

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie Nr XLIV/233/2021

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	10 977 437,31	4 466 300,00	4 466 300,00	0,00	4 466 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 511 137,31	6 511 137,31	6 511 137,31	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 200 000,00	-3 200 000,00	-3 200 000,00	0,00	-3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 773 505,85	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573 505,85	4 573 505,85	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 550 943,16	4 466 300,00	4 466 300,00	0,00	4 466 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 084 643,16	11 084 643,16	6 511 137,31	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	10 444 137,31	3 933 000,00	3 933 000,00	0,00	3 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 511 137,31	6 511 137,31	6 511 137,31	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 200 000,00	-3 200 000,00	-3 200 000,00	0,00	-3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 444 137,31	3 933 000,00	3 933 000,00	0,00	3 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 511 137,31	6 511 137,31	6 511 137,31	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 200 000,00	-3 200 000,00	-3 200 000,00	0,00	-3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	533 300,00	533 300,00	533 300,00	0,00	533 300,00	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	4 573 505,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573 505,85	4 573 505,85	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 106 805,85	533 300,00	533 300,00	0,00	533 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573 505,85	4 573 505,85	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	4 573 505,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573 505,85	4 573 505,85	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 573 505,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573 505,85	4 573 505,85	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	437 323,00	437 323,00	435 523,00	160 564,00	274 959,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	228 744,00	8 408,00	8 408,00	8 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 336,00	220 336,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	660 867,00	440 531,00	438 731,00	163 772,00	274 959,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 336,00	220 336,00	0,00	0,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	385 323,00	385 323,00	383 523,00	160 564,00	222 959,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	228 744,00	8 408,00	8 408,00	8 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 336,00	220 336,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	608 867,00	388 531,00	386 731,00	163 772,00	222 959,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 336,00	220 336,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	93 600,00	93 600,00	93 600,00	93 600,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	100 600,00	100 600,00	100 600,00	100 600,00	0,00	0,00	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	15 786,00	15 786,00	15 786,00	15 786,00	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	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	10 586,00	10 586,00	10 586,00	10 586,00	0,00	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	22 682,00	22 682,00	22 682,00	22 682,00	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	1 236,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	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	23 918,00	23 918,00	23 918,00	23 918,00	0,00	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	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	172,00	172,00	172,00	172,00	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	3 422,00	3 422,00	3 422,00	3 422,00	0,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																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			
		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	
				zwiększenie	220 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 336,00	220 336,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 336,00	220 336,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 809 595,00	9 809 595,00	9 371 950,00	6 740 672,00	2 631 278,00	5 150,00	432 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	117 911,50	117 911,50	117 911,50	1 000,00	116 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 926 506,50	9 926 506,50	9 488 861,50	6 740 672,00	2 748 189,50	5 150,00	432 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	785 455,00	785 455,00	782 255,00	747 059,00	35 196,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	785 455,00	785 455,00	782 255,00	747 059,00	35 196,00	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	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	47 600,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	729 963,00	729 963,00	729 963,00	11 963,00	718 000,00	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	116 911,50	116 911,50	116 911,50	0,00	116 911,50	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	846 874,50	846 874,50	846 874,50	11 963,00	834 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	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	116 911,50	116 911,50	116 911,50	0,00	116 911,50	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	771 911,50	771 911,50	771 911,50	0,00	771 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 185 000,00	650 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00		
				zmniejszenie	-1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 185 000,00	-1 185 000,00	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	1 000 000,00	650 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	

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			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		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 825 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 185 000,00	-1 185 000,00	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	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 185 000,00	-1 185 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 261 396,27	1 176 396,27	730 029,00	399 263,00	330 766,00	445 767,27	600,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	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	1 261 396,27	1 176 396,27	730 029,00	399 263,00	330 766,00	445 767,27	600,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	46 865,00	46 865,00	18 365,00	6 047,00	12 318,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	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	46 865,00	46 865,00	18 365,00	6 047,00	12 318,00	28 500,00	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	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	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	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	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	0,00	0,00	0,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	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	51 553 974,00	48 444 972,00	2 720 843,00	1 616 110,00	1 104 733,00	179 400,00	45 544 729,00	0,00	0,00	3 109 002,00	3 109 002,00	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	46 080,00	46 080,00	46 080,00	46 080,00	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	51 600 054,00	48 491 052,00	2 766 923,00	1 662 190,00	1 104 733,00	179 400,00	45 544 729,00	0,00	0,00	3 109 002,00	3 109 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 348 483,00	1 239 481,00	1 056 881,00	844 940,00	211 941,00	179 400,00	3 200,00	0,00	0,00	3 109 002,00	3 109 002,00	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	46 080,00	46 080,00	46 080,00	46 080,00	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	4 394 563,00	1 285 561,00	1 102 961,00	891 020,00	211 941,00	179 400,00	3 200,00	0,00	0,00	3 109 002,00	3 109 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	670 287,00	670 287,00	670 287,00	670 287,00	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	46 080,00	46 080,00	46 080,00	46 080,00	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	716 367,00	716 367,00	716 367,00	716 367,00	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	8 953 187,00	5 597 616,00	4 751 816,00	115 359,00	4 636 457,00	835 000,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	3 355 571,00	3 355 571,00	155 900,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-922 499,50	-1 457,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 457,68	0,00	0,00	-921 041,82	-921 041,82	-21 041,82	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 499,50	1 457,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457,68	0,00	0,00	21 041,82	21 041,82	21 041,82	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 053 187,00	5 597 616,00	4 751 816,00	115 359,00	4 636 457,00	835 000,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	2 455 571,00	2 455 571,00	155 900,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 970 160,00	2 079 260,00	2 068 460,00	113 359,00	1 955 101,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	2 890 900,00	2 890 900,00	155 900,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-922 499,50	-1 457,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 457,68	0,00	0,00	-921 041,82	-921 041,82	-21 041,82	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 499,50	1 457,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457,68	0,00	0,00	21 041,82	21 041,82	21 041,82	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 070 160,00	2 079 260,00	2 068 460,00	113 359,00	1 955 101,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	1 990 900,00	1 990 900,00	155 900,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 122,17	8 122,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 122,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 218,33	-1 218,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 218,33	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	6 903,84	6 903,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 903,84	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	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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	904,47	904,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,47	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	1 218,33	1 218,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 122,80	2 122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 396,45	1 396,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-209,47	-209,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209,47	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	1 186,98	1 186,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	155,51	155,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,51	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	209,47	209,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	364,98	364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	199,22	199,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-29,88	-29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,88	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	169,34	169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	22,18	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,18	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	29,88	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52,06	52,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 000,00	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	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	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	140 278,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 278,82	140 278,82	140 278,82	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 041,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 041,82	-21 041,82	-21 041,82	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	119 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 237,00	119 237,00	119 237,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 621,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 621,18	15 621,18	15 621,18	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	21 041,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 041,82	21 041,82	21 041,82	0,00	0,00	
		po zmianach	36 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 663,00	36 663,00	36 663,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 676 611,13	3 988 812,00	14 825,00	0,00	14 825,00	3 358 987,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	1 687 799,13	1 687 799,13	1 687 799,13	1 612 799,13	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-615 000,00	-615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615 000,00	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	5 061 611,13	3 373 812,00	14 825,00	0,00	14 825,00	3 358 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 799,13	1 687 799,13	1 612 799,13	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 356 124,13	668 325,00	14 825,00	0,00	14 825,00	38 500,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	1 687 799,13	1 687 799,13	1 612 799,13	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-615 000,00	-615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615 000,00	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	1 741 124,13	53 325,00	14 825,00	0,00	14 825,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 799,13	1 687 799,13	1 612 799,13	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	448 279,65	448 279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-448 279,65	-448 279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-448 279,65	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	
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	166 720,35	166 720,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 720,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-166 720,35	-166 720,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 720,35	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	

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,	w tym:	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		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 270 828,33	6 120 828,33	5 231 628,33	2 584 970,00	2 646 658,33	808 000,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-249 676,00	-249 676,00	-249 676,00	-29 340,00	-220 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	261 120,00	221 120,00	221 120,00	221 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 282 272,33	6 092 272,33	5 203 072,33	2 776 750,00	2 426 322,33	808 000,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 577 759,00	4 507 759,00	4 487 759,00	2 479 072,00	2 008 687,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 340,00	-19 340,00	-19 340,00	-19 340,00	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	237 900,00	197 900,00	197 900,00	197 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 796 319,00	4 686 319,00	4 666 319,00	2 657 632,00	2 008 687,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 791 222,00	1 791 222,00	1 791 222,00	1 791 222,00	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	172 900,00	172 900,00	172 900,00	172 900,00	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	1 964 122,00	1 964 122,00	1 964 122,00	1 964 122,00	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	340 373,00	340 373,00	340 373,00	340 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 340,00	-16 340,00	-16 340,00	-16 340,00	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	324 033,00	324 033,00	324 033,00	324 033,00	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	48 861,00	48 861,00	48 861,00	48 861,00	0,00	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	-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
				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	45 861,00	45 861,00	45 861,00	45 861,00	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	143 652,00	143 652,00	143 652,00	143 652,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	168 652,00	168 652,00	168 652,00	168 652,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	885 069,33	805 069,33	743 869,33	105 898,00	637 971,33	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-230 336,00	-230 336,00	-230 336,00	-10 000,00	-220 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 220,00	23 220,00	23 220,00	23 220,00	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	677 953,33	597 953,33	536 753,33	119 118,00	417 635,33	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	49 960,00	49 960,00	49 960,00	49 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-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	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	39 960,00	39 960,00	39 960,00	39 960,00	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	13 753,00	13 753,00	13 753,00	13 753,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	15 753,00	15 753,00	15 753,00	15 753,00	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	2 185,00	2 185,00	2 185,00	2 185,00	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	220,00	220,00	220,00	220,00	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	2 405,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00	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	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	38 815,00	38 815,00	38 815,00	38 815,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	59 815,00	59 815,00	59 815,00	59 815,00	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	230 336,00	230 336,00	230 336,00	0,00	230 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-220 336,00	-220 336,00	-220 336,00	0,00	-220 336,00	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	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	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	172 204 695,78	150 142 826,85	80 151 312,33	49 777 694,00	30 373 618,33	18 306 489,53	49 530 145,00	1 554 879,99	0,00	600 000,00	22 061 868,93	21 711 868,93	10 953 554,60	0,00	350 000,00	
				zmniejszenie	-6 278 495,50	-4 172 453,68	-3 455 996,00	-35 660,00	-3 420 336,00	0,00	0,00	-616 457,68	0,00	-100 000,00	-2 106 041,82	-2 106 041,82	-21 041,82	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 449 980,85	3 595 097,18	3 593 639,50	276 728,00	3 316 911,50	0,00	0,00	1 457,68	0,00	0,00	4 854 883,67	4 854 883,67	21 041,82	0,00	0,00	
				po zmianach	174 376 181,13	149 565 470,35	80 288 955,83	50 018 762,00	30 270 193,83	18 306 489,53	49 530 145,00	939 879,99	0,00	500 000,00	24 810 710,78	24 460 710,78	10 953 554,60	0,00	350 000,00	