

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR LIII/372/2018 Z DNIA 15.11.2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 377 131,00	8 767 291,00	8 385 835,00	5 726 945,00	2 658 890,00	5 000,00	376 456,00	0,00	0,00	0,00	609 840,00	609 840,00	559 840,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	9 377 131,00	8 767 291,00	8 385 835,00	5 726 945,00	2 658 890,00	5 000,00	376 456,00	0,00	0,00	0,00	609 840,00	609 840,00	559 840,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	86 308,00	86 308,00	86 308,00	11 650,00	74 658,00	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	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
				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	86 308,00	86 308,00	86 308,00	11 650,00	74 658,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	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	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
				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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	35 158,00	35 158,00	35 158,00	0,00	35 158,00	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	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	45 158,00	45 158,00	45 158,00	0,00	45 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	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
				zwiększenie	507 742,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 742,30	507 742,30	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 052 742,30	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 742,30	507 742,30	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	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
				zwiększenie	507 742,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 742,30	507 742,30	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 052 742,30	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 742,30	507 742,30	0,00	0,00	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	507 742,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 742,30	507 742,30	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	507 742,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 742,30	507 742,30	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 793 202,88	38 881 467,63	31 601 736,13	26 224 998,00	5 376 738,13	7 090 961,50	188 770,00	0,00	0,00	3 911 735,25	3 911 735,25	1 093 833,25	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	109 600,00	87 600,00	87 600,00	10 200,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 902 802,88	38 969 067,63	31 689 336,13	26 235 198,00	5 454 138,13	7 090 961,50	188 770,00	0,00	0,00	0,00	3 933 735,25	3 933 735,25	1 115 833,25	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 221 788,25	18 686 053,00	17 599 293,00	15 132 755,00	2 466 538,00	989 239,00	97 521,00	0,00	0,00	1 535 735,25	1 535 735,25	1 093 833,25	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	61 700,00	39 700,00	39 700,00	10 200,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 283 488,25	18 725 753,00	17 638 993,00	15 142 955,00	2 496 038,00	989 239,00	97 521,00	0,00	0,00	0,00	1 557 735,25	1 557 735,25	1 115 833,25	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 986 067,00	11 986 067,00	11 986 067,00	11 986 067,00	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	0,00
				zwiększenie	8 558,00	8 558,00	8 558,00	8 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 994 625,00	11 994 625,00	11 994 625,00	11 994 625,00	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	2 058 998,00	2 058 998,00	2 058 998,00	2 058 998,00	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	1 437,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 060 435,00	2 060 435,00	2 060 435,00	2 060 435,00	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 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	256 021,00 0,00 205,00 256 226,00	256 021,00 0,00 205,00 256 226,00	256 021,00 0,00 205,00 256 226,00	256 021,00 0,00 205,00 256 226,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	323 982,00 0,00 20 500,00 344 482,00	323 982,00 0,00 20 500,00 344 482,00	323 982,00 0,00 20 500,00 344 482,00	323 982,00 0,00 20 500,00 344 482,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	641 200,00 0,00 9 000,00 650 200,00	641 200,00 0,00 9 000,00 650 200,00	641 200,00 0,00 9 000,00 650 200,00	641 200,00 0,00 9 000,00 650 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	241 130,65 0,00 22 000,00 263 130,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	241 130,65 0,00 22 000,00 263 130,65	241 130,65 0,00 22 000,00 263 130,65	241 130,65 0,00 22 000,00 263 130,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	80104	Przedszkola		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 484 719,00 0,00 26 900,00 11 511 619,00	9 108 719,00 0,00 26 900,00 9 135 619,00	4 872 521,00 0,00 26 900,00 4 899 421,00	3 324 602,00 0,00 26 900,00 3 324 602,00	1 547 919,00 0,00 26 900,00 1 574 819,00	4 224 055,00 0,00 0,00 4 224 055,00	12 143,00 0,00 0,00 12 143,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 376 000,00 0,00 0,00 2 376 000,00	2 376 000,00 0,00 0,00 2 376 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
				2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	351 100,00 0,00 26 900,00 378 000,00	351 100,00 0,00 26 900,00 378 000,00	351 100,00 0,00 26 900,00 378 000,00	0,00 0,00 26 900,00 378 000,00	351 100,00 0,00 26 900,00 378 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 426 513,00 0,00 21 000,00 1 447 513,00	1 426 513,00 0,00 21 000,00 1 447 513,00	1 420 423,00 0,00 21 000,00 1 441 423,00	1 204 905,00 0,00 21 000,00 1 204 905,00	215 518,00 0,00 21 000,00 236 518,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 090,00 0,00 0,00 6 090,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 500,00 0,00 21 000,00 23 500,00	2 500,00 0,00 21 000,00 23 500,00	2 500,00 0,00 21 000,00 23 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 500,00 0,00 21 000,00 23 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
855		Rodzina				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	33 328 057,00 -3 670,69 3 670,69 33 328 057,00	33 328 057,00 -3 670,69 3 670,69 33 328 057,00	1 615 033,00 -192,40 2 470,69 1 613 833,00	1 389 074,00 -3 478,29 2 470,69 1 391 352,29	225 959,00 0,00 0,00 222 480,71	55 500,00 0,00 1 200,00 55 500,00	31 657 524,00 0,00 0,00 31 658 724,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85504			Wspieranie rodziny		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 119 051,00 -3 670,69 3 670,69 1 119 051,00	1 119 051,00 -3 670,69 3 670,69 1 119 051,00	53 751,00 -192,40 2 470,69 52 551,00	47 871,00 -3 478,29 2 470,69 50 149,29	5 880,00 0,00 0,00 2 401,71	0,00 0,00 1 200,00 1 066 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
						3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 065 300,00 0,00 1 200,00 1 066 500,00	1 065 300,00 0,00 1 200,00 1 066 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 200,00 1 066 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	42 998,00 0,00 2 179,27 45 177,27	42 998,00 0,00 2 179,27 45 177,27	42 998,00 0,00 2 179,27 45 177,27	42 998,00 0,00 2 179,27 45 177,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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															
						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	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 269,00	4 269,00	4 269,00	4 269,00	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	291,42	291,42	291,42	291,42	0,00	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	4 560,42	4 560,42	4 560,42	4 560,42	0,00	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	604,00	604,00	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-192,40	-192,40	-192,40	-192,40	0,00	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	411,60	411,60	411,60	411,60	0,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 020,79	-3 020,79	-3 020,79	0,00	-3 020,79	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	1 479,21	1 479,21	1 479,21	0,00	1 479,21	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	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-457,50	-457,50	-457,50	0,00	-457,50	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	922,50	922,50	922,50	0,00	922,50	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	7 939 186,16	4 721 610,00	4 166 610,00	154 801,00	4 011 809,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	3 217 576,16	3 217 576,16	2 772 576,16	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-913 579,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-913 579,46	-913 579,46	-913 579,46	0,00	0,00		
				zwiększenie	58 685,79	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 685,79	57 685,79	57 685,79	0,00	0,00		
				po zmianach	7 084 292,49	4 722 610,00	4 166 610,00	154 801,00	4 011 809,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 682,49	2 361 682,49	1 916 682,49	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	2 384 330,00	120 700,00	65 700,00	2 000,00	63 700,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 630,00	2 263 630,00	2 263 630,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-503 191,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-503 191,43	-503 191,43	-503 191,43	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	1 882 138,57	121 700,00	65 700,00	2 000,00	63 700,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 438,57	1 760 438,57	1 760 438,57	0,00	0,00		
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	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
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 770 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 235,50	1 770 235,50	1 770 235,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-299 646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 646,67	-299 646,67	-299 646,67	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	1 470 588,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 588,83	1 470 588,83	1 470 588,83	0,00	0,00		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	493 394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 394,50	493 394,50	493 394,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-203 544,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203 544,76	-203 544,76	-203 544,76	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	289 849,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 849,74	289 849,74	289 849,74	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 556 811,16	1 742 865,00	1 742 865,00	152 801,00	1 590 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 946,16	813 946,16	508 946,16	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-410 388,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410 388,03	-410 388,03	-410 388,03	0,00	0,00		
				zwiększenie	57 685,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 685,79	57 685,79	57 685,79	0,00	0,00		
				po zmianach	2 204 108,92	1 742 865,00	1 742 865,00	152 801,00	1 590 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 243,92	461 243,92	156 243,92	0,00	0,00		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	411 432,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 432,08	411 432,08	411 432,08	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-410 388,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410 388,03	-410 388,03	-410 388,03	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	1 044,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,05	1 044,05	1 044,05	0,00	0,00		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	97 514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 514,08	97 514,08	97 514,08	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	57 685,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 685,79	57 685,79	57 685,79	0,00	0,00		
				po zmianach	155 199,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 199,87	155 199,87	155 199,87	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 356 067,00	3 302 627,00	26 825,00	12 000,00	14 825,00	3 275 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 440,00	53 440,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	3 376 067,00	3 322 627,00	26 825,00	12 000,00	14 825,00	3 295 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 440,00	53 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	781 900,00	781 900,00	0,00	0,00	0,00	781 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	801 900,00	801 900,00	0,00	0,00	0,00	801 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	781 900,00	781 900,00	0,00	0,00	0,00	781 900,00	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	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	801 900,00	801 900,00	0,00	0,00	0,00	801 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	178 584 430,40	121 864 312,15	69 442 439,65	42 070 209,00	27 372 230,65	14 284 164,50	36 840 468,00	147 240,00	0,00	1 150 000,00	56 720 118,25	55 720 118,25	10 603 078,05	0,00	1 000 000,00	
				zmniejszenie	-927 250,15	-13 670,69	-13 670,69	-192,40	-13 478,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-913 579,46	-913 579,46	-913 579,46	0,00	0,00	
				zwiększenie	709 698,78	122 270,69	100 070,69	12 670,69	87 400,00	21 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	587 428,09	587 428,09	79 685,79	0,00	0,00	
Wydatki razem:				po zmianach	178 366 879,03	121 972 912,15	69 528 839,65	42 082 687,29	27 446 152,36	14 305 164,50	36 841 668,00	147 240,00	0,00	1 150 000,00	56 393 966,88	55 393 966,88	9 769 184,38	0,00	1 000 000,00	