

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/84/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 16 września 2015 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	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	349 078,00	81 406,00	81 406,00	1 460,00	79 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 672,00	267 672,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	-7 000,00	-7 000,00	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	342 078,00	81 406,00	81 406,00	1 460,00	79 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 672,00	260 672,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	267 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 672,00	267 672,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	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	260 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 672,00	260 672,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	267 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 672,00	267 672,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	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	260 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 672,00	260 672,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 232 025,00	454 776,00	454 776,00	0,00	454 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777 249,00	4 777 249,00	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	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 239 025,00	454 776,00	454 776,00	0,00	454 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784 249,00	4 784 249,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 599 769,00	426 176,00	426 176,00	0,00	426 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 593,00	4 173 593,00	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	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 606 769,00	426 176,00	426 176,00	0,00	426 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 593,00	4 180 593,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 173 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 593,00	4 173 593,00	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	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 180 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 593,00	4 180 593,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 368 973,00	679 163,00	679 163,00	29 828,00	649 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 810,00	689 810,00	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	5 405,00	5 405,00	5 405,00	0,00	5 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 405,00	5 405,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 374 378,00	684 568,00	684 568,00	29 828,00	654 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 810,00	689 810,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	742 873,00	553 063,00	553 063,00	29 828,00	523 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 810,00	189 810,00	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	5 405,00	5 405,00	5 405,00	0,00	5 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 405,00	5 405,00	0,00	0,00
				po zmianach	748 278,00	558 468,00	558 468,00	29 828,00	528 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 810,00	189 810,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	5 405,00	5 405,00	5 405,00	0,00	5 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 405,00	5 405,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 405,00	225 405,00	225 405,00	0,00	225 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 405,00	5 405,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 723 947,00	5 424 657,00	5 175 969,00	3 327 156,00	1 848 813,00	8 400,00	150 900,00	89 388,00	0,00	0,00	299 290,00	299 290,00	182 490,00	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	4 345,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00		
				po zmianach	5 728 292,00	5 427 957,00	5 179 269,00	3 327 156,00	1 852 113,00	8 400,00	150 900,00	89 388,00	0,00	0,00	0,00	300 335,00	300 335,00	183 535,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 673 584,00	4 556 784,00	4 545 784,00	2 990 432,00	1 555 352,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	116 800,00	116 800,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 676 884,00	4 560 084,00	4 549 084,00	2 990 432,00	1 558 652,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 800,00	116 800,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	341 896,00	341 896,00	341 896,00	0,00	341 896,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	345 196,00	345 196,00	345 196,00	0,00	345 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	431 055,00	248 565,00	145 177,00	0,00	145 177,00	0,00	14 000,00	89 388,00	0,00	0,00	182 490,00	182 490,00	182 490,00	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	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00
				po zmianach	432 100,00	248 565,00	145 177,00	0,00	145 177,00	0,00	14 000,00	89 388,00	0,00	0,00	183 535,00	183 535,00	183 535,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	15 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 507,00	15 507,00	15 507,00	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	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00
				po zmianach	16 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 552,00	16 552,00	16 552,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	896 634,00	635 434,00	582 684,00	222 963,00	359 721,00	0,00	52 750,00	0,00	0,00	0,00	261 200,00	261 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	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	805 634,00	639 434,00	586 684,00	222 963,00	363 721,00	0,00	52 750,00	0,00	0,00	0,00	166 200,00	166 200,00	0,00	0,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	35 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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
				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	39 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	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
				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	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	723 527,00	487 327,00	435 727,00	111 287,00	324 440,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	236 200,00	236 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	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	628 527,00	487 327,00	435 727,00	111 287,00	324 440,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	141 200,00	141 200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 998 898,00	24 480 898,00	22 456 121,00	17 313 602,00	5 142 519,00	1 538 277,00	486 500,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76 835,00	-76 835,00	-76 835,00	-76 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 835,00	76 835,00	0,00	0,00	0,00	76 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 998 898,00	24 480 898,00	22 379 286,00	17 236 767,00	5 142 519,00	1 615 112,00	486 500,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	162 300,00	162 300,00	157 300,00	138 570,00	18 730,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 230,00	-57 230,00	-57 230,00	-57 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 835,00	76 835,00	0,00	0,00	0,00	76 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 905,00	181 905,00	100 070,00	81 340,00	18 730,00	76 835,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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
				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	57 230,00	57 230,00	0,00	0,00	0,00	57 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 230,00	57 230,00	0,00	0,00	0,00	57 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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
				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	19 605,00	19 605,00	0,00	0,00	0,00	19 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 605,00	19 605,00	0,00	0,00	0,00	19 605,00	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.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	109 270,00	109 270,00	109 270,00	109 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-57 230,00	-57 230,00	-57 230,00	-57 230,00	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	52 040,00	52 040,00	52 040,00	52 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			przed zmianą	2 123 294,00	2 123 294,00	2 036 728,00	1 736 268,00	300 460,00	16 566,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-19 605,00	-19 605,00	-19 605,00	-19 605,00	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	2 103 689,00	2 103 689,00	2 017 123,00	1 716 663,00	300 460,00	16 566,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	1 390 540,00	1 390 540,00	1 390 540,00	1 390 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-19 605,00	-19 605,00	-19 605,00	-19 605,00	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	1 370 935,00	1 370 935,00	1 370 935,00	1 370 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna			przed zmianą	8 775 419,00	8 770 919,00	2 751 018,00	1 870 774,00	880 244,00	0,00	6 019 901,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
						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
						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
						po zmianach	8 855 419,00	8 850 919,00	2 831 018,00	1 950 774,00	880 244,00	0,00	6 019 901,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		85202	Domy pomocy społecznej			przed zmianą	1 378 150,00	1 373 650,00	1 369 150,00	790 234,00	578 916,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
						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
						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
						po zmianach	1 458 150,00	1 453 650,00	1 449 150,00	870 234,00	578 916,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	622 000,00	622 000,00	622 000,00	622 000,00	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
						zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	682 000,00	682 000,00	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	102 715,00	102 715,00	102 715,00	102 715,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	120 715,00	120 715,00	120 715,00	120 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			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
						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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	8 659 093,00	3 078 387,00	2 970 097,00	133 642,00	2 836 455,00	80 000,00	0,00	28 290,00	0,00	0,00	5 580 706,00	5 580 706,00
						zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00
						zwiększenie	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00
						po zmianach	8 666 593,00	3 078 387,00	2 970 097,00	133 642,00	2 836 455,00	80 000,00	0,00	28 290,00	0,00	5 588 206,00	5 588 206,00	4 502 206,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			przed zmianą	846 134,00	74 834,00	74 834,00	0,00	74 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 300,00	771 300,00	0,00
						zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00
						zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
						po zmianach	846 134,00	74 834,00	74 834,00	0,00	74 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 300,00	771 300,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	771 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 300,00	771 300,00	0,00
						zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00
						zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
						po zmianach	771 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 300,00	771 300,00	0,00
		90095	Pozostała działalność			przed zmianą	3 740 612,00	419 765,00	391 475,00	1 100,00	390 375,00	0,00	0,00	28 290,00	0,00	0,00	3 320 847,00	3 320 847,00
						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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
						po zmianach	3 748 112,00	419 765,00	391 475,00	1 100,00	390 375,00	0,00	0,00	28 290,00	0,00	3 328 347,00	3 328 347,00	3 263 847,00

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	wydatki na tytuły 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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	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		
						zwiększenie	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00		
						po zmianach	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			przed zmianą	2 864 404,00	1 060 914,00	96 500,00	1 000,00	95 500,00	964 414,00	0,00	0,00	1 803 490,00	1 803 490,00	1 726 710,00	0,00		
						zmniejszenie	-8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 750,00	-8 750,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	99 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00		
						po zmianach	2 955 154,00	1 065 414,00	96 500,00	1 000,00	95 500,00	968 914,00	0,00	0,00	1 889 740,00	1 889 740,00	1 821 710,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			przed zmianą	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 750,00	-8 750,00	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	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 750,00	-8 750,00	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	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki			przed zmianą	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	333 500,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			przed zmianą	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	333 500,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność			przed zmianą	1 638 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 710,00	1 638 710,00	1 638 710,00	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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00		
						po zmianach	1 733 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 710,00	1 733 710,00	1 733 710,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	245 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 807,00	245 807,00	245 807,00	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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00		
						po zmianach	340 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 807,00	340 807,00	340 807,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>						przed zmianą	<b>62 335 723,00</b>	<b>47 915 449,00</b>	<b>37 013 013,00</b>	<b>23 720 633,00</b>	<b>13 292 380,00</b>	<b>2 769 691,00</b>	<b>6 864 753,00</b>	<b>117 678,00</b>	<b>50 314,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>14 420 274,00</b>	<b>14 420 274,00</b>	<b>6 414 073,00</b>	<b>0,00</b>
						zmniejszenie	<b>-217 585,00</b>	<b>-76 835,00</b>	<b>-76 835,00</b>	<b>-76 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140 750,00</b>	<b>-140 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						zwiększenie	<b>314 585,00</b>	<b>174 040,00</b>	<b>92 705,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>12 705,00</b>	<b>81 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 545,00</b>	<b>140 545,00</b>	<b>96 045,00</b>	<b>0,00</b>	
						po zmianach	<b>62 432 723,00</b>	<b>48 012 654,00</b>	<b>37 028 883,00</b>	<b>23 723 798,00</b>	<b>13 305 085,00</b>	<b>2 851 026,00</b>	<b>6 864 753,00</b>	<b>117 678,00</b>	<b>50 314,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>14 420 069,00</b>	<b>14 420 069,00</b>	<b>6 510 118,00</b>	<b>0,00</b>