

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XXX/163/2020 Z DNIA 25.06.2020 R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki 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		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
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 179 921,58	4 266 152,16	4 266 152,16	0,00	4 266 152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13 913 769,42	13 913 769,42	12 900 609,07	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,35	-80 000,35	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 671,00	138 671,00	80 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 238 592,23	4 266 152,16	4 266 152,16	0,00	4 266 152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13 972 440,07	13 972 440,07	12 980 609,07	0,00	0,00
				przed zmianą	16 834 361,23	3 933 752,16	3 933 752,16	0,00	3 933 752,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 609,07	12 900 609,07	12 900 609,07	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 914 361,23	3 933 752,16	3 933 752,16	0,00	3 933 752,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12 980 609,07	12 980 609,07	12 980 609,07	0,00	0,00
				przed zmianą	4 007 807,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007 807,51	4 007 807,51	4 007 807,51	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
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 087 807,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 807,51	4 087 807,51	4 087 807,51	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 245 560,35	332 400,00	332 400,00	0,00	332 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 160,35	913 160,35	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,35	-80 000,35	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 671,00	58 671,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 224 231,00	332 400,00	332 400,00	0,00	332 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 831,00	891 831,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	913 160,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 160,35	913 160,35	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-80 000,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,35	-80 000,35	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	833 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 160,00	833 160,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 671,00	58 671,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 671,00	58 671,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	548 613,00	548 613,00	536 813,00	267 948,00	268 865,00	10 000,00	1 800,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	558 613,00	558 613,00	546 813,00	277 948,00	268 865,00	10 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	487 213,00	487 213,00	485 413,00	267 948,00	217 465,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	497 213,00	497 213,00	495 413,00	277 948,00	217 465,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	217 640,00	217 640,00	217 640,00	217 640,00	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
				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	207 640,00	207 640,00	207 640,00	207 640,00	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	4 600 719,76	3 968 940,00	3 968 940,00	5 000,00	3 963 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 779,76	631 779,76	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	227 695,50	227 695,50	227 695,50	0,00	227 695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 628 415,26	3 996 635,50	3 996 635,50	5 000,00	3 991 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	631 779,76	631 779,76	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	3 715 000,00	3 715 000,00	3 715 000,00	0,00	3 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 715 000,00	3 715 000,00	3 715 000,00	0,00	3 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4260	Zakup energii	przed zmianą	769 890,00	769 890,00	769 890,00	0,00	769 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00		-200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	569 890,00	569 890,00	569 890,00	0,00		569 890,00	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	820 000,00	820 000,00		820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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		1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	885 719,76	253 940,00	253 940,00	5 000,00	248 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 779,76	631 779,76	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			27 695,50	27 695,50	27 695,50	0,00	27 695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach			913 415,26	281 635,50	281 635,50	5 000,00	276 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 779,76	631 779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	182 760,00	182 760,00	182 760,00	0,00	182 760,00	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		27 695,50	27 695,50		27 695,50	0,00	27 695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		210 455,50	210 455,50		210 455,50	0,00	210 455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna		przed zmianą	10 470 531,86	9 161 671,10	8 651 239,00	6 564 324,00	2 086 915,00	5 900,00	404 542,00	99 990,10	0,00	0,00	1 308 860,76	1 308 860,76	1 308 860,76	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie			-1 324 229,24	-15 368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 368,48	0,00	0,00	-1 308 860,76	-1 308 860,76	-1 308 860,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie			499 016,48	119 938,48	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	119 688,48	0,00	0,00	379 078,00	379 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach			9 645 319,10	9 266 241,10	8 651 489,00	6 564 324,00	2 087 165,00	5 900,00	404 542,00	204 310,10	0,00	0,00	379 078,00	379 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 566 476,76	7 257 616,00	7 244 616,00	5 762 297,00	1 482 319,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	1 308 860,76	1 308 860,76	1 308 860,76	0,00	0,00
zmniejszenie		-1 308 860,76	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 308 860,76	-1 308 860,76	-1 308 860,76	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie		379 328,00	250,00			250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 078,00	379 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		7 636 944,00	7 257 866,00			7 244 866,00	5 762 297,00	1 482 569,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 078,00	379 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			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	0,00	
	zwiększenie			250,00	250,00	250,00	0,00	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	
	po zmianach			250,00	250,00	250,00	0,00	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	
	6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		377 803,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 803,00	377 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		377 803,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 803,00	377 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	925 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 803,00	925 803,00	925 803,00	0,00	0,00
	zmniejszenie			-925 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-925 803,00	-925 803,00	-925 803,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	383 057,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 057,76	383 057,76	383 057,76	0,00	0,00
zmniejszenie		-383 057,76	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383 057,76	-383 057,76	-383 057,76	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		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	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	§ / grupa	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 pkt 2 i 3	wypłaty 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,				na objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	6660		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	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	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	przed zmianą	99 990,10	99 990,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 990,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 368,48	-15 368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	119 688,48	119 688,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 688,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	204 310,10	204 310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	84 621,62	84 621,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 621,62	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	119 688,48	119 688,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 688,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	204 310,10	204 310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	15 368,48	15 368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 368,48	-15 368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 368,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 840 246,00	44 240 246,00	35 002 250,91	30 053 302,00	4 948 948,91	9 015 706,09	222 289,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 155,00	-155,00	-155,00	0,00	-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	175 235,90	95 235,90	95 235,90	79 235,90	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 975 326,90	44 335 326,90	35 097 331,81	30 132 537,90	4 964 793,91	9 015 706,09	222 289,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	26 998 066,00	26 858 066,00	25 057 001,00	22 113 747,00	2 943 254,00	1 598 573,00	202 492,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 155,00	-155,00	-155,00	0,00	-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 235,90	95 235,90	95 235,90	79 235,90	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 053 146,90	26 953 146,90	25 152 081,90	22 192 982,90	2 959 099,00	1 598 573,00	202 492,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17 248 739,00	17 248 739,00	17 248 739,00	17 248 739,00	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	79 235,90	79 235,90	79 235,90	79 235,90	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	17 327 974,90	17 327 974,90	17 327 974,90	17 327 974,90	0,00	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	66 763,00	66 763,00	66 763,00	0,00	66 763,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 763,00	82 763,00	82 763,00	0,00	82 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 156 376,00	1 156 376,00	1 156 376,00	0,00	1 156 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-155,00	-155,00	-155,00	0,00	-155,00	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	1 156 221,00	1 156 221,00	1 156 221,00	0,00	1 156 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	11 449 994,00	10 989 994,00	5 268 721,00	4 167 139,00	1 101 582,00	5 707 996,00	13 277,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 529 994,00	10 989 994,00	5 268 721,00	4 167 139,00	1 101 582,00	5 707 996,00	13 277,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki 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	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		
852	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc społeczna	przed zmianą	11 426 651,00	11 426 651,00	5 965 008,00	3 654 868,00	2 310 140,00	2 575 588,00	2 886 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-45 000,00	-15 000,00	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	205 000,00	60 000,00	59 700,00	0,00	59 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 571 651,00	11 426 651,00	5 964 708,00	3 609 868,00	2 354 840,00	2 575 588,00	2 886 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 475 237,00	2 475 237,00	1 831 219,00	1 273 527,00	557 692,00	643 518,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-45 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	59 700,00	0,00	59 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 475 237,00	2 475 237,00	1 830 919,00	1 228 527,00	602 392,00	643 518,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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	941 604,00	941 604,00	941 604,00	941 604,00	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	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	896 604,00	896 604,00	896 604,00	896 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4260	Zakup energii	przed zmianą	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	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	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	0,00	0,00		
		po zmianach	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	91 801,00	91 801,00	91 801,00	0,00	91 801,00	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	48 205,00	48 205,00	48 205,00	0,00	48 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	140 006,00	140 006,00	140 006,00	0,00	140 006,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23 730,00	23 730,00	23 730,00	0,00	23 730,00	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	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	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	26 225,00	26 225,00	26 225,00	0,00	26 225,00	0,00	0,00	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	469 936,00	469 936,00	5 000,00	0,00	5 000,00	419 936,00	45 000,00	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	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	614 936,00	469 936,00	5 000,00	0,00	5 000,00	419 936,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 441 477,00	2 441 477,00	2 263 477,00	2 176 372,00	87 105,00	0,00	178 000,00	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	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 441 756,00	2 441 756,00	2 263 756,00	2 176 372,00	87 384,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 258 691,00	2 258 691,00	2 258 691,00	2 171 586,00	87 105,00	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	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 258 846,00	2 258 846,00	2 258 846,00	2 171 586,00	87 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	87 105,00	87 105,00	87 105,00	0,00	87 105,00	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	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 260,00	87 260,00	87 260,00	0,00	87 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	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	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 124,00	178 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	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	6 291 332,35	5 347 019,11	4 714 019,11	154 280,00	4 559 739,11	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 313,24	944 313,24	724 313,24	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	28 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 660,00	28 660,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 319 992,35	5 347 019,11	4 714 019,11	154 280,00	4 559 739,11	633 000,00	0,00	0,00	0,00	972 973,24	972 973,24	724 313,24	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 897 890,24	2 073 577,00	2 073 577,00	147 280,00	1 926 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 313,24	824 313,24	724 313,24	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	28 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 660,00	28 660,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 926 550,24	2 073 577,00	2 073 577,00	147 280,00	1 926 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 973,24	852 973,24	724 313,24	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	28 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 660,00	28 660,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 660,00	128 660,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 857 197,66	5 482 197,66	4 652 897,66	2 635 398,00	2 017 499,66	768 000,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	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
				zwiększenie	172 724,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 724,00	42 724,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 019 921,66	5 602 197,66	4 772 897,66	2 625 398,00	2 147 499,66	768 000,00	61 300,00	0,00	0,00	417 724,00	417 724,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 767 435,00	4 392 435,00	4 376 535,00	2 594 548,00	1 781 987,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	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
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 887 435,00	4 512 435,00	4 496 535,00	2 584 548,00	1 911 987,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 895 500,00	1 895 500,00	1 895 500,00	1 895 500,00	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
				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	1 885 500,00	1 885 500,00	1 885 500,00	1 885 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 500,00	222 500,00	222 500,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	321 762,66	321 762,66	276 362,66	40 850,00	235 512,66	0,00	45 400,00	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	42 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 724,00	42 724,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	364 486,66	321 762,66	276 362,66	40 850,00	235 512,66	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	42 724,00	42 724,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 724,00	42 724,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 724,00	42 724,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	167 528 321,68	144 456 953,77	75 644 248,84	48 231 045,00	27 413 203,84	16 838 281,09	47 987 843,00	2 786 580,84	0,00	1 200 000,00	23 071 367,91	23 071 367,91	17 107 427,80	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 724 384,59	-295 523,48	-280 155,00	-65 000,00	-215 155,00	0,00	0,00	-15 368,48	0,00	0,00	-1 428 861,11	-1 428 861,11	-1 308 860,76	0,00	0,00
				zwiększenie	1 467 281,88	653 148,88	533 160,40	99 235,90	433 924,50	0,00	300,00	119 688,48	0,00	0,00	814 133,00	814 133,00	80 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 271 218,97	144 814 579,17	75 897 254,24	48 265 280,90	27 631 973,34	16 838 281,09	47 988 143,00	2 890 900,84	0,00	1 200 000,00	22 456 639,80	22 456 639,80	15 878 567,04	0,00	0,00