,00	17 297,00	17 297,00	17 297,00	0,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	0,00	
				po zmianach	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	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	przed zmianą	37 963,00	37 963,00	37 963,00	0,00	37 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	0,00	
				po zmianach	36 463,00	36 463,00	36 463,00	0,00	36 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	34 502,00	34 502,00	34 502,00	0,00	34 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-297,00	-297,00	-297,00	0,00	-297,00	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	0,00	
				po zmianach	34 205,00	34 205,00	34 205,00	0,00	34 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00				
				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	-2 000,00	-2 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						z tego:					Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	285 047,00	285 047,00	128 608,00	166 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-101 028,00	-101 028,00	0,00	-101 028,00	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	339,00	339,00	339,00	339,00	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	194 358,00	194 358,00	194 358,00	129 147,00	65 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	16 887,00	16 887,00	16 887,00	16 887,00	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				
				zwiększenie	339,00	339,00	339,00	339,00	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	17 226,00	17 226,00	17 226,00	17 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	14 656,00	14 656,00	14 656,00	0,00	14 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 821,00	-2 821,00	-2 821,00	0,00	-2 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Zakup materiałów i wyposażenia	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	11 835,00	11 835,00	11 835,00	0,00	11 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	151 583,00	151 583,00	151 583,00	0,00	151 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-98 207,00	-98 207,00	-98 207,00	0,00	-98 207,00	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	53 378,00	53 378,00	53 378,00	0,00	53 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	838 278,00	838 278,00	396 598,00	288 498,00	110 100,00	428 280,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	838 278,00	838 278,00	386 598,00	278 498,00	110 100,00	438 280,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154			Przechwytywanie alkoholu i narkotyków	przed zmianą	771 478,00	771 478,00	286 498,00	108 300,00	374 280,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	0,00				
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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				
				po zmianach	771 478,00	771 478,00	384 798,00	278 498,00	108 300,00	384 280,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	371 280,00	371 280,00	0,00	0,00	0,00	371 280,00	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	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	381 280,00	381 280,00	0,00	0,00	0,00	381 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	43 600,00	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	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	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	21 165 035,16	21 165 035,16	4 848 648,00	2 842 138,00	2 306 512,00	460 000,00	15 855 387,16	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	0,00			
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	21 183 035,16	21 183 035,16	4 848 648,00	2 842 138,00	2 306 512,00	478 000,00	15 855 387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 794 536,00	1 794 536,00	76 336,00	55 180,00	21 176,00	100 000,00	1 618 200,00	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	0,00			
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 812 536,00	1 812 536,00	76 336,00	55 180,00	21 176,00	118 000,00	1 618 200,00	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	100 000,00	100 000,00	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					
				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	0,00			
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 722 860,00	1 722 860,00	1 350 877,00	974 328,00	76 351,00	671 863,00	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	-3 282,00	-3 282,00	-3 282,00	-606,00	-2 656,00	0,00	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	15 815,00	15 815,00	15 815,00	15 815,00	15 815,00	15 815,00	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	1 735 213,00	1 735 213,00	1 083 230,00	999 535,00	73 695,00	671 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 735 213,00	1 735 213,00	1 083 230,00	999 535,00	73 695,00	671 983,00	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
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	0,00			
po zmianach	1 735 213,00	1 735 213,00	1 083 230,00					999 535,00	73 695,00	671 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	1 735 213,00	1 735 213,00	1 083 230,00					999 535,00	73 695,00	671 983,00	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	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	0,00	0,00		
po zmianach	1 735 213,00	1 735 213,00	1 083 230,00					999 535,00	73 695,00	671 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	1 735 213,00	1 735 213,00	1 083 230,00					999 535,00	73 695,00	671 983,00	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														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	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		z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycyjne	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	
85401	Świećlice szkolne		przed zmianą	978 677,00	978 677,00	978 677,00	934 210,00	44 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-189,00	-189,00	-189,00	-189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 815,00	15 815,00	15 815,00	15 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	964 303,00	964 303,00	964 303,00	949 836,00	44 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wygradowanie osobowe pracowników		przed zmianą	741 529,00	741 529,00	741 529,00	741 529,00	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	2 953,00	2 953,00	2 953,00	2 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	744 482,00	744 482,00	744 482,00	744 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składek na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	119 362,00	119 362,00	119 362,00	119 362,00	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	12 862,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 224,00	132 224,00	132 224,00	132 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składek na Fundusz Pracy		przed zmianą	19 166,00	19 166,00	19 166,00	19 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-189,00	-189,00	-189,00	-189,00	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	18 977,00	18 977,00	18 977,00	18 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	30 662,00	29 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	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	59 890,00	59 890,00	59 890,00	30 662,00	29 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	27 327,00	27 327,00	27 327,00	0,00	27 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	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	27 217,00	27 217,00	27 217,00	0,00	27 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	9 454,00	2 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 963,00	-2 963,00	-2 963,00	-417,00	-2 546,00	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	9 037,00	9 037,00	9 037,00	9 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składek na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-221,00	-221,00	-221,00	-221,00	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	1 037,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składek na Fundusz Pracy		przed zmianą	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-196,00	-196,00	-196,00	-196,00	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	0,00	0,00	0,00	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 wyposażeni		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	
			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	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	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		przed zmianą	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-546,00	-546,00	-546,00	-546,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		przed zmianą	4 573 136,01	4 351 336,00	4 347 336,00	196 804,00	4 148 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 800,01	221 800,01	167 960,01	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	22 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 595 136,01	4 353 336,00	4 349 336,00	196 804,00	4 150 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 800,01	241 800,01	167 960,01	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne		z tego:						
								wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydanki związane 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,	inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
90095			Pozostałe działalności	przed zmianą	1 515 176,01	1 283 376,00	198 804,00	1 084 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 800,01	221 800,01	167 900,01	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	22 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 537 176,01	1 285 376,00	1 285 376,00	1 086 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 800,01	241 800,01	167 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8050			Wydanki 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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 098 928,00	2 383 628,00	1 336 875,00	1 046 753,00	580 000,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-880,00	-880,00	0,00	-880,00	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	85 315,00	85 315,00	52 935,00	32 380,00	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	3 183 363,00	2 468 063,00	1 389 810,00	1 078 253,00	580 000,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 407 928,00	2 337 928,00	1 333 175,00	940 453,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-880,00	-880,00	0,00	-880,00	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	85 315,00	85 315,00	52 935,00	32 380,00	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	2 492 363,00	2 358 063,00	1 386 110,00	971 853,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	937 015,00	937 015,00	937 015,00	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			
				zwiększenie	44 245,00	44 245,00	44 245,00	0,00	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	981 260,00	981 260,00	981 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	152 810,00	152 810,00	152 810,00	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			
				zwiększenie	7 606,00	7 606,00	7 606,00	0,00	0,00	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	160 216,00	160 216,00	160 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	24 454,00	24 454,00	24 454,00	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	0,00		
				zwiększenie	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	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	25 538,00	25 538,00	25 538,00	0,00	0,00	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	170 250,00	170 250,00	0,00	170 250,00	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	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	0,00	0,00		
				po zmianach	180 250,00	180 250,00	0,00	180 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	412 140,00	412 140,00	0,00	412 140,00	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	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	0,00	0,00		
				po zmianach	422 140,00	422 140,00	0,00	422 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	32 867,00	32 867,00	0,00	32 867,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 867,00	42 867,00	0,00	42 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380			Zakup usług obsługujących funkcjonowanie	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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		
				zmniejszenie	-880,00	-880,00	0,00	-880,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:		
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	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	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	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	16 090,00	16 090,00	0,00	16 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych ochroną korporacji służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	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	4 290,00	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	przed zmianą	101 867 105,12	81 408 535,58	63 363 904,79	32 578 297,00	20 787 307,79	6 918 179,80	17 190 764,16	1 306 988,63	0,00	2 629 000,00	20 448 668,54	20 448 668,54	19 962 353,84	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 914 924,00	-570 450,00	-498 940,00	-168 089,00	-340 861,00	-53 245,00	-18 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 344 474,00	-1 344 474,00	-1 342 477,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 114 359,00	1 086 359,00	1 068 359,00	608 645,00	549 714,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	101 058 540,12	81 924 445,58	63 923 923,79	32 926 853,00	20 995 170,79	6 892 934,00	17 172 499,16	1 308 988,63	0,00	2 629 000,00	19 132 094,54	19 132 094,54	18 619 879,84	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henrik Hoch