Zestawienie Nr 2
do Uchwały Nr ……/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia … grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa		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:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 240 917	10 909 917	9 759 308	7 273 489	2 485 819	0	388 100	762 509	0	0	331 000	331 000	200 000	0	0
				zmniejszenie	-30 992	-30 992	-30 992	-27 673	-3 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	122 344	122 344	121 511	22 000	99 511	0	0	833	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 332 269	11 001 269	9 849 827	7 267 816	2 582 011	0	388 100	763 342	0	0	331 000	331 000	200 000	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 341 660	8 025 660	7 357 765	5 744 119	1 613 646	0	10 900	656 995	0	0	316 000	316 000	200 000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	61 106	61 106	61 106	20 000	41 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 402 766	8 086 766	7 418 871	5 764 119	1 654 752	0	10 900	656 995	0	0	316 000	316 000	200 000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 511 728	4 511 728	4 511 728	4 511 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 531 728	4 531 728	4 531 728	4 531 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	189 083	189 083	189 083	0	189 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 606	6 606	6 606	0	6 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	195 689	195 689	195 689	0	195 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	139 700	139 700	139 700	0	139 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	154 700	154 700	154 700	0	154 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	683 824	683 824	683 824	0	683 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	698 824	698 824	698 824	0	698 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	11 700	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 900	12 900	12 900	0	12 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	19 800	19 800	19 800	0	19 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 100	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22 900	22 900	22 900	0	22 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	118 200	118 200	118 200	0	118 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	118 400	118 400	118 400	0	118 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	331 445	331 445	254 301	2 600	251 701	0	0	77 144	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 415	1 415	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	331 360	331 360	254 216	1 100	253 116	0	0	77 144	0	0	0	0	0	0	0
		4090	Honoraria	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	231 701	231 701	231 701	0	231 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 415	1 415	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	233 116	233 116	233 116	0	233 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		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:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 302 293	1 302 293	1 298 893	971 063	327 830	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-29 492	-29 492	-29 492	-26 173	-3 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	58 990	58 990	58 990	2 000	56 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 331 791	1 331 791	1 328 391	946 890	381 501	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	751 473	751 473	751 473	751 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-26 173	-26 173	-26 173	-26 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	725 300	725 300	725 300	725 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19 000	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140 321	140 321	140 321	0	140 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	53 119	53 119	53 119	0	53 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	193 440	193 440	193 440	0	193 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 657	4 657	4 657	0	4 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 657	1 657	1 657	0	1 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	16 402	16 402	16 402	0	16 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 671	1 671	1 671	0	1 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 073	18 073	18 073	0	18 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-319	-319	-319	0	-319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 181	4 181	4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	11 100	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 100	13 100	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	356 644	356 644	191 474	65 000	126 474	0	136 800	28 370	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	833	833	0	0	0	0	0	833	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	357 477	357 477	191 474	65 000	126 474	0	136 800	29 203	0	0	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 124	7 124	0	0	0	0	0	7 124	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	542	542	0	0	0	0	0	542	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 666	7 666	0	0	0	0	0	7 666	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 188	2 188	0	0	0	0	0	2 188	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	170	170	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 358	2 358	0	0	0	0	0	2 358	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		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:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 230	1 230	0	0	0	0	0	1 230	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	88	88	0	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 318	1 318	0	0	0	0	0	1 318	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	378	378	0	0	0	0	0	378	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27	27	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	405	405	0	0	0	0	0	405	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	184	184	0	0	0	0	0	184	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	188	188	0	0	0	0	0	188	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	56	56	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	58	58	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	2 501 635	1 292 093	1 085 493	407 766	677 727	9 000	197 600	0	0	0	1 209 542	1 209 542	376 538	0	0
				zmniejszenie	-14 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14 591	-14 591	-14 591	0	0
				zwiększenie	45 291	30 700	30 700	24 000	6 700	0	0	0	0	0	14 591	14 591	14 591	0	0
				po zmianach	2 532 335	1 322 793	1 116 193	431 766	684 427	9 000	197 600	0	0	0	1 209 542	1 209 542	376 538	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	1 650 057	719 077	536 477	53 050	483 427	0	182 600	0	0	0	930 980	930 980	376 538	0	0
				zmniejszenie	-14 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14 591	-14 591	-14 591	0	0
				zwiększenie	21 291	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	14 591	14 591	14 591	0	0
				po zmianach	1 656 757	725 777	543 177	53 050	490 127	0	182 600	0	0	0	930 980	930 980	376 538	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	185 377	185 377	185 377	0	185 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 700	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	192 077	192 077	192 077	0	192 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	274 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 948	274 948	274 948	0	0
				zmniejszenie	-14 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14 591	-14 591	-14 591	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	260 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 357	260 357	260 357	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	101 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 590	101 590	101 590	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 591	14 591	14 591	0	0
				po zmianach	116 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 181	116 181	116 181	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)		przed zmianą	423 016	423 016	408 016	354 716	53 300	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	447 016	447 016	432 016	378 716	53 300	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	280 700	280 700	280 700	280 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	300 700	300 700	300 700	300 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	50 678	50 678	50 678	50 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	54 178	54 178	54 178	54 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 100	5 100	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 600	5 600	5 600	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		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:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 511 282	43 927 539	38 308 715	28 489 935	9 818 780	4 249 208	835 426	534 190	0	0	5 583 743	5 583 743	745 620	0	0
				zmniejszenie	-1 002 241	-542 191	-432 691	-362 092	-70 599	0	-109 500	0	0	0	-460 050	-460 050	-423 170	0	0
				zwiększenie	955 486	955 486	954 286	793 056	161 230	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49 464 527	44 340 834	38 830 310	28 920 899	9 909 411	4 249 208	727 126	534 190	0	0	5 123 693	5 123 693	322 450	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 962 002	20 367 599	19 751 994	15 654 414	4 097 580	0	558 767	56 838	0	0	2 594 403	2 594 403	76 100	0	0
				zmniejszenie	-130 700	-130 700	-46 700	-46 700	0	0	-84 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	736 739	736 739	736 739	594 256	142 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23 568 041	20 973 638	20 442 033	16 201 970	4 240 063	0	474 767	56 838	0	0	2 594 403	2 594 403	76 100	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	558 767	558 767	0	0	0	0	558 767	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-84 000	-84 000	0	0	0	0	-84 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	474 767	474 767	0	0	0	0	474 767	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 214 178	12 214 178	12 214 178	12 214 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	515 656	515 656	515 656	515 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 729 834	12 729 834	12 729 834	12 729 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 236 987	2 236 987	2 236 987	2 236 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	78 600	78 600	78 600	78 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 315 587	2 315 587	2 315 587	2 315 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	292 793	292 793	292 793	292 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-41 700	-41 700	-41 700	-41 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	251 093	251 093	251 093	251 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23 620	23 620	23 620	23 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 620	18 620	18 620	18 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	823 129	823 129	823 129	0	823 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16 599	16 599	16 599	0	16 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	839 728	839 728	839 728	0	839 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	244 649	244 649	244 649	0	244 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	314 649	314 649	314 649	0	314 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	922 873	922 873	922 873	0	922 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	928 373	928 373	928 373	0	928 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	691 891	691 891	691 891	0	691 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50 384	50 384	50 384	0	50 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	742 275	742 275	742 275	0	742 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 221 070	1 221 070	1 179 968	999 939	180 029	0	41 102	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-76 600	-76 600	-69 000	-69 000	0	0	-7 600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	316	316	316	0	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 144 786	1 144 786	1 111 284	930 939	180 345	0	33 502	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	41 102	41 102	0	0	0	0	41 102	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 600	-7 600	0	0	0	0	-7 600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33 502	33 502	0	0	0	0	33 502	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		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:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	769 332	769 332	769 332	769 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-49 500	-49 500	-49 500	-49 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	719 832	719 832	719 832	719 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	156 210	156 210	156 210	156 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13 200	-13 200	-13 200	-13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	143 010	143 010	143 010	143 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	24 199	24 199	24 199	24 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 300	-6 300	-6 300	-6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 899	17 899	17 899	17 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	41 376	41 376	41 376	0	41 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	316	316	316	0	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41 692	41 692	41 692	0	41 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	12 426 454	9 683 464	5 375 618	3 790 948	1 584 670	4 249 208	58 638	0	0	0	2 742 990	2 742 990	423 170	0	0
				zmniejszenie	-483 650	-23 600	-15 600	-15 600	0	0	-8 000	0	0	0	-460 050	-460 050	-423 170	0	0
				zwiększenie	84 610	84 610	84 610	67 000	17 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 027 414	9 744 474	5 444 628	3 842 348	1 602 280	4 249 208	50 638	0	0	0	2 282 940	2 282 940	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	58 638	58 638	0	0	0	0	58 638	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 000	-8 000	0	0	0	0	-8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50 638	50 638	0	0	0	0	50 638	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 967 585	2 967 585	2 967 585	2 967 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	67 000	67 000	67 000	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 034 585	3 034 585	3 034 585	3 034 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	533 390	533 390	533 390	533 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 600	-4 600	-4 600	-4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	528 790	528 790	528 790	528 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	74 829	74 829	74 829	74 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63 829	63 829	63 829	63 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	182 558	182 558	182 558	0	182 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17 610	17 610	17 610	0	17 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200 168	200 168	200 168	0	200 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 319 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 319 820	2 319 820	0	0	0
				zmniejszenie	-36 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36 880	-36 880	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 282 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 282 940	2 282 940	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	276 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 292	276 292	276 292	0	0
				zmniejszenie	-276 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-276 292	-276 292	-276 292	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	146 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 878	146 878	146 878	0	0
				zmniejszenie	-146 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-146 878	-146 878	-146 878	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		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:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80110	Gimnazja		przed zmianą	3 304 959	3 304 959	3 220 046	2 742 199	477 847	0	84 913	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-64 055	-64 055	-54 155	-40 600	-13 555	0	-9 900	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37 800	37 800	37 800	37 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 278 704	3 278 704	3 203 691	2 739 399	464 292	0	75 013	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	84 913	84 913	0	0	0	0	84 913	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9 900	-9 900	0	0	0	0	-9 900	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75 013	75 013	0	0	0	0	75 013	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 065 329	2 065 329	2 065 329	2 065 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37 800	37 800	37 800	37 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 103 129	2 103 129	2 103 129	2 103 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	430 729	430 729	430 729	430 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	397 729	397 729	397 729	397 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	53 599	53 599	53 599	53 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 600	-7 600	-7 600	-7 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45 999	45 999	45 999	45 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	127 483	127 483	127 483	0	127 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13 555	-13 555	-13 555	0	-13 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	113 928	113 928	113 928	0	113 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	1 346 189	1 346 189	1 345 589	150 332	1 195 257	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-54 898	-54 898	-54 898	0	-54 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 291 691	1 291 691	1 290 691	150 332	1 140 359	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 400	-4 400	-4 400	0	-4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 600	20 600	20 600	0	20 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 142 500	1 142 500	1 142 500	0	1 142 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50 000	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 092 500	1 092 500	1 092 500	0	1 092 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 557	3 557	3 557	0	3 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-498	-498	-498	0	-498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 059	3 059	3 059	0	3 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	1 263 213	1 263 213	1 262 563	1 094 838	167 725	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13 048	-13 048	-13 048	-13 000	-48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 250 165	1 250 165	1 249 515	1 081 838	167 677	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	853 551	853 551	853 551	853 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	852 551	852 551	852 551	852 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		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:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
								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,		
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	162 000	162 000	162 000	162 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	154 000	154 000	154 000	154 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	22 348	22 348	22 348	22 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 348	18 348	18 348	18 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	39 604	39 604	39 604	0	39 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-48	-48	-48	0	-48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39 556	39 556	39 556	0	39 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	2 413 734	2 413 734	2 411 534	1 010 456	1 401 078	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-84 490	-84 490	-84 490	-82 392	-2 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 329 244	2 329 244	2 327 044	928 064	1 398 980	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	813 750	813 750	813 750	813 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-76 392	-76 392	-76 392	-76 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	737 358	737 358	737 358	737 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	128 654	128 654	128 654	128 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	126 654	126 654	126 654	126 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	18 137	18 137	18 137	18 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 137	14 137	14 137	14 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	29 048	29 048	29 048	0	29 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 098	-2 098	-2 098	0	-2 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26 950	26 950	26 950	0	26 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach		przed zmianą	1 810 569	1 810 569	1 761 828	1 734 848	26 980	0	48 741	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-94 800	-94 800	-94 800	-94 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	94 800	94 800	94 000	94 000	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 810 569	1 810 569	1 761 028	1 734 048	26 980	0	49 541	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	48 741	48 741	0	0	0	0	48 741	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49 541	49 541	0	0	0	0	49 541	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 205 412	1 205 412	1 205 412	1 205 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	94 000	94 000	94 000	94 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 299 412	1 299 412	1 299 412	1 299 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	368 812	368 812	368 812	368 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-67 600	-67 600	-67 600	-67 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	301 212	301 212	301 212	301 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	65 865	65 865	65 865	65 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-27 200	-27 200	-27 200	-27 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38 665	38 665	38 665	38 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		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:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	951 088	704 738	197 971	0	197 971	0	29 415	477 352	0	0	246 350	246 350	246 350	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	821	821	821	0	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	951 909	705 559	198 792	0	198 792	0	29 415	477 352	0	0	246 350	246 350	246 350	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	821	821	821	0	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	821	821	821	0	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 270 335	2 270 335	1 944 454	1 553 923	390 531	0	325 881	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-249 517	-249 517	-234 817	-218 260	-16 557	0	-14 700	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 020 818	2 020 818	1 709 637	1 335 663	373 974	0	311 181	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 589 726	1 589 726	1 530 388	1 415 897	114 491	0	59 338	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-249 517	-249 517	-234 817	-218 260	-16 557	0	-14 700	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 340 209	1 340 209	1 295 571	1 197 637	97 934	0	44 638	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	59 338	59 338	0	0	0	0	59 338	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14 700	-14 700	0	0	0	0	-14 700	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44 638	44 638	0	0	0	0	44 638	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 103 050	1 103 050	1 103 050	1 103 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-170 660	-170 660	-170 660	-170 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	932 390	932 390	932 390	932 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	223 765	223 765	223 765	223 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-43 000	-43 000	-43 000	-43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	180 765	180 765	180 765	180 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	28 795	28 795	28 795	28 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 600	-4 600	-4 600	-4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24 195	24 195	24 195	24 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 700	25 700	25 700	0	25 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 200	25 200	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	75 141	75 141	75 141	0	75 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16 057	-16 057	-16 057	0	-16 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59 084	59 084	59 084	0	59 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	28 602 571	28 602 571	1 187 056	635 290	551 766	599 400	26 500 500	315 615	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-652	-652	-652	0	-652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	652	652	652	0	652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28 602 571	28 602 571	1 187 056	635 290	551 766	599 400	26 500 500	315 615	0	0	0	0	0	0	0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 090 525	1 090 525	174 010	44 600	129 410	599 400	1 500	315 615	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-652	-652	-652	0	-652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	652	652	652	0	652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 090 525	1 090 525	174 010	44 600	129 410	599 400	1 500	315 615	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-652	-652	-652	0	-652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 348	15 348	15 348	0	15 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		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:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 707	7 707	7 707	0	7 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	652	652	652	0	652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 359	8 359	8 359	0	8 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	15 884 535	8 506 107	7 744 485	229 658	7 514 827	353 340	0	408 282	0	0	7 378 428	7 378 428	3 461 203	0	0
				zmniejszenie	-3 438 408	-313 572	0	0	0	0	0	-313 572	0	0	-3 124 836	-3 124 836	-264 332	0	0
				zwiększenie	45 580	45 580	45 580	33 580	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 491 707	8 238 115	7 790 065	263 238	7 526 827	353 340	0	94 710	0	0	4 253 592	4 253 592	3 196 871	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	2 920 928	85 400	85 400	0	85 400	0	0	0	0	0	2 835 528	2 835 528	0	0	0
				zmniejszenie	-2 713 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 713 482	-2 713 482	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	207 446	85 400	85 400	0	85 400	0	0	0	0	0	122 046	122 046	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 835 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 835 528	2 835 528	0	0	0
				zmniejszenie	-2 713 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 713 482	-2 713 482	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	122 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 046	122 046	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	5 061 434	5 061 434	5 061 434	203 000	4 858 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33 580	33 580	33 580	33 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 095 014	5 095 014	5 095 014	236 580	4 858 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	154 060	154 060	154 060	154 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32 500	32 500	32 500	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	186 560	186 560	186 560	186 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	33 000	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33 600	33 600	33 600	33 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 700	4 700	4 700	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	480	480	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 180	5 180	5 180	5 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	807 612	807 612	399 330	0	399 330	0	0	408 282	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-313 572	-313 572	0	0	0	0	0	-313 572	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	494 040	494 040	399 330	0	399 330	0	0	94 710	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	246 654	246 654	0	0	0	0	0	246 654	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-166 151	-166 151	0	0	0	0	0	-166 151	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80 503	80 503	0	0	0	0	0	80 503	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	161 628	161 628	0	0	0	0	0	161 628	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-147 421	-147 421	0	0	0	0	0	-147 421	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 207	14 207	0	0	0	0	0	14 207	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	4 222 831	243 840	243 840	0	243 840	0	0	0	0	0	3 978 991	3 978 991	3 461 203	0	0
				zmniejszenie	-411 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-411 354	-411 354	-264 332	0	0
				zwiększenie	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 823 477	255 840	255 840	0	255 840	0	0	0	0	0	3 567 637	3 567 637	3 196 871	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	175 123	175 123	175 123	0	175 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	187 123	187 123	187 123	0	187 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		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:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	517 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517 788	517 788	0	0	0
				zmniejszenie	-147 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-147 022	-147 022	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	370 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 766	370 766	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 842 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 842 972	1 842 972	1 842 972	0	0
				zmniejszenie	-224 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-224 682	-224 682	-224 682	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 618 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 618 290	1 618 290	1 618 290	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 618 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 618 231	1 618 231	1 618 231	0	0
				zmniejszenie	-39 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39 650	-39 650	-39 650	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 578 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 578 581	1 578 581	1 578 581	0	0
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	6 347 499	5 803 891	5 250 561	2 633 955	2 616 606	500 000	53 330	0	0	0	543 608	543 608	0	0	0
				zmniejszenie	-3 011	-3 011	-3 011	0	-3 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 344 488	5 800 880	5 247 550	2 633 955	2 613 595	500 000	53 330	0	0	0	543 608	543 608	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	4 164 399	3 620 791	3 592 111	1 358 130	2 233 981	0	28 680	0	0	0	543 608	543 608	0	0	0
				zmniejszenie	-599	-599	-599	0	-599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 163 800	3 620 192	3 591 512	1 358 130	2 233 382	0	28 680	0	0	0	543 608	543 608	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	33 685	33 685	33 685	0	33 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-599	-599	-599	0	-599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33 086	33 086	33 086	0	33 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	2 183 100	2 183 100	1 658 450	1 275 825	382 625	500 000	24 650	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 412	-2 412	-2 412	0	-2 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 180 688	2 180 688	1 656 038	1 275 825	380 213	500 000	24 650	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	26 955	26 955	26 955	0	26 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 412	-2 412	-2 412	0	-2 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24 543	24 543	24 543	0	24 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**147 734 212**	**123 925 287**	**79 197 372**	**44 623 298**	**34 574 074**	**10 893 952**	**30 943 267**	**2 020 596**	**0**	**870 100**	**23 808 925**	**23 808 925**	**5 514 943**	**0**	0
				zmniejszenie	**-4 739 412**	**-1 139 935**	**-702 163**	**-608 025**	**-94 138**	**0**	**-124 200**	**-313 572**	**0**	**0**	**-3 599 477**	**-3 599 477**	**-702 093**	**0**	0
				zwiększenie	**1 169 353**	**1 154 762**	**1 152 729**	**872 636**	**280 093**	**0**	**1 200**	**833**	**0**	**0**	**14 591**	**14 591**	**14 591**	**0**	0
				po zmianach	**144 164 153**	**123 940 114**	**79 647 938**	**44 887 909**	**34 760 029**	**10 893 952**	**30 820 267**	**1 707 857**	**0**	**870 100**	**20 224 039**	**20 224 039**	**4 827 441**	**0**	0