

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/2019
Rady Gminy Łysomice z 26 listopada 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2019r.

PLAN WYDATKÓW NA 2019

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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		
																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 leśnictwo	przed zmianą	3 069 560,30	1 163 300,30	1 043 300,30	10 785,60	1 032 514,70	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 260,00	1 581 760,00	0,00	0,00	324 500,00		
				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	1 163 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 155,00	1 163 155,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 232 715,30	1 163 300,30	1 043 300,30	10 785,60	1 032 514,70	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 415,00	2 744 915,00	0,00	0,00	324 500,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 024 585,00	118 325,00	118 325,00	0,00	118 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 260,00	1 581 760,00	0,00	0,00	324 500,00		
				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	1 163 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 155,00	1 163 155,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 187 740,00	118 325,00	118 325,00	0,00	118 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 415,00	2 744 915,00	0,00	0,00	324 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 581 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 760,00	1 581 760,00	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	1 163 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 155,00	1 163 155,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 744 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 915,00	2 744 915,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 164 528,00	982 901,00	982 901,00	0,00	982 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181 627,00	6 181 627,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 163 155,00	-48 242,00	-48 242,00	0,00	-48 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 114 913,00	-1 114 913,00	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	6 001 373,00	934 659,00	934 659,00	0,00	934 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 066 714,00	5 066 714,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	1 261 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 886,00	1 261 886,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 114 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 114 913,00	-1 114 913,00	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	146 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 973,00	146 973,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 114 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 913,00	1 114 913,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 114 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 114 913,00	-1 114 913,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 176 965,00	982 901,00	982 901,00	0,00	982 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 064,00	4 194 064,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 242,00	-48 242,00	-48 242,00	0,00	-48 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 128 723,00	934 659,00	934 659,00	0,00	934 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 064,00	4 194 064,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	426 867,00	426 867,00	426 867,00	0,00	426 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 242,00	-48 242,00	-48 242,00	0,00	-48 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	378 625,00	378 625,00	378 625,00	0,00	378 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	141 782,00	141 782,00	140 682,00	0,00	140 682,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 782,00	107 782,00	106 682,00	0,00	106 682,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	139 282,00	139 282,00	138 182,00	0,00	138 182,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 282,00	105 282,00	104 182,00	0,00	104 182,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	138 182,00	138 182,00	138 182,00	0,00	138 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 182,00	104 182,00	104 182,00	0,00	104 182,00	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:										z tego:					
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 124 317,00	6 124 317,00	5 829 522,00	3 482 993,00	2 346 529,00	0,00	250 287,00	44 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 520,00	-3 520,00	-3 520,00	-3 520,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 121 197,00	6 121 197,00	5 826 402,00	3 479 473,00	2 346 929,00	0,00	250 287,00	44 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	511 706,00	511 706,00	511 706,00	40 012,00	471 694,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	512 106,00	512 106,00	512 106,00	40 012,00	472 094,00	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	200 375,00	200 375,00	200 375,00	0,00	200 375,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 775,00	200 775,00	200 775,00	0,00	200 775,00	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	644 031,00	644 031,00	530 736,00	409 260,00	121 476,00	0,00	68 787,00	44 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 520,00	-3 520,00	-3 520,00	-3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	640 511,00	640 511,00	527 216,00	405 740,00	121 476,00	0,00	68 787,00	44 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	304 566,00	304 566,00	304 566,00	304 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 520,00	-3 520,00	-3 520,00	-3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	301 046,00	301 046,00	301 046,00	301 046,00	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	389 018,00	339 018,00	272 018,00	20 418,00	251 600,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	394 618,00	344 618,00	272 018,00	20 418,00	251 600,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	368 918,00	318 918,00	253 918,00	20 418,00	233 500,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	374 518,00	324 518,00	253 918,00	20 418,00	233 500,00	0,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 513 098,06	16 761 624,06	15 646 220,06	12 122 289,00	3 523 931,06	492 000,00	523 375,00	100 029,00	0,00	0,00	5 751 474,00	5 751 474,00	2 012 813,00	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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 547 098,06	16 795 624,06	15 646 220,06	12 122 289,00	3 523 931,06	526 000,00	523 375,00	100 029,00	0,00	0,00	0,00	5 751 474,00	5 751 474,00	2 012 813,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 948 410,00	2 838 410,00	2 193 575,00	1 287 167,00	906 408,00	492 000,00	52 806,00	100 029,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 982 410,00	2 872 410,00	2 193 575,00	1 287 167,00	906 408,00	526 000,00	52 806,00	100 029,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 175 100,00	195 100,00	175 100,00	78 561,00	96 539,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00	4 905 000,00	0,00	75 000,00	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	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	221 000,00	0,00	18 000,00	
				po zmianach	5 414 100,00	195 100,00	175 100,00	78 561,00	96 539,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219 000,00	5 126 000,00	0,00	93 000,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85111		Szpital ogólny		przed zmianą	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
					po zmianach	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		przed zmianą	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
					po zmianach	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00
					przed zmianą	4 931 100,00	26 100,00	6 100,00	561,00	5 539,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 905 000,00	4 905 000,00	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
					zwiększenie	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 152 100,00	26 100,00	6 100,00	561,00	5 539,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 126 000,00	5 126 000,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 000,00	4 905 000,00	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
					zwiększenie	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126 000,00	5 126 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 000,00	4 905 000,00	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
					zwiększenie	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126 000,00	5 126 000,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna		przed zmianą	2 325 591,83	2 325 591,83	1 432 793,32	756 451,00	676 342,32	0,00	695 724,51	197 074,00	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	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 329 111,83	2 329 111,83	1 436 313,32	759 971,00	676 342,32	0,00	695 724,51	197 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	541 626,00	541 626,00	341 752,00	149 682,00	192 070,00	0,00	2 800,00	197 074,00	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	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	545 146,00	545 146,00	345 272,00	153 202,00	192 070,00	0,00	2 800,00	197 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	23 337,60	23 337,60	23 337,60	23 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	507,00	507,00	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	23 844,60	23 844,60	23 844,60	23 844,60	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	3 320,42	3 320,42	3 320,42	3 320,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 393,42	3 393,42	3 393,42	3 393,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	8 023,00	8 023,00	8 023,00	8 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	10 963,00	10 963,00	10 963,00	10 963,00	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	840 449,00	840 449,00	665 741,00	553 281,00	112 460,00	0,00	153 698,00	21 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 105,00	-2 105,00	-2 105,00	-2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	838 344,00	838 344,00	663 636,00	551 176,00	112 460,00	0,00	153 698,00	21 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		przed zmianą	352 035,00	352 035,00	332 814,00	285 032,00	47 782,00	0,00	19 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 105,00	-2 105,00	-2 105,00	-2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	349 930,00	349 930,00	330 709,00	282 927,00	47 782,00	0,00	19 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	225 092,00	225 092,00	225 092,00	225 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 761,00	-1 761,00	-1 761,00	-1 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	223 331,00	223 331,00	223 331,00	223 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38 648,00	38 648,00	38 648,00	38 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-301,00	-301,00	-301,00	-301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 347,00	38 347,00	38 347,00	38 347,00	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	5 509,00	5 509,00	5 509,00	5 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 466,00	5 466,00	5 466,00	5 466,00	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	2 828 063,00	2 353 743,00	2 353 743,00	0,00	2 353 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 320,00	474 320,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-185 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	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	2 642 463,00	2 348 143,00	2 348 143,00	0,00	2 348 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 320,00	294 320,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	152 325,00	152 325,00	152 325,00	0,00	152 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 725,00	146 725,00	146 725,00	0,00	146 725,00	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	152 325,00	152 325,00	152 325,00	0,00	152 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 725,00	146 725,00	146 725,00	0,00	146 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	259 900,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	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	79 900,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 693 409,00	1 496 775,00	647 133,00	65 289,00	581 844,00	669 642,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	196 634,00	196 634,00	196 634,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 564,00	-2 564,00	-2 564,00	0,00	-2 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 164,00	2 164,00	2 164,00	0,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 693 009,00	1 496 375,00	646 733,00	65 289,00	581 444,00	669 642,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	196 634,00	196 634,00	196 634,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	818 193,00	621 559,00	621 559,00	65 289,00	556 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 634,00	196 634,00	196 634,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 564,00	-2 564,00	-2 564,00	0,00	-2 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 164,00	2 164,00	2 164,00	0,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	817 793,00	621 159,00	621 159,00	65 289,00	555 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 634,00	196 634,00	196 634,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	131 009,00	131 009,00	131 009,00	0,00	131 009,00	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	2 164,00	2 164,00	2 164,00	0,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 173,00	133 173,00	133 173,00	0,00	133 173,00	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	133 573,00	133 573,00	133 573,00	0,00	133 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 764,00	-1 764,00	-1 764,00	0,00	-1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 809,00	131 809,00	131 809,00	0,00	131 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	138 723,00	138 723,00	138 723,00	0,00	138 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	137 923,00	137 923,00	137 923,00	0,00	137 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 567 045,49	541 949,49	396 349,49	58 662,00	337 687,49	130 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	2 025 096,00	2 025 096,00	685 676,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00	0,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 508 045,49	482 949,49	337 349,49	58 662,00	278 687,49	130 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	2 025 096,00	2 025 096,00	685 676,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	677 211,00	147 229,00	147 229,00	8 845,00	138 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 982,00	529 982,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00	0,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	618 211,00	88 229,00	88 229,00	8 845,00	79 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 982,00	529 982,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	92 684,00	92 684,00	92 684,00	0,00	92 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00	0,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 684,00	33 684,00	33 684,00	0,00	33 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	71 650 501,25	48 935 676,25	31 583 449,74	17 677 876,32	13 905 573,42	1 431 642,00	14 201 132,51	710 621,00	111 119,00	897 712,00	22 714 825,00	22 315 325,00	2 954 387,00	75 000,00	324 500,00	
				zmniejszenie	-1 449 944,00	-155 031,00	-155 031,00	-5 625,00	-149 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 294 913,00	-1 294 913,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 447 839,00	45 684,00	6 084,00	3 520,00	2 564,00	34 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 155,00	1 384 155,00	0,00	18 000,00	0,00
				po zmianach	71 648 396,25	48 826 329,25	31 434 502,74	17 675 771,32	13 758 731,42	1 465 642,00	14 206 732,51	710 621,00	111 119,00	897 712,00	22 822 067,00	22 404 567,00	2 954 387,00	93 000,00	324 500,00	