

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XXVII/176/2016 Z DNIA 29.09.2016 R.

Dział	Rozdział	§	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 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 979 427,00	4 195 000,00	4 165 000,00	100 000,00	4 065 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 427,00	2 784 427,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-152 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 580,00	-152 580,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	136 880,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 880,00	76 880,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 963 727,00	4 255 000,00	4 225 000,00	100 000,00	4 125 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 727,00	2 708 727,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	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	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 845 000,00	1 405 000,00	1 375 000,00	100 000,00	1 275 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	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	76 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 880,00	76 880,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 921 880,00	1 405 000,00	1 375 000,00	100 000,00	1 275 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 880,00	1 516 880,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	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	76 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 880,00	76 880,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 396 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 880,00	1 396 880,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 674 427,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 427,00	1 344 427,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-152 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 580,00	-152 580,00	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	1 521 847,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 847,00	1 191 847,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 344 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 427,00	1 344 427,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-152 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 580,00	-152 580,00	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	1 191 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 847,00	1 191 847,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	264 444,00	264 444,00	223 419,00	72 429,00	150 990,00	40 000,00	1 025,00	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	339 444,00	339 444,00	298 419,00	72 429,00	225 990,00	40 000,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	176 544,00	176 544,00	175 519,00	72 429,00	103 090,00	0,00	1 025,00	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	251 544,00	251 544,00	250 519,00	72 429,00	178 090,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 295,00	7 295,00	7 295,00	0,00	7 295,00	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	82 295,00	82 295,00	82 295,00	0,00	82 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 424 571,73	2 384 571,73	663 700,00	0,00	663 700,00	0,00	0,00	1 720 871,73	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 355,85	-22 355,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 355,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 272,95	23 272,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 272,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 425 488,83	2 385 488,83	663 700,00	0,00	663 700,00	0,00	0,00	1 721 788,83	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
71095	Pozostała działalność	przed zmianą		1 720 871,73	1 720 871,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 871,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-22 355,85	-22 355,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 355,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		23 272,95	23 272,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 272,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 721 788,83	1 721 788,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 788,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą		139 507,21	139 507,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 507,21	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		2 917,02	2 917,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		142 424,23	142 424,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 424,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą		681 123,42	681 123,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 123,42	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		14 241,93	14 241,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 241,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		695 365,35	695 365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą		52 453,50	52 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-3 800,49	-3 800,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,49	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		48 653,01	48 653,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 653,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą		256 096,50	256 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-18 555,36	-18 555,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 555,36	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		237 541,14	237 541,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 541,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą		171 136,39	171 136,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 136,39	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		1 800,57	1 800,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		172 936,96	172 936,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 936,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą		409 971,90	409 971,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 971,90	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		4 313,43	4 313,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		414 285,33	414 285,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 285,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-78 451,00	-78 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 451,00	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		1 021 549,00	1 021 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-78 451,00	-78 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 451,00	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		1 021 549,00	1 021 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 549,00	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		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-78 451,00	-78 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 451,00	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		1 021 549,00	1 021 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą		38 857 107,16	34 561 134,96	28 982 790,93	23 860 002,00	5 122 788,93	5 422 025,03	156 319,00	0,00	0,00	0,00	4 295 972,20	4 295 972,20	1 225 580,07	0,00	
		zmniejszenie		-40 925,04	-40 925,04	-9 101,00	-4 101,00	-5 000,00	-31 824,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		91 242,04	68 942,04	68 942,04	10 355,00	58 587,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	
		po zmianach		38 907 424,16	34 589 151,96	29 042 631,97	23 866 256,00	5 176 375,97	5 390 200,99	156 319,00	0,00	0,00	0,00	4 318 272,20	4 318 272,20	1 225 580,07	0,00	
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą		18 355 962,33	14 756 115,26	14 690 360,26	12 196 951,00	2 493 409,26	0,00	65 755,00	0,00	0,00	0,00	3 599 847,07	3 599 847,07	1 225 580,07	0,00	
		zmniejszenie		-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	
		zwiększenie		28 678,00	11 378,00	11 378,00	3 615,00	7 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	
		po zmianach		18 379 640,33	14 762 493,26	14 696 738,26	12 200 566,00	2 496 172,26	0,00	65 755,00	0,00	0,00	0,00	3 617 147,07	3 617 147,07	1 225 580,07	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 483 897,00	9 483 897,00	9 483 897,00	9 483 897,00	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	
				zwiększenie	3 615,00	3 615,00	3 615,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 487 512,00	9 487 512,00	9 487 512,00	9 487 512,00	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	239 506,23	239 506,23	239 506,23	0,00	239 506,23	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	
				zwiększenie	3 763,00	3 763,00	3 763,00	0,00	3 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	243 269,23	243 269,23	243 269,23	0,00	243 269,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	692 086,00	692 086,00	692 086,00	0,00	692 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	687 086,00	687 086,00	687 086,00	0,00	687 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200 090,00	200 090,00	200 090,00	0,00	200 090,00	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	
				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	
				po zmianach	204 090,00	204 090,00	204 090,00	0,00	204 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 328 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 267,00	2 328 267,00	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	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 345 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 567,00	2 345 567,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	7 502 305,13	7 255 630,00	3 961 685,00	2 783 477,00	1 178 208,00	3 283 811,00	10 134,00	0,00	0,00	0,00	246 675,13	246 675,13	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	31 099,00	31 099,00	31 099,00	0,00	31 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 533 404,13	7 286 729,00	3 992 784,00	2 783 477,00	1 209 307,00	3 283 811,00	10 134,00	0,00	0,00	0,00	246 675,13	246 675,13	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	80 627,00	80 627,00	80 627,00	0,00	80 627,00	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	31 099,00	31 099,00	31 099,00	0,00	31 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 726,00	111 726,00	111 726,00	0,00	111 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	przed zmianą	7 790 072,36	7 402 322,36	6 418 153,33	5 472 107,00	946 046,33	910 233,03	73 936,00	0,00	0,00	0,00	387 750,00	387 750,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 301,04	-25 301,04	-1 101,00	-1 101,00	0,00	-24 200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 113,04	24 113,04	24 113,04	4 388,00	19 725,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 788 884,36	7 401 134,36	6 441 165,37	5 475 394,00	965 771,37	886 032,99	73 936,00	0,00	0,00	0,00	387 750,00	387 750,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	684 579,00	684 579,00	0,00	0,00	0,00	684 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 475,00	-23 475,00	0,00	0,00	0,00	-23 475,00	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	661 104,00	661 104,00	0,00	0,00	0,00	661 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	40 724,03	40 724,03	0,00	0,00	0,00	40 724,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-725,04	-725,04	0,00	0,00	0,00	-725,04	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	39 998,99	39 998,99	0,00	0,00	0,00	39 998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 261 083,00	4 261 083,00	4 261 083,00	4 261 083,00	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	4 388,00	4 388,00	4 388,00	4 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 265 471,00	4 265 471,00	4 265 471,00	4 265 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	332 293,00	332 293,00	332 293,00	332 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 101,00	-1 101,00	-1 101,00	-1 101,00	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	331 192,00	331 192,00	331 192,00	331 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		1	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 825,83	100 825,83	100 825,83	0,00	100 825,83	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	19 007,17	19 007,17	19 007,17	0,00	19 007,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	119 833,00	119 833,00	119 833,00	0,00	119 833,00	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	114 833,50	114 833,50	114 833,50	0,00	114 833,50	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	717,87	717,87	717,87	0,00	717,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 551,37	115 551,37	115 551,37	0,00	115 551,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 433 459,00	1 371 759,00	1 365 265,00	1 162 063,00	203 202,00	0,00	6 494,00	0,00	0,00	0,00	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-648,00	-648,00	-648,00	-648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 437 811,00	1 371 111,00	1 364 617,00	1 161 415,00	203 202,00	0,00	6 494,00	0,00	0,00	0,00	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	63 801,00	63 801,00	63 801,00	63 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-648,00	-648,00	-648,00	-648,00	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	63 153,00	63 153,00	63 153,00	63 153,00	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	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 700,00	61 700,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 792 871,34	1 792 871,34	1 733 362,34	1 709 830,00	23 532,34	59 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 624,00	-7 624,00	0,00	0,00	0,00	-7 624,00	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	1 785 247,34	1 785 247,34	1 733 362,34	1 709 830,00	23 532,34	51 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	59 509,00	59 509,00	0,00	0,00	0,00	59 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 624,00	-7 624,00	0,00	0,00	0,00	-7 624,00	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	51 885,00	51 885,00	0,00	0,00	0,00	51 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	356 550,00	356 550,00	356 550,00	196 900,00	159 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 352,00	-2 352,00	-2 352,00	-2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 352,00	2 352,00	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	356 550,00	356 550,00	356 550,00	196 900,00	159 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	159 390,00	159 390,00	159 390,00	159 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 352,00	-2 352,00	-2 352,00	-2 352,00	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	157 038,00	157 038,00	157 038,00	157 038,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	2 352,00	2 352,00	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 452,00	7 452,00	7 452,00	7 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	37 503 701,00	37 428 501,00	6 545 565,00	3 320 419,00	3 225 146,00	539 095,00	30 343 841,00	0,00	0,00	0,00	75 200,00	75 200,00	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	162 585,00	84 585,00	27 200,00	27 200,00	0,00	57 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 666 286,00	37 513 086,00	6 572 765,00	3 347 619,00	3 225 146,00	596 480,00	30 343 841,00	0,00	0,00	0,00	153 200,00	153 200,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 697 787,00	1 627 787,00	1 228 492,00	830 464,00	398 028,00	399 095,00	200,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	135 385,00	57 385,00	0,00	0,00	0,00	57 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 833 172,00	1 685 172,00	1 228 492,00	830 464,00	398 028,00	456 480,00	200,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
				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	
				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	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	-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	
				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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 128 388,69	4 849 014,00	4 364 014,00	161 892,00	4 202 122,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	1 279 374,69	1 279 374,69	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-104 700,00	-104 700,00	-104 700,00	0,00	-104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	103 100,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 126 788,69	4 789 014,00	4 259 314,00	161 892,00	4 097 422,00	485 000,00	0,00	44 700,00	0,00	1 337 774,69	1 337 774,69	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 436 272,54	1 300 685,00	1 300 685,00	0,00	1 300 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 587,54	135 587,54	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 434 672,54	1 240 685,00	1 240 685,00	0,00	1 240 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 987,54	193 987,54	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	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	0,00	-60 000,00	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	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	135 587,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 587,54	135 587,54	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	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	193 987,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 987,54	193 987,54	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	832 199,15	189 412,00	149 412,00	0,00	149 412,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	642 787,15	642 787,15	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 700,00	-44 700,00	-44 700,00	0,00	-44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	832 199,15	189 412,00	104 712,00	0,00	104 712,00	40 000,00	0,00	44 700,00	0,00	642 787,15	642 787,15	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	136 412,00	136 412,00	136 412,00	0,00	136 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 700,00	-44 700,00	-44 700,00	0,00	-44 700,00	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	91 712,00	91 712,00	91 712,00	0,00	91 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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	37 995,00	37 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 995,00	37 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	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	6 705,00	6 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 705,00	6 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 008 941,00	3 738 941,00	6 825,00	0,00	6 825,00	3 732 116,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 035 941,00	3 765 941,00	6 825,00	0,00	6 825,00	3 759 116,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	2 578 826,00	2 556 426,00	0,00	0,00	0,00	2 556 426,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 605 826,00	2 583 426,00	0,00	0,00	0,00	2 583 426,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	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 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																			10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			przed zmianą	2 556 426,00	2 556 426,00	0,00	0,00	0,00	2 556 426,00	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		
						zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	2 583 426,00	2 583 426,00	0,00	0,00	0,00	2 583 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna			przed zmianą	7 857 432,17	3 719 432,17	3 239 577,17	1 695 211,00	1 544 366,17	434 000,00	45 855,00	0,00	0,00	4 138 000,00	4 138 000,00	0,00		
						zmniejszenie	-112 000,00	-112 000,00	-112 000,00	0,00	-112 000,00	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		
						po zmianach	7 745 432,17	3 607 432,17	3 127 577,17	1 695 211,00	1 432 366,17	434 000,00	45 855,00	0,00	0,00	4 138 000,00	4 138 000,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe			przed zmianą	7 267 746,00	3 129 746,00	3 121 391,00	1 691 511,00	1 429 880,00	0,00	8 355,00	0,00	0,00	4 138 000,00	4 138 000,00	0,00		
						zmniejszenie	-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		
						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		
						po zmianach	7 192 746,00	3 054 746,00	3 046 391,00	1 691 511,00	1 354 880,00	0,00	8 355,00	0,00	0,00	4 138 000,00	4 138 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	403 713,00	403 713,00	403 713,00	0,00	403 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-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		
						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		
						po zmianach	328 713,00	328 713,00	328 713,00	0,00	328 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność			przed zmianą	155 686,17	155 686,17	118 186,17	3 700,00	114 486,17	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	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		
						po zmianach	118 686,17	118 686,17	81 186,17	3 700,00	77 486,17	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	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		
						po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:						przed zmianą	126 960 253,75	107 672 752,01	62 293 102,25	36 901 762,15	25 391 340,10	11 143 495,03	31 415 283,00	1 720 871,73	0,00	1 100 000,00	19 287 501,74	19 287 501,74	1 225 580,07	0,00
						zmniejszenie	-521 028,89	-368 448,89	-235 818,00	-10 355,00	-225 463,00	-31 824,04	0,00	-22 355,85	0,00	-78 451,00	-152 580,00	-152 580,00	0,00	0,00
						zwiększenie	619 079,99	383 499,99	231 142,04	37 555,00	193 587,04	84 385,00	0,00	67 972,95	0,00	0,00	235 580,00	235 580,00	0,00	0,00
						po zmianach	127 058 304,85	107 687 803,11	62 288 426,29	36 928 962,15	25 359 464,14	11 196 055,99	31 415 283,00	1 766 488,83	0,00	1 021 549,00	19 370 501,74	19 370 501,74	1 225 580,07	0,00