

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XXXVI/190/2020 Z DNIA 27.11.2020 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		
630			Turystyka	przed zmianą	604 123,00	558 613,00	546 813,00	228 648,00	318 165,00	10 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 510,00	-7 510,00	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	596 613,00	558 613,00	546 813,00	228 648,00	318 165,00	10 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	542 723,00	497 213,00	495 413,00	228 648,00	266 765,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 510,00	-7 510,00	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	535 213,00	497 213,00	495 413,00	228 648,00	266 765,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 510,00	-7 510,00	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	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 918 415,26	4 086 635,50	4 086 635,50	5 000,00	4 081 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 779,76	1 831 779,76	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	4 768 415,26	4 136 635,50	4 136 635,50	5 000,00	4 131 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 779,76	631 779,76	0,00	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	3 805 000,00	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	3 855 000,00	3 855 000,00	3 855 000,00	0,00	3 855 000,00	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	1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 113 415,26	281 635,50	281 635,50	5 000,00	276 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 779,76	1 831 779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	631 779,76	631 779,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 831 779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 779,76	1 831 779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	631 779,76	0,00	0,00	0,00	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
			Różne rozliczenia	przed zmianą	6 861 677,15	535 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 326 677,15	5 726 677,15	0,00	0,00	600 000,00	
				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	1 155 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 410,00	1 155 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 017 087,15	535 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 482 087,15	6 882 087,15	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	6 240 707,15	514 030,00	514 030,00	0,00	514 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 726 677,15	5 726 677,15	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	1 155 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 410,00	1 155 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 396 117,15	514 030,00	514 030,00	0,00	514 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 882 087,15	6 882 087,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	5 726 677,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 726 677,15	5 726 677,15	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	1 155 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 410,00	1 155 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 882 087,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 882 087,15	6 882 087,15	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		
801	80101	Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 595 355,58	44 955 355,58	35 677 324,72	30 575 966,90	5 101 357,82	9 074 480,86	203 550,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	34 532,00	34 532,00	34 532,00	33 132,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	45 628 487,58	44 988 487,58	35 710 456,72	30 607 698,90	5 102 757,82	9 074 480,86	203 550,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	27 439 304,90	27 339 304,90	25 600 968,90	22 383 021,90	3 217 947,00	1 554 353,00	183 983,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Szkoły podstawowe	zwiększenie	32 447,00	32 447,00	32 447,00	31 047,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 470 351,90	27 370 351,90	25 632 015,90	22 412 668,90	3 219 347,00	1 554 353,00	183 983,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17 615 252,90	17 615 252,90	17 615 252,90	17 615 252,90	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	19 502,00	19 502,00	19 502,00	19 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	17 634 754,90	17 634 754,90	17 634 754,90	17 634 754,90	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		3 095 051,00	3 095 051,00	3 095 051,00	3 095 051,00	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		11 545,00	11 545,00	11 545,00	11 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach		3 106 596,00	3 106 596,00	3 106 596,00	3 106 596,00	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	przed zmianą	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	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			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 635 650,00	1 635 650,00	1 628 530,00	1 380 303,00	248 227,00	0,00	7 120,00	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	2 085,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 637 735,00	1 637 735,00	1 630 615,00	1 382 388,00	248 227,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 083 496,00	1 083 496,00	1 083 496,00	1 083 496,00	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	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 084 921,00	1 084 921,00	1 084 921,00	1 084 921,00	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	197 370,00	197 370,00	197 370,00	197 370,00	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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	198 030,00	198 030,00	198 030,00	198 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 528 976,00	2 528 976,00	2 233 266,00	2 145 882,00	87 384,00	0,00	295 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-33 132,00	-33 132,00	-33 132,00	-33 132,00	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	2 495 844,00	2 495 844,00	2 200 134,00	2 112 750,00	87 384,00	0,00	295 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 228 356,00	2 228 356,00	2 228 356,00	2 141 096,00	87 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-33 034,00	-33 034,00	-33 034,00	-33 034,00	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	2 195 322,00	2 195 322,00	2 195 322,00	2 108 062,00	87 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 678 203,00	1 678 203,00	1 678 203,00	1 678 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-19 309,00	-19 309,00	-19 309,00	-19 309,00	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				
			po zmianach	1 658 894,00	1 658 894,00	1 658 894,00	1 658 894,00	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: 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	304 472,00	304 472,00	304 472,00	304 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 225,00	-7 225,00	-7 225,00	-7 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	297 247,00	297 247,00	297 247,00	297 247,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	32 781,00	32 781,00	32 781,00	32 781,00	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	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	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	26 281,00	26 281,00	26 281,00	26 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	4 786,00	4 786,00	4 786,00	4 786,00	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	-98,00	-98,00	-98,00	-98,00	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	4 688,00	4 688,00	4 688,00	4 688,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	98,00	98,00	98,00	98,00	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	-98,00	-98,00	-98,00	-98,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 212 625,00	47 172 745,00	2 558 483,00	1 418 139,00	1 140 344,00	55 800,00	44 552 480,00	5 982,00	0,00	0,00	0,00	39 880,00	39 880,00	39 880,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-70 353,00	-30 473,00	-24 491,00	-24 491,00	0,00	0,00	0,00	-5 982,00	0,00	0,00	0,00	-39 880,00	-39 880,00	-39 880,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 741,00	25 741,00	25 741,00	3 000,00	22 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	47 168 013,00	47 168 013,00	2 559 733,00	1 396 648,00	1 163 085,00	55 800,00	44 552 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 021 182,00	981 302,00	972 120,00	804 980,00	167 140,00	0,00	3 200,00	5 982,00	0,00	0,00	0,00	39 880,00	39 880,00	39 880,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-70 353,00	-30 473,00	-24 491,00	-24 491,00	0,00	0,00	0,00	-5 982,00	0,00	0,00	0,00	-39 880,00	-39 880,00	-39 880,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 741,00	25 741,00	25 741,00	3 000,00	22 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	976 570,00	976 570,00	973 370,00	783 489,00	189 881,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	50 907,00	50 907,00	50 907,00	50 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 191,00	-10 191,00	-10 191,00	-10 191,00	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	40 716,00	40 716,00	40 716,00	40 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	114 545,00	114 545,00	114 545,00	114 545,00	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	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-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	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	106 545,00	106 545,00	106 545,00	106 545,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 073,00	16 073,00	16 073,00	16 073,00	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	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	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	9 773,00	9 773,00	9 773,00	9 773,00	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	przed zmianą	8 772,00	8 772,00	8 772,00	8 772,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	11 772,00	11 772,00	11 772,00	11 772,00	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	30 668,00	30 668,00	30 668,00	0,00	30 668,00	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	13 491,00	13 491,00	13 491,00	0,00	13 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 159,00	44 159,00	44 159,00	0,00	44 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	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
			po zmianach	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты 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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	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
						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
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	1 250,00	1 250,00	1 250,00					0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	1 250,00	1 250,00	1 250,00					0,00	1 250,00	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	39 880,00	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
				zmniejszenie	-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	
				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	0,00
				Wydatki razem:			przed zmianą	167 470 825,00	145 311 281,17	76 947 129,15	48 423 345,19	28 523 783,96	17 091 595,86	48 898 493,00	1 224 723,16	0,00	1 149 340,00	22 159 543,83	21 559 543,83	10 294 666,92
zmniejszenie	-1 312 395,00	-65 005,00	-59 023,00				-59 023,00	0,00	0,00	0,00	-5 982,00	0,00	0,00	-1 247 390,00	-1 247 390,00	-39 880,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 265 683,00	110 273,00	110 273,00				36 132,00	74 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 410,00	1 155 410,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	167 424 113,00	145 356 549,17	76 998 379,15				48 400 454,19	28 597 924,96	17 091 595,86	48 898 493,00	1 218 741,16	0,00	1 149 340,00	22 067 563,83	21 467 563,83	10 254 786,92	0,00	600 000,00		