

Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2020 rok - zmiany

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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
				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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	355 925,00	355 925,00	0,00	0,00	0,00	355 925,00	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	85 256,00	85 256,00	0,00	0,00	0,00	85 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	441 181,00	441 181,00	0,00	0,00	0,00	441 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	355 925,00	355 925,00	0,00	0,00	0,00	355 925,00	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	85 256,00	85 256,00	0,00	0,00	0,00	85 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	441 181,00	441 181,00	0,00	0,00	0,00	441 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	355 925,00	355 925,00	0,00	0,00	0,00	355 925,00	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	85 256,00	85 256,00	0,00	0,00	0,00	85 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	441 181,00	441 181,00	0,00	0,00	0,00	441 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	2 143 386,00	2 143 386,00	0,00	0,00	0,00	2 143 386,00	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	105 256,00	105 256,00	0,00	0,00	0,00	105 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 248 642,00	2 248 642,00	0,00	0,00	0,00	2 248 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą 1 219 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 22 755,00 po zmianach 1 241 755,00	1 180 000,00 0,00 0,00 1 180 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 180 000,00 0,00 0,00 1 180 000,00	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 0,00 0,00 0,00	39 000,00 0,00 22 755,00 61 755,00	39 000,00 0,00 22 755,00 61 755,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą 39 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 22 755,00 po zmianach 61 755,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	39 000,00 0,00 22 755,00 61 755,00	39 000,00 0,00 22 755,00 61 755,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą 2 118 470,00 zmniejszenie -85 256,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 033 214,00	1 538 470,00 -85 256,00 0,00 1 453 214,00	1 538 470,00 -85 256,00 0,00 1 453 214,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -85 256,00 0,00 1 453 214,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	580 000,00 0,00 0,00 580 000,00	580 000,00 0,00 0,00 580 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 730 000,00 zmniejszenie -85 256,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 644 744,00	730 000,00 -85 256,00 0,00 644 744,00	730 000,00 -85 256,00 0,00 644 744,00	0,00 0,00 0,00 0,00	730 000,00 -85 256,00 0,00 644 744,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą 3 405 253,00 zmniejszenie -595 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 810 253,00	2 855 253,00 -45 000,00 0,00 2 810 253,00	2 855 253,00 -45 000,00 0,00 2 810 253,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 855 253,00 -45 000,00 0,00 2 810 253,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	550 000,00 -550 000,00 0,00 0,00	550 000,00 -550 000,00 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 0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą 3 405 253,00 zmniejszenie -595 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 810 253,00	2 855 253,00 -45 000,00 0,00 2 810 253,00	2 855 253,00 -45 000,00 0,00 2 810 253,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 855 253,00 -45 000,00 0,00 2 810 253,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	550 000,00 -550 000,00 0,00 0,00	550 000,00 -550 000,00 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 0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą 2 855 253,00 zmniejszenie -45 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 810 253,00	2 855 253,00 -45 000,00 0,00 2 810 253,00	2 855 253,00 -45 000,00 0,00 2 810 253,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 855 253,00 -45 000,00 0,00 2 810 253,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 550 000,00 zmniejszenie -550 000,00 zwiększenie 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	550 000,00 -550 000,00 0,00 0,00	550 000,00 -550 000,00 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 0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 146 139 091,00 zmniejszenie -144 775,00 zwiększenie 221 017,00 po zmianach 146 215 333,00	134 441 476,00 -12 305,00 66 342,00 134 495 513,00	112 008 656,00 0,00 53 618,00 112 062 274,00	95 442 097,00 0,00 0,00 95 442 097,00	16 566 559,00 0,00 53 618,00 16 620 177,00	17 844 000,00 0,00 0,00 17 844 000,00	244 939,00 0,00 0,00 244 939,00	4 343 881,00 -12 305,00 12 724,00 4 344 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 697 615,00 -132 470,00 154 675,00 11 719 820,00	11 697 615,00 -132 470,00 154 675,00 11 719 820,00	252 880,00 0,00 0,00 252 880,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 47 332 531,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 466,00 po zmianach 47 337 997,00	40 221 289,00 0,00 5 466,00 40 226 755,00	39 437 968,00 0,00 5 466,00 39 443 434,00	35 725 322,00 0,00 0,00 35 725 322,00	3 712 646,00 0,00 5 466,00 3 718 112,00	720 000,00 0,00 0,00 720 000,00	63 321,00 0,00 0,00 63 321,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 111 242,00 0,00 0,00 7 111 242,00	7 111 242,00 0,00 0,00 7 111 242,00	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 338 473,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 466,00 po zmianach 343 939,00	338 473,00 0,00 5 466,00 343 939,00	338 473,00 0,00 5 466,00 343 939,00	0,00 0,00 0,00 0,00	338 473,00 0,00 5 466,00 343 939,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 249 122,00	2 249 122,00	2 249 122,00	2 011 335,00	237 787,00	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	37 698,00	37 698,00	37 698,00	0,00	37 698,00	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	2 286 820,00	2 286 820,00	2 286 820,00	2 011 335,00	275 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 362,00	11 362,00	11 362,00	0,00	11 362,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 862,00	35 862,00	35 862,00	0,00	35 862,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 198,00	13 198,00	13 198,00	0,00	13 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 198,00	13 198,00	13 198,00	0,00	13 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	18 732 020,00	17 371 925,00	13 265 525,00	11 599 358,00	1 666 167,00	4 088 000,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	1 360 095,00	1 360 095,00	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	154 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 675,00	154 675,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 886 695,00	17 371 925,00	13 265 525,00	11 599 358,00	1 666 167,00	4 088 000,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 770,00	1 514 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 360 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 095,00	1 360 095,00	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	154 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 675,00	154 675,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 514 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 770,00	1 514 770,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	24 024 329,00	22 236 231,00	19 835 742,00	17 868 879,00	1 966 863,00	800 000,00	26 171,00	1 574 318,00	0,00	0,00	1 788 098,00	1 788 098,00	160 200,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-144 775,00	-12 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 305,00	0,00	0,00	-132 470,00	-132 470,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 724,00	12 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 892 278,00	22 236 650,00	19 835 742,00	17 868 879,00	1 966 863,00	800 000,00	26 171,00	1 574 737,00	0,00	0,00	1 655 628,00	1 655 628,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	402 595,00	402 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 595,00	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	12 724,00	12 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	415 319,00	415 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 651,00	65 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 305,00	-12 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 305,00	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	53 346,00	53 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 627 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 898,00	1 627 898,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-132 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 470,00	-132 470,00	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	1 495 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 428,00	1 495 428,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	6 971 747,00	6 971 747,00	6 951 856,00	3 089 921,00	3 861 935,00	0,00	19 891,00	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	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 972 731,00	6 972 731,00	6 952 840,00	3 089 921,00	3 862 919,00	0,00	19 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	27 976,00	27 976,00	27 976,00	0,00	27 976,00	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	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	28 960,00	28 960,00	28 960,00	0,00	28 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	4 717 539,00	4 624 859,00	1 761 568,00	291 447,00	1 470 121,00	0,00	93 728,00	2 769 563,00	0,00	0,00	92 680,00	92 680,00	92 680,00	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	9 470,00	9 470,00	9 470,00	0,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 727 009,00	4 634 329,00	1 771 038,00	291 447,00	1 479 591,00	0,00	93 728,00	2 769 563,00	0,00	0,00	92 680,00	92 680,00	92 680,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 102 112,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 8 000,00 po zmianach 110 112,00	102 112,00 0,00 8 000,00 110 112,00	102 112,00 0,00 8 000,00 110 112,00	0,00 0,00 0,00 0,00	102 112,00 0,00 8 000,00 110 112,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 19 086,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 470,00 po zmianach 20 556,00	19 086,00 0,00 1 470,00 20 556,00	19 086,00 0,00 1 470,00 20 556,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 086,00 0,00 1 470,00 20 556,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 24 880 918,00 zmniejszenie -44 430,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 24 836 488,00	24 880 918,00 -44 430,00 0,00 24 836 488,00	24 880 918,00 -44 430,00 0,00 24 836 488,00	17 463 317,00 -21 675,00 0,00 17 441 642,00	12 306 361,00 -21 675,00 0,00 12 284 686,00	5 156 956,00 0,00 0,00 5 156 956,00	108 336,00 0,00 0,00 108 336,00	5 088 602,00 -22 755,00 0,00 5 065 847,00	2 220 663,00 0,00 0,00 2 220 663,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą 1 918 578,00 zmniejszenie -22 755,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 895 823,00	1 918 578,00 -22 755,00 0,00 1 895 823,00	1 918 578,00 -22 755,00 0,00 1 895 823,00	125 100,00 0,00 0,00 125 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	125 100,00 0,00 0,00 125 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 793 478,00 -22 755,00 0,00 1 770 723,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 1 793 478,00 zmniejszenie -22 755,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 770 723,00	1 793 478,00 -22 755,00 0,00 1 770 723,00	1 793 478,00 -22 755,00 0,00 1 770 723,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 793 478,00 -22 755,00 0,00 1 770 723,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 3 969 969,00 zmniejszenie -10 346,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 959 623,00	3 969 969,00 -10 346,00 0,00 3 959 623,00	3 969 969,00 -10 346,00 0,00 3 959 623,00	3 950 214,00 -10 346,00 0,00 3 939 868,00	3 624 591,00 -10 346,00 0,00 3 614 245,00	325 623,00 0,00 0,00 325 623,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 755,00 0,00 0,00 19 755,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 215 706,00 zmniejszenie -10 346,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 205 360,00	215 706,00 -10 346,00 0,00 205 360,00	215 706,00 -10 346,00 0,00 205 360,00	215 706,00 -10 346,00 0,00 205 360,00	0,00 -10 346,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 2 419 122,00 zmniejszenie -11 329,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 407 793,00	2 419 122,00 -11 329,00 0,00 2 407 793,00	2 419 122,00 -11 329,00 0,00 2 398 497,00	2 398 497,00 -11 329,00 0,00 2 287 168,00	2 309 827,00 -11 329,00 0,00 2 298 498,00	88 670,00 0,00 0,00 88 670,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 625,00 0,00 0,00 20 625,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 132 104,00 zmniejszenie -11 329,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 120 775,00	132 104,00 -11 329,00 0,00 120 775,00	132 104,00 -11 329,00 0,00 120 775,00	132 104,00 -11 329,00 0,00 120 775,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 3 103 907,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 21 675,00 po zmianach 3 125 582,00	3 103 907,00 0,00 21 675,00 3 125 582,00	3 103 907,00 0,00 21 675,00 3 125 582,00	742 095,00 0,00 21 675,00 763 770,00	513 039,00 0,00 21 675,00 534 714,00	229 056,00 0,00 0,00 229 056,00	121 094,00 0,00 0,00 121 094,00	308 420,00 0,00 0,00 308 420,00	1 932 298,00 0,00 0,00 1 932 298,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą 2 574 940,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 21 675,00 po zmianach 2 596 615,00	2 574 940,00 0,00 21 675,00 2 596 615,00	2 574 940,00 0,00 21 675,00 2 596 615,00	304 422,00 0,00 21 675,00 326 097,00	216 777,00 0,00 21 675,00 238 452,00	87 645,00 0,00 0,00 87 645,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	308 220,00 0,00 0,00 308 220,00	1 932 298,00 0,00 0,00 1 932 298,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 163 471,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 19 675,00 po zmianach 183 146,00	163 471,00 0,00 19 675,00 183 146,00	163 471,00 0,00 19 675,00 183 146,00	163 471,00 0,00 19 675,00 183 146,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	31 463,00	31 463,00	31 463,00	31 463,00	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	2 000,00	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
				po zmianach	33 463,00	33 463,00	33 463,00	33 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 729 057,00	5 283 057,00	4 063 438,00	2 589 129,00	1 474 309,00	65 000,00	887 368,00	267 251,00	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00	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	273 468,00	173 468,00	172 168,00	99 318,00	72 850,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 002 525,00	5 456 525,00	4 235 606,00	2 688 447,00	1 547 159,00	65 000,00	888 668,00	267 251,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	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	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	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	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	2 212 257,00	1 766 257,00	1 494 906,00	1 040 845,00	454 061,00	0,00	4 100,00	267 251,00	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00	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	209 150,00	109 150,00	107 850,00	95 000,00	12 850,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 421 407,00	1 875 407,00	1 602 756,00	1 135 845,00	466 911,00	0,00	5 400,00	267 251,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	796 283,00	796 283,00	796 283,00	796 283,00	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	56 720,00	56 720,00	56 720,00	56 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	853 003,00	853 003,00	853 003,00	853 003,00	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	161 830,00	161 830,00	161 830,00	161 830,00	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	7 935,00	7 935,00	7 935,00	7 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 765,00	169 765,00	169 765,00	169 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 634,00 0,00 1 045,00 21 679,00	20 634,00 0,00 1 045,00 21 679,00	20 634,00 0,00 1 045,00 21 679,00	20 634,00 0,00 1 045,00 21 679,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 29 300,00 29 300,00	0,00 0,00 29 300,00 29 300,00	0,00 0,00 29 300,00 29 300,00	0,00 0,00 29 300,00 29 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	93 600,00 0,00 3 750,00 97 350,00	93 600,00 0,00 3 750,00 97 350,00	93 600,00 0,00 3 750,00 97 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	93 600,00 0,00 3 750,00 97 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	27 000,00 0,00 6 500,00 33 500,00	27 000,00 0,00 6 500,00 33 500,00	27 000,00 0,00 6 500,00 33 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	27 000,00 0,00 6 500,00 33 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 500,00 0,00 400,00 3 900,00	3 500,00 0,00 400,00 3 900,00	3 500,00 0,00 400,00 3 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 500,00 0,00 400,00 3 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 400,00 0,00 2 200,00 25 600,00	23 400,00 0,00 2 200,00 25 600,00	23 400,00 0,00 2 200,00 25 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 400,00 0,00 2 200,00 25 600,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	257 000,00 0,00 100 000,00 357 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	257 000,00 0,00 100 000,00 357 000,00	257 000,00 0,00 100 000,00 357 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 064 131,00 0,00 4 318,00 2 068 449,00	2 064 131,00 0,00 4 318,00 2 068 449,00	1 226 434,00 0,00 4 318,00 813 344,00	809 026,00 0,00 4 318,00 417 408,00	417 408,00 0,00 0,00 417 408,00	0,00 0,00 0,00 0,00	837 697,00 0,00 0,00 837 697,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	357 000,00 0,00 0,00 357 000,00	357 000,00 0,00 0,00 357 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	118 090,00 0,00 629,00 118 719,00	118 090,00 0,00 629,00 118 719,00	118 090,00 0,00 629,00 118 719,00	118 090,00 0,00 629,00 118 719,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 133,00 0,00 89,00 12 222,00	12 133,00 0,00 89,00 12 222,00	12 133,00 0,00 89,00 12 222,00	12 133,00 0,00 89,00 12 222,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	216 065,00 0,00 3 600,00 219 665,00	216 065,00 0,00 3 600,00 219 665,00	216 065,00 0,00 3 600,00 219 665,00	216 065,00 0,00 3 600,00 219 665,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	33 258 323,00 0,00 25 000,00 33 283 323,00	19 466 396,00 0,00 25 000,00 19 491 396,00	19 436 396,00 0,00 25 000,00 19 461 396,00	328 707,00 0,00 0,00 328 707,00	19 107 689,00 0,00 25 000,00 19 132 689,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	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 0,00 0,00 0,00	13 791 927,00 0,00 0,00 13 791 927,00	13 791 927,00 0,00 0,00 13 791 927,00	8 750 495,00 0,00 0,00 8 750 495,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą 266 252,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 25 000,00 po zmianach 291 252,00	266 252,00 0,00 25 000,00 291 252,00	266 252,00 0,00 25 000,00 291 252,00	0,00 0,00 0,00 0,00	266 252,00 0,00 25 000,00 291 252,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 266 252,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 25 000,00 po zmianach 291 252,00	266 252,00 0,00 25 000,00 291 252,00	266 252,00 0,00 25 000,00 291 252,00	0,00 0,00 0,00 0,00	266 252,00 0,00 25 000,00 291 252,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 37 723 365,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 25 000,00 po zmianach 37 748 365,00	11 153 643,00 0,00 0,00 11 153 643,00	864 553,00 0,00 0,00 864 553,00	262 653,00 0,00 0,00 262 653,00	601 900,00 0,00 0,00 601 900,00	10 268 090,00 0,00 0,00 10 268 090,00	21 000,00 0,00 0,00 21 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	26 569 722,00 0,00 25 000,00 26 594 722,00	26 569 722,00 0,00 25 000,00 26 594 722,00	11 372 165,00 0,00 0,00 11 372 165,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	przed zmianą 16 360 315,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 25 000,00 po zmianach 16 385 315,00	1 466 478,00 0,00 0,00 1 466 478,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1 466 478,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 893 837,00 0,00 25 000,00 14 918 837,00	14 893 837,00 0,00 25 000,00 14 918 837,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 25 000,00 po zmianach 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00	25 000,00 0,00 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			
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą 11 261 513,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 260 000,00 po zmianach 11 521 513,00	10 621 513,00 0,00 0,00 10 621 513,00	9 078 513,00 0,00 0,00 9 078 513,00	5 226 213,00 0,00 0,00 5 226 213,00	3 852 300,00 0,00 0,00 3 852 300,00	1 330 000,00 0,00 0,00 1 330 000,00	213 000,00 0,00 0,00 213 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	640 000,00 0,00 260 000,00 900 000,00	640 000,00 0,00 260 000,00 900 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą 965 900,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 260 000,00 po zmianach 1 225 900,00	425 900,00 0,00 0,00 425 900,00	100 900,00 0,00 0,00 100 900,00	7 100,00 0,00 0,00 7 100,00	93 800,00 0,00 0,00 93 800,00	180 000,00 0,00 0,00 180 000,00	145 000,00 0,00 0,00 145 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	540 000,00 0,00 260 000,00 800 000,00	540 000,00 0,00 260 000,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 540 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 260 000,00 po zmianach 800 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	540 000,00 0,00 260 000,00 800 000,00	540 000,00 0,00 260 000,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą 375 213 043,00 zmniejszenie -1 079 461,00 zwiększenie 1 514 010,00 po zmianach 375 647 592,00	277 196 392,00 -396 991,00 319 110,00 277 118 511,00	218 805 326,00 -361 931,00 272 461,00 218 715 856,00	141 941 718,00 -21 675,00 120 993,00 142 041 036,00	76 863 608,00 -340 256,00 151 468,00 76 674 820,00	35 034 186,00 0,00 0,00 35 034 186,00	7 792 832,00 -22 755,00 1 300,00 7 771 377,00	10 674 538,00 -12 305,00 45 349,00 10 707 582,00	1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00	3 689 510,00 0,00 0,00 3 689 510,00	98 016 651,00 -682 470,00 1 194 900,00 98 529 081,00	97 366 651,00 -682 470,00 1 194 900,00 97 879 081,00	21 847 531,00 0,00 0,00 21 847 531,00	0,00 0,00 0,00 0,00	650 000,00 0,00 0,00 650 000,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Wydatki razem:				przed zmianą 91 406 457,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 91 406 457,00	90 934 457,00 0,00 0,00 90 934 457,00	12 942 430,00 0,00 0,00 12 942 430,00	11 024 055,00 0,00 0,00 11 024 055,00	1 918 375,00 0,00 0,00 1 918 375,00	126 060,00 0,00 0,00 126 060,00	77 865 967,00 0,00 0,00 77 865 967,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	472 000,00 0,00 0,00 472 000,00	472 000,00 0,00 0,00 472 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka