Zestawienie Nr 2

do Uchwały Nr XIX/…/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia … października 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 prawa 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	343 203,00	190 203,00	110 203,00	0,00	110 203,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 203,00	190 203,00	110 203,00	0,00	110 203,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	92 203,00	92 203,00	92 203,00	0,00	92 203,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 203,00	92 203,00	92 203,00	0,00	92 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	przed zmianą	262 600,00	162 600,00	162 600,00	82 600,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 600,00	162 600,00	162 600,00	82 600,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	262 600,00	162 600,00	162 600,00	82 600,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 600,00	162 600,00	162 600,00	82 600,00	80 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 706 399,00	5 081 514,00	3 879 691,00	0,00	3 879 691,00	1 201 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 885,00	2 624 885,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-495 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495 647,00	-495 647,00	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	7 210 752,00	5 081 514,00	3 879 691,00	0,00	3 879 691,00	1 201 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 238,00	2 129 238,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 156 816,00	2 676 931,00	2 676 931,00	0,00	2 676 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 885,00	2 479 885,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-495 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495 647,00	-495 647,00	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	4 661 169,00	2 676 931,00	2 676 931,00	0,00	2 676 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 238,00	1 984 238,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 479 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 885,00	2 479 885,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-495 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495 647,00	-495 647,00	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	1 984 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 238,00	1 984 238,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 713 105,00	48 863 911,00	42 000 120,00	32 171 556,00	9 828 564,00	5 396 685,00	822 107,00	644 999,00	0,00	0,00	1 849 194,00	1 849 194,00	758 744,00	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	932 266,00	932 266,00	910 966,00	910 966,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 645 371,00	49 796 177,00	42 911 086,00	33 082 522,00	9 828 564,00	5 396 685,00	843 407,00	644 999,00	0,00	0,00	1 849 194,00	1 849 194,00	758 744,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 855 588,00	23 956 388,00	23 348 943,00	19 103 516,00	4 245 427,00	0,00	607 445,00	0,00	0,00	0,00	899 200,00	899 200,00	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	600 266,00	600 266,00	580 966,00	580 966,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 455 854,00	24 556 654,00	23 929 909,00	19 684 482,00	4 245 427,00	0,00	626 745,00	0,00	0,00	0,00	899 200,00	899 200,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 prawa 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	607 445,00	607 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 445,00	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	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	626 745,00	626 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 605 497,00	14 605 497,00	14 605 497,00	14 605 497,00	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	477 000,00	477 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 082 497,00	15 082 497,00	15 082 497,00	15 082 497,00	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	3 034 413,00	3 034 413,00	3 034 413,00	3 034 413,00	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	98 966,00	98 966,00	98 966,00	98 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 133 379,00	3 133 379,00	3 133 379,00	3 133 379,00	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	362 242,00	362 242,00	362 242,00	362 242,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	367 242,00	367 242,00	367 242,00	367 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 658 348,00	1 503 978,00	1 469 861,00	1 287 629,00	182 232,00	0,00	34 117,00	0,00	0,00	0,00	154 370,00	154 370,00	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	102 000,00	102 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 760 348,00	1 605 978,00	1 569 861,00	1 387 629,00	182 232,00	0,00	36 117,00	0,00	0,00	0,00	154 370,00	154 370,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	34 117,00	34 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 117,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 117,00	36 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 005 505,00	1 005 505,00	1 005 505,00	1 005 505,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 085 505,00	1 085 505,00	1 085 505,00	1 085 505,00	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	201 337,00	201 337,00	201 337,00	201 337,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 337,00	221 337,00	221 337,00	221 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 404 024,00	1 404 024,00	1 403 374,00	1 221 271,00	182 103,00	0,00	650,00	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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 599 024,00	1 599 024,00	1 598 374,00	1 416 271,00	182 103,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	959 456,00	959 456,00	959 456,00	959 456,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 119 456,00	1 119 456,00	1 119 456,00	1 119 456,00	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	174 161,00	174 161,00	174 161,00	174 161,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
				po zmianach	204 161,00	204 161,00	204 161,00	204 161,00	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	14 301,00	14 301,00	14 301,00	14 301,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 301,00	19 301,00	19 301,00	19 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	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 prawa 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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 527 777,00	2 527 777,00	2 525 277,00	1 088 885,00	1 436 392,00	0,00	2 500,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 562 777,00	2 562 777,00	2 560 277,00	1 123 885,00	1 436 392,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	842 981,00	842 981,00	842 981,00	842 981,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	877 981,00	877 981,00	877 981,00	877 981,00	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	2 208 557,00	2 208 557,00	1 934 867,00	1 523 123,00	411 744,00	0,00	273 690,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 209 557,00	2 209 557,00	1 934 867,00	1 523 123,00	411 744,00	0,00	274 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 581 985,00	1 581 985,00	1 540 979,00	1 432 275,00	108 704,00	0,00	41 006,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 582 985,00	1 582 985,00	1 540 979,00	1 432 275,00	108 704,00	0,00	42 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	41 006,00	41 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 006,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 006,00	42 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 991 571,00	12 971 424,00	12 320 352,00	280 200,00	12 040 152,00	297 500,00	0,00	353 572,00	0,00	0,00	6 020 147,00	3 520 147,00	1 242 243,00	0,00	2 500 000,00
				zmniejszenie	-639 926,00	-353 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353 572,00	0,00	0,00	-286 354,00	-286 354,00	-148 419,00	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	18 351 645,00	12 617 852,00	12 320 352,00	280 200,00	12 040 152,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 793,00	3 233 793,00	1 093 824,00	0,00	2 500 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	745 072,00	745 072,00	391 500,00	0,00	391 500,00	0,00	0,00	353 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-353 572,00	-353 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353 572,00	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	391 500,00	391 500,00	391 500,00	0,00	391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	166 151,00	166 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-166 151,00	-166 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 151,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	187 421,00	187 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-187 421,00	-187 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 421,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 433 638,00	365 473,00	365 473,00	0,00	365 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 165,00	1 568 165,00	1 242 243,00	0,00	2 500 000,00
				zmniejszenie	-286 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286 354,00	-286 354,00	-148 419,00	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	4 147 284,00	365 473,00	365 473,00	0,00	365 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 811,00	1 281 811,00	1 093 824,00	0,00	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	245 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 922,00	245 922,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-137 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 935,00	-137 935,00	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	107 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 987,00	107 987,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	375 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 374,00	375 374,00	375 374,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-126 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 156,00	-126 156,00	-126 156,00	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	249 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 218,00	249 218,00	249 218,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 prawa 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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	866 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 869,00	866 869,00	866 869,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 263,00	-22 263,00	-22 263,00	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	844 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 606,00	844 606,00	844 606,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**149 387 117,00**	**134 596 179,00**	**89 548 951,00**	**49 430 917,00**	**40 118 034,00**	**12 348 115,00**	**30 032 826,00**	**1 824 787,00**	**0,00**	**841 500,00**	**14 790 938,00**	**12 290 938,00**	**2 145 772,00**	**0,00**	**2 500 000,00**
				zmniejszenie	**-1 235 573,00**	**-353 572,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-353 572,00**	**0,00**	**0,00**	**-882 001,00**	**-882 001,00**	**-148 419,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**953 266,00**	**933 266,00**	**910 966,00**	**910 966,00**	**0,00**	**0,00**	**22 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**149 104 810,00**	**135 175 873,00**	**90 459 917,00**	**50 341 883,00**	**40 118 034,00**	**12 348 115,00**	**30 055 126,00**	**1 471 215,00**	**0,00**	**841 500,00**	**13 928 937,00**	**11 428 937,00**	**1 997 353,00**	**0,00**	**2 500 000,00**