RADA MIEJSKA
w Mogielnicy
woj. mazowieckie

Załącznik nr 2
do URM Nr XXI/97/2011
z dnia 29 listopada 2011 roku

Zmiany planowanych wydatków budżetu na 2011 rok

Dział	Rozdział	§			Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	2 672 478,75	365 865,75	365 865,75	0,00	365 865,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 613,00	2 306 613,00	2 293 313,00	0,00
				zmniejszenie	-1 436 201,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 436 201,14	-1 436 201,14	-1 436 201,14	0,00
				zwiększenie	84,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71	84,71	84,71	0,00
				po zmianach	1 236 362,32	365 865,75	365 865,75	0,00	365 865,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 496,57	870 496,57	857 196,57	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	2 306 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 613,00	2 306 613,00	2 293 313,00	0,00
				zmniejszenie	-1 436 201,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 436 201,14	-1 436 201,14	-1 436 201,14	0,00
				zwiększenie	84,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71	84,71	84,71	0,00
				po zmianach	870 496,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 496,57	870 496,57	857 196,57	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 143 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 652,00	2 143 652,00	2 143 652,00	0,00
				zmniejszenie	-1 436 201,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 436 201,14	-1 436 201,14	-1 436 201,14	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	707 450,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 450,86	707 450,86	707 450,86	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	149 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 661,00	149 661,00	149 661,00	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	84,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71	84,71	84,71	0,00
				po zmianach	149 745,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 745,71	149 745,71	149 745,71	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe		przed zmianą	262 888,83	249 298,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 298,83	0,00	0,00	13 590,00	13 590,00	13 590,00	0,00
				zmniejszenie	-17 333,77	-17 333,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 333,77	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	245 555,06	231 965,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 965,06	0,00	0,00	13 590,00	13 590,00	13 590,00	0,00
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		przed zmianą	249 298,83	249 298,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 298,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 333,77	-17 333,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 333,77	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	231 965,06	231 965,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 965,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 335,10	4 335,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	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	4 334,97	4 334,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	704,75	704,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,72	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	704,03	704,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 782,00	75 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 376,77	-1 376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 376,77	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	74 405,23	74 405,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 405,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 484,92	31 484,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 484,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 956,15	-15 956,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 956,15	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	15 528,77	15 528,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 528,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	62 666,00	55 906,00	55 906,00	0,00	55 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760,00	6 760,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 070,00	-11 070,00	-11 070,00	0,00	-11 070,00	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	51 596,00	44 836,00	44 836,00	0,00	44 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760,00	6 760,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§			Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	58 426,00	51 666,00	51 666,00	0,00	51 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760,00	6 760,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 070,00	-11 070,00	-11 070,00	0,00	-11 070,00	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	47 356,00	40 596,00	40 596,00	0,00	40 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760,00	6 760,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 517,00	29 517,00	29 517,00	0,00	29 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 070,00	-11 070,00	-11 070,00	0,00	-11 070,00	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	18 447,00	18 447,00	18 447,00	0,00	18 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	2 683 523,00	2 668 509,00	2 543 959,00	1 857 406,00	686 553,00	0,00	124 550,00	0,00	0,00	0,00	15 014,00	15 014,00	15 014,00	0,00
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 683 523,00	2 668 509,00	2 544 019,00	1 857 406,00	686 613,00	0,00	124 490,00	0,00	0,00	0,00	15 014,00	15 014,00	15 014,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	35 694,00	20 680,00	3 736,00	0,00	3 736,00	0,00	16 944,00	0,00	0,00	0,00	15 014,00	15 014,00	15 014,00	0,00
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 694,00	20 680,00	3 796,00	0,00	3 796,00	0,00	16 884,00	0,00	0,00	0,00	15 014,00	15 014,00	15 014,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	16 944,00	16 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	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	16 884,00	16 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	959 549,00	327 873,00	316 373,00	128 600,00	187 773,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	631 676,00	631 676,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	947 549,00	327 873,00	316 373,00	128 600,00	187 773,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	619 676,00	619 676,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	945 559,00	313 883,00	302 383,00	122 060,00	180 323,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	631 676,00	631 676,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	933 559,00	313 883,00	302 383,00	122 060,00	180 323,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	619 676,00	619 676,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego		przed zmianą	435 672,00	435 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 672,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	443 672,00	443 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	435 672,00	435 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 672,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	443 672,00	443 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 672,00	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	435 672,00	435 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 672,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	443 672,00	443 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§			Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	10 736 777,98	9 805 923,98	8 309 353,00	6 565 096,00	1 744 257,00	738 700,00	483 860,00	274 010,98	0,00	0,00	930 854,00	930 854,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 657,00	-23 157,00	-11 140,00	-6 745,00	-4 395,00	-12 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126 792,00	114 792,00	112 575,00	82 575,00	30 000,00	2 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 829 912,98	9 897 558,98	8 410 788,00	6 640 926,00	1 769 862,00	728 900,00	483 860,00	274 010,98	0,00	0,00	932 354,00	932 354,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	5 262 046,00	4 331 192,00	3 784 014,00	3 059 528,00	724 486,00	316 036,00	231 142,00	0,00	0,00	0,00	930 854,00	930 854,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 081,00	-15 581,00	-5 945,00	-4 445,00	-1 500,00	-9 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 277 965,00	4 345 611,00	3 808 069,00	3 055 083,00	752 986,00	306 400,00	231 142,00	0,00	0,00	0,00	932 354,00	932 354,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	316 036,00	316 036,00	0,00	0,00	0,00	316 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 636,00	-9 636,00	0,00	0,00	0,00	-9 636,00	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	306 400,00	306 400,00	0,00	0,00	0,00	306 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	33 253,00	33 253,00	33 253,00	33 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 445,00	-4 445,00	-4 445,00	-4 445,00	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	28 808,00	28 808,00	28 808,00	28 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	320 146,00	320 146,00	320 146,00	0,00	320 146,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 146,00	350 146,00	350 146,00	0,00	350 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	0,00	-1 000,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	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	926 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 821,00	926 821,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	928 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 321,00	928 321,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	614 701,00	614 701,00	483 831,00	431 977,00	51 854,00	89 783,00	41 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 217,00	2 217,00	0,00	0,00	0,00	2 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	614 618,00	614 618,00	481 531,00	429 677,00	51 854,00	92 000,00	41 087,00	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	89 783,00	89 783,00	0,00	0,00	0,00	89 783,00	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	2 217,00	2 217,00	0,00	0,00	0,00	2 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	60 458,00	60 458,00	60 458,00	60 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 357,00	-1 357,00	-1 357,00	-1 357,00	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	59 101,00	59 101,00	59 101,00	59 101,00	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	przed zmianą	9 808,00	9 808,00	9 808,00	9 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-943,00	-943,00	-943,00	-943,00	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	8 865,00	8 865,00	8 865,00	8 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§			Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
							z tego:											
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	z tego: 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80104		Przedszkola	przed zmianą	333 881,00	333 881,00	1 000,00	0,00	1 000,00	332 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 381,00	-2 381,00	0,00	0,00	0,00	-2 381,00	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	331 500,00	331 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	330 500,00	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	332 881,00	332 881,00	0,00	0,00	0,00	332 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 381,00	-2 381,00	0,00	0,00	0,00	-2 381,00	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	330 500,00	330 500,00	0,00	0,00	0,00	330 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	2 011 117,00	2 011 117,00	1 872 457,00	1 637 472,00	234 985,00	0,00	138 660,00	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	82 575,00	82 575,00	82 575,00	82 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 093 692,00	2 093 692,00	1 955 032,00	1 720 047,00	234 985,00	0,00	138 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 275 585,00	1 275 585,00	1 275 585,00	1 275 585,00	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	69 415,00	69 415,00	69 415,00	69 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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
				zwiększenie	13 160,00	13 160,00	13 160,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 160,00	233 160,00	233 160,00	233 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	7 353,00	7 353,00	7 353,00	0,00	7 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 895,00	-2 895,00	-2 895,00	0,00	-2 895,00	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	4 458,00	4 458,00	4 458,00	0,00	4 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 353,00	7 353,00	7 353,00	0,00	7 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 895,00	-2 895,00	-2 895,00	0,00	-2 895,00	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	4 458,00	4 458,00	4 458,00	0,00	4 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	120 000,00	84 897,00	78 947,00	21 497,00	57 450,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	35 103,00	35 103,00	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	9 500,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 500,00	85 697,00	79 747,00	21 497,00	58 250,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	43 803,00	43 803,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	102 000,00	81 897,00	75 947,00	21 497,00	54 450,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	20 103,00	20 103,00	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	9 500,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 500,00	82 697,00	76 747,00	21 497,00	55 250,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	28 803,00	28 803,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 750,00	29 750,00	29 750,00	0,00	29 750,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 550,00	30 550,00	30 550,00	0,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	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	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 700,00	0,00	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	8 700,00	0,00	0,00	0,00	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	3 357 044,00	3 357 044,00	629 231,00	396 486,00	232 745,00	0,00	2 727 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 011,00	-60 011,00	-52 511,00	-35 105,00	-17 406,00	0,00	-7 500,00	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	3 297 033,00	3 297 033,00	576 720,00	361 381,00	215 339,00	0,00	2 720 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§			Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	12 570,00	12 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	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	5 070,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	12 570,00	12 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	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	5 070,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	329 731,00	329 731,00	327 431,00	302 298,00	25 133,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 406,00	-27 406,00	-27 406,00	-25 000,00	-2 406,00	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	302 325,00	302 325,00	300 025,00	277 298,00	22 727,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	241 917,00	241 917,00	241 917,00	241 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	216 917,00	216 917,00	216 917,00	216 917,00	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	406,00	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-406,00	-406,00	-406,00	0,00	-406,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	23 963,00	23 963,00	23 863,00	23 863,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 105,00	-10 105,00	-10 105,00	-10 105,00	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	13 858,00	13 858,00	13 758,00	13 758,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 105,00	10 105,00	10 105,00	10 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 105,00	-10 105,00	-10 105,00	-10 105,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	237 372,00	237 372,00	166 496,00	146 563,00	19 933,00	0,00	70 876,00	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	18 504,00	18 504,00	18 224,00	18 224,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 876,00	255 876,00	184 720,00	164 787,00	19 933,00	0,00	71 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	179 805,00	179 805,00	166 496,00	146 563,00	19 933,00	0,00	13 309,00	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	18 504,00	18 504,00	18 224,00	18 224,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 309,00	198 309,00	184 720,00	164 787,00	19 933,00	0,00	13 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§			Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13 309,00	13 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 309,00	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	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 589,00	13 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	112 872,00	112 872,00	112 872,00	112 872,00	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	15 754,00	15 754,00	15 754,00	15 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 626,00	128 626,00	128 626,00	128 626,00	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	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	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	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 580,00	21 580,00	21 580,00	21 580,00	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	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 490,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	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	6 364 606,00	643 349,00	643 349,00	15 660,00	627 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 721 257,00	5 721 257,00	5 357 016,00	0,00
				zmniejszenie	-314 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314 234,00	-314 234,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 731,00	47 731,00	47 731,00	0,00	47 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 098 103,00	691 080,00	691 080,00	15 660,00	675 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407 023,00	5 407 023,00	5 357 016,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	194 610,00	194 610,00	194 610,00	0,00	194 610,00	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	13 890,00	13 890,00	13 890,00	0,00	13 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 500,00	208 500,00	208 500,00	0,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	194 610,00	194 610,00	194 610,00	0,00	194 610,00	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	13 890,00	13 890,00	13 890,00	0,00	13 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 500,00	208 500,00	208 500,00	0,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	318 890,00	318 890,00	318 890,00	0,00	318 890,00	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	33 841,00	33 841,00	33 841,00	0,00	33 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 731,00	352 731,00	352 731,00	0,00	352 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	263 890,00	263 890,00	263 890,00	0,00	263 890,00	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	33 841,00	33 841,00	33 841,00	0,00	33 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 731,00	297 731,00	297 731,00	0,00	297 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	3 921 337,00	52 950,00	52 950,00	15 660,00	37 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 387,00	3 868 387,00	3 543 835,00	0,00
				zmniejszenie	-314 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314 234,00	-314 234,00	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	3 607 103,00	52 950,00	52 950,00	15 660,00	37 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 153,00	3 554 153,00	3 543 835,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	324 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 552,00	324 552,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-314 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314 234,00	-314 234,00	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	10 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 318,00	10 318,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	1 333 819,20	206 721,20	26 721,20	10 981,20	15 740,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 098,00	1 127 098,00	1 116 298,00	0,00
				zmniejszenie	-52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 500,00	-52 500,00	-52 500,00	0,00
				zwiększenie	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 344 319,20	206 721,20	26 721,20	10 981,20	15 740,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 598,00	1 137 598,00	1 063 798,00	0,00

Dział	Rozdział	§			Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
							z tego:									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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	1 143 019,20	26 721,20	26 721,20	10 981,20	15 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 298,00	1 116 298,00	1 116 298,00	0,00
				zmniejszenie	-52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 500,00	-52 500,00	-52 500,00	0,00
				zwiększenie	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 153 519,20	26 721,20	26 721,20	10 981,20	15 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 798,00	1 126 798,00	1 063 798,00	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
				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	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	616 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 298,00	616 298,00	616 298,00	0,00
				zmniejszenie	-52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 500,00	-52 500,00	-52 500,00	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	563 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 798,00	563 798,00	563 798,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**31 875 389,86**	**19 574 767,76**	**13 947 791,95**	**9 252 957,20**	**4 694 834,75**	**1 231 385,00**	**3 436 609,00**	**523 309,81**	**0,00**	**435 672,00**	**12 300 622,10**	**12 300 622,10**	**8 795 231,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-1 937 066,91**	**-111 631,77**	**-74 721,00**	**-41 850,00**	**-32 871,00**	**-12 017,00**	**-7 560,00**	**-17 333,77**	**0,00**	**0,00**	**-1 825 435,14**	**-1 825 435,14**	**-1 488 701,14**	**0,00**
				zwiększenie	**273 671,71**	**189 887,00**	**179 390,00**	**100 799,00**	**78 591,00**	**2 217,00**	**280,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**	**83 784,71**	**83 784,71**	**84,71**	**0,00**
				po zmianach	**30 211 994,66**	**19 653 022,99**	**14 052 460,95**	**9 311 906,20**	**4 740 554,75**	**1 221 585,00**	**3 429 329,00**	**505 976,04**	**0,00**	**443 672,00**	**10 558 971,67**	**10 558 971,67**	**7 306 614,57**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Jarosław Zawalich