ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XXXI/171/2020 Z DNIA 25 SIERPNIA 2020 R.

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	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	13 972 440,07	13 972 440,07	12 980 609,07	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	148 246,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 246,00	110 246,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 386 838,23	4 304 152,16	4 304 152,16	0,00	4 304 152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 082 686,07	14 082 686,07	12 980 609,07	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 224 231,00	332 400,00	332 400,00	0,00	332 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 831,00	891 831,00	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	148 246,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 246,00	110 246,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 372 477,00	370 400,00	370 400,00	0,00	370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 077,00	1 002 077,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	138 364,00	138 364,00	138 364,00	0,00	138 364,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 364,00	176 364,00	176 364,00	0,00	176 364,00	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	833 160,00	0,00	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
				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	110 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 246,00	110 246,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	943 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 406,00	943 406,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 163 140,00	1 927 640,00	720 500,00	0,00	720 500,00	0,00	0,00	1 207 140,00	0,00	0,00	235 500,00	235 500,00	61 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-818 993,00	-757 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-757 493,00	0,00	0,00	-61 500,00	-61 500,00	-61 500,00	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	1 344 147,00	1 170 147,00	720 500,00	0,00	720 500,00	0,00	0,00	449 647,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 268 640,00	1 207 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 140,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-818 993,00	-757 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-757 493,00	0,00	0,00	-61 500,00	-61 500,00	-61 500,00	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	449 647,00	449 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	702 270,00	702 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-464 514,84	-464 514,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-464 514,84	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	237 755,16	237 755,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 755,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	426 870,00	426 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-292 978,16	-292 978,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292 978,16	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	133 891,84	133 891,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 891,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 250,00	-38 250,00	-38 250,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 250,00	23 250,00	23 250,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 250,00	-23 250,00	-23 250,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 667 875,10	9 288 797,10	8 665 545,00	6 586 164,00	2 079 381,00	5 900,00	413 042,00	204 310,10	0,00	0,00	379 078,00	379 078,00	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	170 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 837 875,10	9 363 797,10	8 740 545,00	6 586 164,00	2 154 381,00	5 900,00	413 042,00	204 310,10	0,00	0,00	474 078,00	474 078,00	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	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
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	139 308,00	139 308,00	139 308,00	11 650,00	127 658,00	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	170 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 308,00	214 308,00	214 308,00	11 650,00	202 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	93 158,00	93 158,00	93 158,00	0,00	93 158,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 158,00	168 158,00	168 158,00	0,00	168 158,00	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	0,00	0,00	0,00	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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 564 316,00	1 414 316,00	1 360 216,00	951 451,00	408 765,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 564 316,00	1 414 316,00	1 360 216,00	960 951,00	399 265,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	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	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 000,00	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	-3 000,00	-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
				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
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 100 816,00	1 100 816,00	1 073 716,00	951 451,00	122 265,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 110 316,00	1 110 316,00	1 083 216,00	960 951,00	122 265,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	746 584,00	746 584,00	746 584,00	746 584,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	756 084,00	756 084,00	756 084,00	756 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 017 229,00	1 017 229,00	551 329,00	290 210,00	261 119,00	465 300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 250,00	-17 250,00	-17 250,00	0,00	-17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 017 229,00	1 017 229,00	551 329,00	307 460,00	243 869,00	465 300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	907 482,00	907 482,00	525 082,00	287 610,00	237 472,00	381 800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 250,00	-17 250,00	-17 250,00	0,00	-17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	907 482,00	907 482,00	525 082,00	304 860,00	220 222,00	381 800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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
				zwiększenie	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 400,00	124 400,00	124 400,00	124 400,00	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	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:	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25 785,00	25 785,00	25 785,00	25 785,00	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	2 497,00	2 497,00	2 497,00	2 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 282,00	28 282,00	28 282,00	28 282,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	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	353,00	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 728,00	2 728,00	2 728,00	2 728,00	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	130 782,00	130 782,00	130 782,00	0,00	130 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 250,00	-17 250,00	-17 250,00	0,00	-17 250,00	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	113 532,00	113 532,00	113 532,00	0,00	113 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	50 544 306,74	47 494 306,74	2 420 849,00	1 447 859,00	972 990,00	55 800,00	44 169 157,00	848 500,74	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 052 638,74	-842 518,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-842 518,74	0,00	0,00	-210 120,00	-210 120,00	-210 120,00	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	49 491 668,00	46 651 788,00	2 420 849,00	1 447 859,00	972 990,00	55 800,00	44 169 157,00	5 982,00	0,00	0,00	2 839 880,00	2 839 880,00	39 880,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	4 914 820,74	1 864 820,74	1 013 120,00	804 980,00	208 140,00	0,00	3 200,00	848 500,74	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 052 638,74	-842 518,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-842 518,74	0,00	0,00	-210 120,00	-210 120,00	-210 120,00	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	3 862 182,00	1 022 302,00	1 013 120,00	804 980,00	208 140,00	0,00	3 200,00	5 982,00	0,00	0,00	2 839 880,00	2 839 880,00	39 880,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	230 763,64	230 763,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 763,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-230 763,64	-230 763,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 763,64	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	40 200,84	40 200,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 200,84	-40 200,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 200,84	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	5 650,12	5 650,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 650,12	-5 650,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 650,12	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 282,70	9 282,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 282,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 282,70	-9 282,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 282,70	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	272 802,00	272 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-272 802,00	-272 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272 802,00	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 688,00	11 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 688,00	-11 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 688,00	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
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	24 240,00	24 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 240,00	-24 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 240,00	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

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	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
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	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
		4267	Zakup energii	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	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
		4277	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	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
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	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	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
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	223 851,68	223 851,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 851,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-217 869,68	-217 869,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 869,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 982,00	5 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 869,76	1 869,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 869,76	-1 869,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 869,76	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
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	11 152,00	11 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 152,00	-11 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 152,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-210 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 120,00	-210 120,00	-210 120,00	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	39 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 880,00	39 880,00	39 880,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	972 973,24	972 973,24	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	0,00
				zwiększenie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 424 992,35	5 347 019,11	4 714 019,11	154 280,00	4 559 739,11	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 973,24	1 077 973,24	724 313,24	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	697 000,00	577 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	787 000,00	577 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	852 973,24	852 973,24	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	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 941 550,24	2 073 577,00	2 073 577,00	147 280,00	1 926 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 973,24	867 973,24	724 313,24	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	128 660,00	0,00	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
				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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 660,00	143 660,00	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	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
Wydatki razem:				przed zmianą	**167 902 610,90**	**145 445 971,10**	**76 120 203,70**	**48 271 498,19**	**27 848 705,51**	**16 843 180,56**	**48 391 686,00**	**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
				zmniejszenie	**-1 898 381,74**	**-1 626 761,74**	**-26 750,00**	**0,00**	**-26 750,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 600 011,74**	**0,00**	**0,00**	**-271 620,00**	**-271 620,00**	**-271 620,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**449 996,00**	**139 750,00**	**139 750,00**	**26 750,00**	**113 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310 246,00**	**310 246,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**166 454 225,16**	**143 958 959,36**	**76 233 203,70**	**48 298 248,19**	**27 934 955,51**	**16 843 180,56**	**48 391 686,00**	**1 290 889,10**	**0,00**	**1 200 000,00**	**22 495 265,80**	**22 495 265,80**	**15 606 947,04**	**0,00**	0,00