

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2013 Burmistrza Łochowa z dnia 31 lipca 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 858 136,00	422 200,00	422 200,00	0,00	422 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 936,00	2 435 936,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 858 136,00	422 200,00	422 200,00	0,00	422 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 936,00	2 435 936,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 845 626,00	409 690,00	409 690,00	0,00	409 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 936,00	2 435 936,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 845 626,00	409 690,00	409 690,00	0,00	409 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 936,00	2 435 936,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	121 690,00	121 690,00	121 690,00	0,00	121 690,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 690,00	129 690,00	129 690,00	0,00	129 690,00	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	275 800,00	275 800,00	275 800,00	0,00	275 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	267 800,00	267 800,00	267 800,00	0,00	267 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 792 814,00	4 339 975,00	3 907 814,00	2 800 250,00	1 107 564,00	52 000,00	129 600,00	250 561,00	0,00	0,00	452 839,00	452 839,00	447 839,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 691,00	-10 691,00	-10 691,00	-10 091,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 691,00	10 691,00	10 691,00	10 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 792 814,00	4 339 975,00	3 907 814,00	2 800 850,00	1 106 964,00	52 000,00	129 600,00	250 561,00	0,00	0,00	0,00	452 839,00	452 839,00	447 839,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	299 125,00	299 125,00	298 525,00	291 961,00	6 564,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-445,00	-445,00	-445,00	-445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 125,00	299 125,00	298 525,00	291 961,00	6 564,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	233 170,00	233 170,00	233 170,00	233 170,00	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	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 615,00	233 615,00	233 615,00	233 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	17 435,00	17 435,00	17 435,00	17 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-445,00	-445,00	-445,00	-445,00	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	16 990,00	16 990,00	16 990,00	16 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 524 689,00	3 519 689,00	3 510 689,00	2 507 289,00	1 003 400,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 646,00	-9 646,00	-9 646,00	-9 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 646,00	9 646,00	9 646,00	9 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 524 689,00	3 519 689,00	3 510 689,00	2 507 289,00	1 003 400,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 898 000,00	1 898 000,00	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 646,00	9 646,00	9 646,00	9 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 898 646,00	1 898 646,00	1 898 646,00	1 898 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 646,00	-9 646,00	-9 646,00	-9 646,00	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	145 354,00	145 354,00	145 354,00	145 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	1 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 000,00	72 000,00	72 000,00	1 600,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	49 350,00	49 350,00	49 350,00	0,00	49 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	48 750,00	48 750,00	48 750,00	0,00	48 750,00	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	629 107,00	499 107,00	430 207,00	157 619,00	272 588,00	0,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 156,00	-4 156,00	-4 156,00	-156,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 156,00	4 156,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	629 107,00	499 107,00	430 051,00	157 463,00	272 588,00	0,00	69 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	540 900,00	410 900,00	345 000,00	91 500,00	253 500,00	0,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 156,00	-4 156,00	-4 156,00	-156,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	540 744,00	410 744,00	344 844,00	91 344,00	253 500,00	0,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-156,00	-156,00	-156,00	-156,00	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	3 844,00	3 844,00	3 844,00	3 844,00	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	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	70 700,00	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		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	74 700,00	74 700,00	74 700,00	0,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	25 213,00	25 213,00	25 213,00	21 219,00	3 994,00	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		
				zwiększenie	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 369,00	25 369,00	25 213,00	21 219,00	3 994,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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		
				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			
				zwiększenie	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 152 864,00	25 650 064,00	23 769 455,00	18 694 235,00	5 075 220,00	663 929,00	515 323,00	701 357,00	0,00	0,00	502 800,00	502 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 152 864,00	25 650 064,00	23 769 455,00	18 694 235,00	5 075 220,00	663 929,00	515 323,00	701 357,00	0,00	0,00	0,00	502 800,00	502 800,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 451 257,00	2 451 257,00	1 746 849,00	1 361 923,00	384 926,00	82 000,00	15 000,00	607 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 451 257,00	2 451 257,00	1 746 849,00	1 361 923,00	384 926,00	82 000,00	15 000,00	607 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 458,00	8 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 040,00	-2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 040,00	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		
				po zmianach	6 418,00	6 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 492,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,00	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		
				po zmianach	1 132,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 639,00	16 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 639,00	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		
				zwiększenie	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 679,00	18 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 936,00	2 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936,00	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		
				zwiększenie	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 296,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 355 965,00	8 338 965,00	2 161 035,00	1 376 182,00	784 853,00	0,00	6 177 930,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 590,00	-1 590,00	-1 590,00	-1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	59 590,00	59 590,00	8 590,00	1 590,00	7 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 413 965,00	8 396 965,00	2 168 035,00	1 376 182,00	791 853,00	0,00	6 228 930,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 221 115,00	1 204 115,00	1 200 115,00	586 330,00	613 785,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-509,00	-509,00	-509,00	-509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	509,00	509,00	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 221 115,00	1 204 115,00	1 200 115,00	586 330,00	613 785,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	445 200,00	445 200,00	445 200,00	445 200,00	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		
				zwiększenie	509,00	509,00	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	445 709,00	445 709,00	445 709,00	445 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-509,00	-509,00	-509,00	-509,00	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		
				po zmianach	36 391,00	36 391,00	36 391,00	36 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 553 000,00	5 553 000,00	314 580,00	271 198,00	43 382,00	0,00	5 238 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-361,00	-361,00	-361,00	-361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	361,00	361,00	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 553 000,00	5 553 000,00	314 580,00	271 198,00	43 382,00	0,00	5 238 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	100 298,00	100 298,00	100 298,00	100 298,00	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		
				zwiększenie	361,00	361,00	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	100 659,00	100 659,00	100 659,00	100 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-361,00	-361,00	-361,00	-361,00	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		
				po zmianach	8 039,00	8 039,00	8 039,00	8 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	przed zmianą	54 040,00	54 040,00	54 040,00	0,00	54 040,00	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		
				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		
				po zmianach	61 040,00	61 040,00	61 040,00	0,00	61 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			przed zmianą 53 940,00	53 940,00	53 940,00	0,00	53 940,00	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
						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
						po zmianach 60 940,00	60 940,00	60 940,00	0,00	60 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej			przed zmianą 469 352,00	469 352,00	467 352,00	428 000,00	39 352,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie -720,00	-720,00	-720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie 720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach 469 352,00	469 352,00	467 352,00	428 000,00	39 352,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą 337 500,00	337 500,00	337 500,00	337 500,00	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
						zwiększenie 720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach 338 220,00	338 220,00	338 220,00	338 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			przed zmianą 26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie -720,00	-720,00	-720,00	-720,00	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
						po zmianach 25 280,00	25 280,00	25 280,00	25 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność			przed zmianą 225 390,00	225 390,00	2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	223 066,00	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
						zwiększenie 51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach 276 390,00	276 390,00	2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	274 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą 223 066,00	223 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 066,00	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
						zwiększenie 51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach 274 066,00	274 066,00	0,00	0,00	0,00	274 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą 16 256 145,00	2 387 083,00	2 186 523,00	0,00	2 186 523,00	200 000,00	560,00	0,00	0,00	13 869 062,00	13 869 062,00	12 164 499,00
						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
						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
						po zmianach 16 256 145,00	2 387 083,00	2 186 523,00	0,00	2 186 523,00	200 000,00	560,00	0,00	0,00	13 869 062,00	13 869 062,00	12 164 499,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			przed zmianą 579 000,00	479 000,00	479 000,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
						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
						po zmianach 582 000,00	482 000,00	482 000,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą 65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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
						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
						po zmianach 68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność			przed zmianą 9 536 321,00	388 200,00	388 200,00	0,00	388 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 148 121,00	9 148 121,00	9 134 121,00
						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
						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
						po zmianach 9 533 321,00	385 200,00	385 200,00	0,00	385 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 148 121,00	9 148 121,00	9 134 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą 320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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
						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
						po zmianach 317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			przed zmianą 1 474 385,00	929 755,00	115 400,00	0,00	115 400,00	801 000,00	13 355,00	0,00	0,00	544 630,00	544 630,00	492 630,00
						zmniejszenie -500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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
						po zmianach 1 474 385,00	929 755,00	115 400,00	0,00	115 400,00	801 000,00	13 355,00	0,00	0,00	544 630,00	544 630,00	492 630,00

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 132 385,00	639 755,00	115 400,00	0,00	115 400,00	511 000,00	0,00	13 355,00	0,00	0,00	492 630,00	492 630,00	492 630,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	1 132 385,00	639 755,00	115 400,00	0,00	115 400,00	511 000,00	0,00	13 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 630,00	492 630,00	492 630,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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		
				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		
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	953 300,00	281 300,00	152 300,00	37 000,00	115 300,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	672 000,00	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	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	
				po zmianach	953 300,00	281 300,00	152 300,00	37 000,00	115 300,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	279 300,00	279 300,00	150 300,00	37 000,00	113 300,00	129 000,00	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		
				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		
				po zmianach	279 300,00	279 300,00	150 300,00	37 000,00	113 300,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	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	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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		
				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		
				po zmianach	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>69 490 408,00</b>	<b>46 457 863,00</b>	<b>35 306 136,00</b>	<b>23 767 254,00</b>	<b>11 538 882,00</b>	<b>1 845 929,00</b>	<b>6 977 747,00</b>	<b>1 155 082,00</b>	<b>42 969,00</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>23 032 545,00</b>	<b>23 032 545,00</b>	<b>17 373 246,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-33 337,00</b>	<b>-33 337,00</b>	<b>-30 937,00</b>	<b>-11 837,00</b>	<b>-19 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>91 337,00</b>	<b>91 337,00</b>	<b>37 781,00</b>	<b>12 281,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 156,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>69 548 408,00</b>	<b>46 515 863,00</b>	<b>35 312 980,00</b>	<b>23 767 698,00</b>	<b>11 545 282,00</b>	<b>1 845 929,00</b>	<b>7 028 903,00</b>	<b>1 155 082,00</b>	<b>42 969,00</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>23 032 545,00</b>	<b>23 032 545,00</b>	<b>17 373 246,00</b>	<b>0,00</b>	