

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 85.XI.2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 września 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 617 777,73	517 225,75	517 225,75	7 981,57	509 244,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 551,98	2 100 551,98	253 815,43	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 176,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 176,55	-17 176,55	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	0,00
				po zmianach	2 600 601,18	517 225,75	517 225,75	7 981,57	509 244,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 375,43	2 083 375,43	253 815,43	0,00	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 100 551,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 551,98	2 100 551,98	253 815,43	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 176,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 176,55	-17 176,55	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	0,00	
			po zmianach	2 083 375,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 375,43	2 083 375,43	253 815,43	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 846 736,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 736,55	1 846 736,55	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 176,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 176,55	-17 176,55	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	0,00	
			po zmianach	1 829 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 560,00	1 829 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	473 287,90	473 287,90	470 987,90	149 400,00	321 587,90	0,00	2 300,00	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	0,00
			zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	520 287,90	520 287,90	517 987,90	149 400,00	368 587,90	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	473 287,90	473 287,90	470 987,90	149 400,00	321 587,90	0,00	2 300,00	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	0,00
			zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	520 287,90	520 287,90	517 987,90	149 400,00	368 587,90	0,00	2 300,00	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	137 600,00	137 600,00	137 600,00	0,00	137 600,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	172 600,00	172 600,00	172 600,00	0,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	przed zmianą	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	784 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 500,00	784 500,00	784 500,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	przed zmianą	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	784 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 500,00	784 500,00	784 500,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	282 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 867,00	282 867,00	282 867,00	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	0,00
			zwiększenie	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	297 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 367,00	297 367,00	297 367,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 827 228,76	606 046,15	606 046,15	0,00	606 046,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 182,61	1 221 182,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	-2 700,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 824 528,76	606 046,15	606 046,15	0,00	606 046,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 482,61	1 218 482,61	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 526 125,96	601 743,35	601 743,35	0,00	601 743,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 382,61	924 382,61	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	-2 700,00	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	0,00	
				po zmianach	1 523 425,96	601 743,35	601 743,35	0,00	601 743,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 682,61	921 682,61	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	924 382,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 382,61	924 382,61	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	-2 700,00	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	0,00	
				po zmianach	921 682,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 682,61	921 682,61	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 089 394,95	2 969 394,95	2 747 394,95	2 129 353,00	618 041,95	0,00	222 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	12 955,20	12 955,20	12 955,20	0,00	12 955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 102 350,15	2 982 350,15	2 760 350,15	2 129 353,00	630 997,15	0,00	222 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 601 586,02	2 481 586,02	2 465 886,02	1 967 000,00	498 886,02	0,00	15 700,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	12 755,20	12 755,20	12 755,20	0,00	12 755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 614 341,22	2 494 341,22	2 478 641,22	1 967 000,00	511 641,22	0,00	15 700,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68 999,59	68 999,59	68 999,59	0,00	68 999,59	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	2 755,20	2 755,20	2 755,20	0,00	2 755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 754,79	71 754,79	71 754,79	0,00	71 754,79	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	223 313,97	223 313,97	223 313,97	0,00	223 313,97	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	233 313,97	233 313,97	233 313,97	0,00	233 313,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	232 731,80	232 731,80	138 431,80	105 700,00	32 731,80	0,00	94 300,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	232 931,80	232 931,80	138 631,80	105 700,00	32 931,80	0,00	94 300,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	231 860,30	171 869,28	153 040,00	54 600,00	98 440,00	1 829,28	17 000,00	0,00	0,00	59 991,02	59 991,02	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	9 700,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 560,30	178 869,28	160 040,00	54 600,00	105 440,00	1 829,28	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 691,02	62 691,02	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	222 820,30	169 829,28	151 000,00	54 600,00	96 400,00	1 829,28	17 000,00	0,00	0,00	52 991,02	52 991,02	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	9 700,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 520,30	176 829,28	158 000,00	54 600,00	103 400,00	1 829,28	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 691,02	55 691,02	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
							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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 2 700,00 2 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 700,00 2 700,00	0,00 0,00 2 700,00 2 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 700 551,30 0,00 174 509,00 8 875 060,30	8 665 551,30 0,00 174 509,00 8 840 060,30	8 340 422,07 0,00 174 509,00 8 514 931,07	6 821 419,43 0,00 85 549,00 6 906 968,43	1 519 002,64 0,00 88 960,00 1 607 962,64	0,00 0,00 0,00 0,00	304 398,10 0,00 0,00 304 398,10	20 731,13 0,00 0,00 20 731,13	0,00 0,00 0,00 0,00	35 000,00 0,00 0,00 35 000,00	35 000,00 0,00 0,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 923 895,85 0,00 163 009,00 5 086 904,85	4 923 895,85 0,00 163 009,00 5 086 904,85	4 712 095,85 0,00 163 009,00 4 875 104,85	3 973 968,25 0,00 85 549,00 4 059 517,25	738 127,60 0,00 77 460,00 815 587,60	0,00 0,00 0,00 0,00	211 800,00 0,00 0,00 211 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 069 626,01 0,00 67 500,00 3 137 126,01	3 069 626,01 0,00 67 500,00 3 137 126,01	3 069 626,01 0,00 67 500,00 3 137 126,01	3 069 626,01 0,00 67 500,00 3 137 126,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	547 662,50 0,00 16 500,00 564 162,50	547 662,50 0,00 16 500,00 564 162,50	547 662,50 0,00 16 500,00 564 162,50	547 662,50 0,00 16 500,00 564 162,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	84 767,56 0,00 1 549,00 86 316,56	84 767,56 0,00 1 549,00 86 316,56	84 767,56 0,00 1 549,00 86 316,56	84 767,56 0,00 1 549,00 86 316,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	155 500,00 0,00 15 535,00 171 035,00	155 500,00 0,00 15 535,00 171 035,00	155 500,00 0,00 15 535,00 171 035,00	0,00 0,00 0,00 0,00	155 500,00 0,00 15 535,00 171 035,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	58 500,00 0,00 61 925,00 120 425,00	58 500,00 0,00 61 925,00 120 425,00	58 500,00 0,00 61 925,00 120 425,00	0,00 0,00 0,00 0,00	58 500,00 0,00 61 925,00 120 425,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	580 615,80 0,00 11 500,00 592 115,80	545 615,80 0,00 11 500,00 557 115,80	541 115,80 0,00 11 500,00 552 615,80	301 300,00 0,00 0,00 301 300,00	239 815,80 0,00 0,00 251 315,80	0,00 0,00 0,00 0,00	4 500,00 0,00 0,00 4 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	35 000,00 0,00 0,00 35 000,00	35 000,00 0,00 0,00 35 000,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 000,00 0,00 11 500,00 20 500,00	9 000,00 0,00 11 500,00 20 500,00	9 000,00 0,00 11 500,00 20 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 000,00 0,00 11 500,00 20 500,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 380 651,04 0,00 65 088,78 2 445 739,82	2 202 598,76 0,00 37 912,23 2 240 510,99	2 192 798,76 0,00 37 912,23 2 230 710,99	523 661,02 0,00 0,00 523 661,02	1 669 137,74 0,00 37 912,23 1 707 049,97	0,00 0,00 0,00 0,00	9 800,00 0,00 0,00 9 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	178 052,28 0,00 27 176,55 205 228,83	178 052,28 0,00 27 176,55 205 228,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
							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
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	549 417,20	549 417,20	546 617,20	211 700,00	334 917,20	0,00	2 800,00	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	48 851,09	27 174,54	27 174,54	0,00	27 174,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 676,55	21 676,55	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	598 268,29	576 591,74	573 791,74	211 700,00	362 091,74	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 676,55	21 676,55	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 174,54	17 174,54	17 174,54	0,00	17 174,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	112 174,54	112 174,54	112 174,54	0,00	112 174,54	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	132 800,00	132 800,00	132 800,00	0,00	132 800,00	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	0,00	
	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	142 800,00	142 800,00	142 800,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	zwiększenie	21 676,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 676,55	21 676,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	21 676,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 676,55	21 676,55	0,00	0,00	0,00	0,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	34 700,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	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	0,00
	zwiększenie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	40 200,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	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	0,00
	zwiększenie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	183 875,75	40 375,75	40 375,75	0,00	40 375,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	143 500,00	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	0,00
	zwiększenie	5 237,69	5 237,69	5 237,69	0,00	5 237,69	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	189 113,44	45 613,44	45 613,44	0,00	45 613,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 775,75	39 775,75	39 775,75	0,00	39 775,75	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	0,00	0,00
	zwiększenie	5 237,69	5 237,69	5 237,69	0,00	5 237,69	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	45 013,44	45 013,44	45 013,44	0,00	45 013,44	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	490 878,40	469 026,12	462 026,12	271 321,02	190 705,10	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	21 852,28	21 852,28	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	0,00
	zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	496 378,40	474 526,12	467 526,12	271 321,02	196 205,10	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	21 852,28	21 852,28	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	906 049,45	370 244,39	60 244,39	34 000,00	26 244,39	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 805,06	535 805,06	394 708,66	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	0,00
	zwiększenie	9 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	915 049,45	373 244,39	63 244,39	34 000,00	29 244,39	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 805,06	541 805,06	394 708,66	0,00	0,00

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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	52 500,00	52 500,00	52 500,00	34 000,00	18 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 500,00	55 500,00	55 500,00	34 000,00	21 500,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	9 430,00	9 430,00	9 430,00	0,00	9 430,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 930,00	11 930,00	11 930,00	0,00	11 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	543 549,45	7 744,39	7 744,39	0,00	7 744,39	0,00	0,00	0,00	0,00	535 805,06	535 805,06	394 708,66	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	549 549,45	7 744,39	7 744,39	0,00	7 744,39	0,00	0,00	0,00	0,00	541 805,06	541 805,06	394 708,66	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	141 096,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 096,40	141 096,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	147 096,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 096,40	147 096,40	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	519 730,26	153 556,03	108 556,03	53 700,00	54 856,03	45 000,00	0,00	0,00	0,00	366 174,23	366 174,23	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	516 730,26	150 556,03	105 556,03	53 700,00	51 856,03	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 174,23	366 174,23	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	414 572,44	97 027,30	97 027,30	53 700,00	43 327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	317 545,14	317 545,14	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	411 572,44	94 027,30	94 027,30	53 700,00	40 327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	317 545,14	317 545,14	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 598,00	11 598,00	11 598,00	0,00	11 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 598,00	8 598,00	8 598,00	0,00	8 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	32 303 594,64	26 008 095,29	16 838 145,32	10 659 398,77	6 178 746,55	366 272,08	8 522 800,10	55 877,79	0,00	225 000,00	6 295 499,35	6 295 499,35	1 443 266,26	0,00		
				zmniejszenie	-22 876,55	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 876,55	-19 876,55	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	332 752,98	282 376,43	282 376,43	85 549,00	196 827,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 376,55	50 376,55	14 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 613 471,07	26 287 471,72	17 117 521,75	10 744 947,77	6 372 573,98	366 272,08	8 522 800,10	55 877,79	0,00	225 000,00	6 325 999,35	6 325 999,35	1 457 766,26	0,00	0,00	