

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XXX/197/2016 Z DNIA 29.12.2016 R.

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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 960 817,00	4 292 090,00	4 262 090,00	100 000,00	4 162 090,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 727,00	2 668 727,00	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	79 025,00	79 025,00	79 025,00	0,00	79 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 039 842,00	4 371 115,00	4 341 115,00	100 000,00	4 241 115,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 727,00	2 668 727,00	0,00	0,00		
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 522 090,00	2 522 090,00	2 522 090,00	0,00	2 522 090,00	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	79 025,00	79 025,00	79 025,00	0,00	79 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 601 115,00	2 601 115,00	2 601 115,00	0,00	2 601 115,00	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	2 522 090,00	2 522 090,00	2 522 090,00	0,00	2 522 090,00	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	79 025,00	79 025,00	79 025,00	0,00	79 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 601 115,00	2 601 115,00	2 601 115,00	0,00	2 601 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 357 410,00	3 395 400,00	3 395 400,00	5 400,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 010,00	962 010,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-186 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 174,00	-186 174,00	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	4 171 236,00	3 395 400,00	3 395 400,00	5 400,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 836,00	775 836,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	583 510,00	331 500,00	331 500,00	5 400,00	326 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 010,00	252 010,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-186 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 174,00	-186 174,00	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	397 336,00	331 500,00	331 500,00	5 400,00	326 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 836,00	65 836,00	0,00	0,00			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	227 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 010,00	227 010,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-186 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 174,00	-186 174,00	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	40 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 836,00	40 836,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 682 813,83	2 642 813,83	921 025,00	0,00	921 025,00	0,00	0,00	1 721 788,83	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-136 314,91	-136 314,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 314,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	63 745,77	63 745,77	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	13 745,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 610 244,69	2 570 244,69	971 025,00	0,00	971 025,00	0,00	1 599 219,69	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
	71035		Cmentarze	przed zmianą	961 025,00	921 025,00	921 025,00	0,00	921 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	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		
				po zmianach	1 011 025,00	971 025,00	971 025,00	0,00	971 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	880 525,00	880 525,00	880 525,00	0,00	880 525,00	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	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		
				po zmianach	930 525,00	930 525,00	930 525,00	0,00	930 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 721 788,83	1 721 788,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 788,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-136 314,91	-136 314,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 314,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 745,77	13 745,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13 745,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 599 219,69	1 599 219,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 219,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2316		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	142 424,23	142 424,23	0,00	0,00	0,00	0,00	142 424,23	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	2 336,78	2 336,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	144 761,01	144 761,01	0,00	0,00	0,00	0,00	144 761,01	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	wyплаты 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
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	695 365,35	695 365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 365,35	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	11 408,99	11 408,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 408,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	706 774,34	706 774,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 774,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	172 936,96	172 936,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 936,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 144,74	-40 144,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 144,74	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	132 792,22	132 792,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 792,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	414 285,33	414 285,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 285,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-96 170,17	-96 170,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 170,17	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	318 115,16	318 115,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 115,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 378 310,15	7 656 310,15	7 282 804,15	4 953 260,15	2 329 544,00	5 330,00	368 176,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-508 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-508 795,00	-508 795,00	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	7 869 515,15	7 656 310,15	7 282 804,15	4 953 260,15	2 329 544,00	5 330,00	368 176,00	0,00	0,00	0,00	213 205,00	213 205,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 058 073,00	5 442 073,00	5 429 073,00	4 274 957,00	1 154 116,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-508 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-508 795,00	-508 795,00	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	5 549 278,00	5 442 073,00	5 429 073,00	4 274 957,00	1 154 116,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	107 205,00	107 205,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										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	Wydatki majątkowe	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 397 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 367,00	2 397 367,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-296 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296 020,00	-296 020,00	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	2 101 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 347,00	2 101 347,00	0,00	0,00				
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	1 227 806,00	927 806,00	506 206,00	348 203,00	158 003,00	421 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	927 806,00	927 806,00	506 206,00	348 203,00	158 003,00	421 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85195	Pozostała działalność		przed zmianą	331 604,00	31 604,00	11 604,00	0,00	11 604,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	31 604,00	31 604,00	11 604,00	0,00	11 604,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	0,00	0,00	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		przed zmianą	39 799 728,00	39 644 528,00	6 842 251,00	3 266 235,61	3 576 015,39	955 940,00	31 846 337,00	0,00	0,00	0,00	155 200,00	155 200,00	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	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				
				po zmianach	39 806 728,00	39 651 528,00	6 849 251,00	3 266 235,61	3 583 015,39	955 940,00	31 846 337,00	0,00	0,00	0,00	155 200,00	155 200,00	0,00	0,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00	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	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	1 142 000,00	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	1 142 000,00	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	1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00	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	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	1 142 000,00	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	1 142 000,00	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	2 230 688,00	2 230 688,00	1 630 703,00	1 528 274,00	102 429,00	0,00	599 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 800,00	-15 800,00	-15 800,00	-15 800,00	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	2 214 888,00	2 214 888,00	1 614 903,00	1 512 474,00	102 429,00	0,00	599 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	1 553 701,00	1 553 701,00	1 553 701,00	1 476 436,00	77 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 800,00	-15 800,00	-15 800,00	-15 800,00	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	1 537 901,00	1 537 901,00	1 537 901,00	1 460 636,00	77 265,00	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	1 158 640,00	1 158 640,00	1 158 640,00	1 158 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	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	1 150 340,00	1 150 340,00	1 150 340,00	1 150 340,00	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	201 106,00	201 106,00	201 106,00	201 106,00	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	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	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	193 606,00	193 606,00	193 606,00	193 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	6 141 788,69	4 804 014,00	4 259 314,00	161 892,00	4 097 422,00	500 000,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	1 337 774,69	1 337 774,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 700,00	-44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 141 788,69	4 759 314,00	4 259 314,00	161 892,00	4 097 422,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 474,69	1 382 474,69	44 700,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów 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		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	832 199,15	189 412,00	104 712,00	0,00	104 712,00	40 000,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	642 787,15	642 787,15	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 700,00	-44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	
				po zmianach	832 199,15	144 712,00	104 712,00	0,00	104 712,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 487,15	687 487,15	44 700,00	0,00	
				przed zmianą	37 995,00	37 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-37 995,00	-37 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 995,00	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	0,00	0,00	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	6 705,00	6 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 705,00	-6 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 705,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	37 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 995,00	37 995,00	37 995,00	0,00	
				po zmianach	37 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 995,00	37 995,00	37 995,00	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	
				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	6 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 705,00	6 705,00	6 705,00	0,00	
				po zmianach	6 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 705,00	6 705,00	6 705,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 035 941,00	3 765 941,00	6 825,00	0,00	6 825,00	3 759 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	3 885 941,00	3 765 941,00	6 825,00	0,00	6 825,00	3 759 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	275 425,00	27 825,00	6 825,00	0,00	6 825,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 600,00	247 600,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	125 425,00	27 825,00	6 825,00	0,00	6 825,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 600,00	97 600,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	0,00	0,00	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	128 259 111,74	110 533 659,00	63 138 777,94	36 862 881,76	26 275 896,18	11 538 116,23	33 068 727,00	1 766 488,83	0,00	1 021 549,00	17 725 452,74	17 725 452,74	1 225 580,07	0,00	
				zmniejszenie	-1 637 803,91	-196 814,91	-15 800,00	-15 800,00	0,00	0,00	0,00	-181 014,91	0,00	0,00	-1 440 989,00	-1 440 989,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 656 996,52	165 570,77	151 825,00	15 800,00	136 025,00	0,00	0,00	13 745,77	0,00	0,00	1 491 425,75	1 491 425,75	44 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 278 304,35	110 502 414,86	63 274 802,94	36 862 881,76	26 411 921,18	11 538 116,23	33 068 727,00	1 599 219,69	0,00	1 021 549,00	17 775 889,49	17 775 889,49	1 270 280,07	0,00	0,00