

Plan wydatków Gminy Gołdap w 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 323 138,56	1 702 100,21	1 702 100,21	456 228,11	1 245 872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 038,35	5 621 038,35	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 337 138,56	1 716 100,21	1 702 100,21	456 228,11	1 245 872,10	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	5 621 038,35	5 621 038,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 829 214,56	1 692 100,21	1 692 100,21	456 228,11	1 235 872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 137 114,35	5 137 114,35	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	6 843 214,56	1 706 100,21	1 692 100,21	456 228,11		1 235 872,10	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	5 137 114,35	5 137 114,35	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	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		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	20 538 081,60	3 046 544,60	3 046 544,60	4 785,60	3 041 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 491 537,00	17 491 537,00	15 648 537,00	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			160 476,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 476,87	160 476,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach			20 698 558,47	3 046 544,60	3 046 544,60	4 785,60	3 041 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 652 013,87	17 652 013,87	15 648 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	18 754 531,60	1 262 994,60	1 262 994,60	4 785,60	1 258 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 491 537,00	17 491 537,00	15 648 537,00	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		160 476,87	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 476,87	160 476,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		18 915 008,47	1 262 994,60		1 262 994,60	4 785,60	1 258 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 652 013,87	17 652 013,87	15 648 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą		1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00	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		160 476,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 476,87	160 476,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach		1 252 476,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 476,87	1 252 476,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 481 987,87	7 331 987,87	6 961 837,87	4 554 066,74	2 407 771,13	20 150,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		-16 000,00		-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		16 000,00		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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		7 481 987,87		7 331 987,87	6 961 837,87	4 554 066,74	2 407 771,13	20 150,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	5 664 791,80	5 664 791,80	5 644 791,80	4 063 778,03	1 581 013,77	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
	zmniejszenie		-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		5 648 791,80	5 648 791,80	5 628 791,80	4 063 778,03	1 565 013,77	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	479 000,00	479 000,00	479 000,00	0,00	479 000,00	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		-16 000,00		-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		463 000,00		463 000,00	463 000,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność		przed zmianą	664 512,82	664 512,82	525 362,82	77 706,72	447 656,10	4 150,00	135 000,00	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	0,00		
	zwiększenie		16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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		680 512,82	680 512,82	541 362,82	77 706,72	463 656,10	4 150,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		16 000,00		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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		16 000,00		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	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	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		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 895 834,77	1 895 834,77	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 834,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 870 834,77	1 870 834,77	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 834,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 895 834,77	1 895 834,77	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 834,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 870 834,77	1 870 834,77	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 834,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	przed zmianą	1 865 834,77	1 865 834,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 834,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 840 834,77	1 840 834,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 834,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 464 157,11	27 350 771,98	23 198 616,56	19 231 880,03	3 966 736,53	3 779 000,00	201 834,00	171 321,42	0,00	0,00	3 113 385,13	3 113 385,13	3 113 385,13	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 119,00	-15 119,00	-15 119,00	-15 119,00	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	49 530,00	49 530,00	40 119,00	15 119,00	25 000,00	0,00	0,00	9 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 498 568,11	27 385 182,98	23 223 616,56	19 231 880,03	3 991 736,53	3 779 000,00	201 834,00	180 732,42	0,00	0,00	3 113 385,13	3 113 385,13	3 113 385,13	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 533 819,65	18 420 434,52	16 521 959,52	14 258 193,44	2 263 766,08	1 736 800,00	161 675,00	0,00	0,00	0,00	3 113 385,13	3 113 385,13	3 113 385,13	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	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	21 553 819,65	18 440 434,52	16 541 959,52	14 268 193,44	2 273 766,08	1 736 800,00	161 675,00	0,00	0,00	0,00	3 113 385,13	3 113 385,13	3 113 385,13	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	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	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	0,00
				po zmianach	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	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	324 501,26	324 501,26	324 501,26	0,00	324 501,26	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	334 501,26	334 501,26	334 501,26	0,00	334 501,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 335 220,33	2 335 220,33	2 058 181,33	1 693 248,45	364 932,88	252 400,00	24 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 119,00	-5 119,00	-5 119,00	-5 119,00	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	5 119,00	5 119,00	5 119,00	5 119,00	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	2 335 220,33	2 335 220,33	2 058 181,33	1 693 248,45	364 932,88	252 400,00	24 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	137 159,86	137 159,86	137 159,86	137 159,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 119,00	-5 119,00	-5 119,00	-5 119,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	132 040,86	132 040,86	132 040,86	132 040,86	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	26 837,22	26 837,22	26 837,22	26 837,22	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	5 119,00	5 119,00	5 119,00	5 119,00	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	31 956,22	31 956,22	31 956,22	31 956,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 863 929,00	2 863 929,00	1 607 329,00	1 238 078,00	369 251,00	1 253 600,00	3 000,00	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	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 878 929,00	2 878 929,00	1 622 329,00	1 238 078,00	384 251,00	1 253 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 240,00	35 240,00	35 240,00	0,00	35 240,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 240,00	50 240,00	50 240,00	0,00	50 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 353 770,06	1 353 770,06	1 245 170,06	1 153 024,91	92 145,15	104 400,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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
				po zmianach	1 343 770,06	1 343 770,06	1 235 170,06	1 143 024,91	92 145,15	104 400,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	61 282,03	61 282,03	61 282,03	61 282,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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
				po zmianach	51 282,03	51 282,03	51 282,03	51 282,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	183 410,62	183 410,62	5 089,20	3 589,20	1 500,00	7 000,00	0,00	171 321,42	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	9 411,00	9 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 821,62	192 821,62	5 089,20	3 589,20	1 500,00	7 000,00	0,00	180 732,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	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	8 873,59	8 873,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 873,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 873,59	8 873,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 873,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	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	537,41	537,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	537,41	537,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 568 390,17	7 568 390,17	4 242 577,66	2 691 585,00	1 550 992,66	0,00	2 701 058,34	624 754,17	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	436 092,59	436 092,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 092,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 004 482,76	8 004 482,76	4 242 577,66	2 691 585,00	1 550 992,66	0,00	2 701 058,34	1 060 846,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	655 334,17	655 334,17	30 580,00	20 000,00	10 580,00	0,00	0,00	624 754,17	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	436 092,59	436 092,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 092,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 091 426,76	1 091 426,76	30 580,00	20 000,00	10 580,00	0,00	0,00	1 060 846,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3257		Stypendia różne	przed zmianą	302 998,00	302 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 998,00	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	79 829,68	79 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	382 827,68	382 827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	103 879,06	103 879,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 879,06	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	101 239,83	101 239,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 239,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 118,89	205 118,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 118,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 595,81	18 595,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 595,81	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	17 676,52	17 676,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 676,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 272,33	36 272,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 272,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 439,35	2 439,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439,35	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	2 527,45	2 527,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 966,80	4 966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	71 780,00	71 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 780,00	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	4 420,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 560,95	16 560,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 560,95	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	230 399,11	230 399,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 399,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 960,06	246 960,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 960,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 970 868,91	6 906 557,91	6 846 557,91	23 226,91	6 823 331,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 064 311,00	1 064 311,00	403 750,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	7 956 868,91	6 892 557,91	6 832 557,91	23 226,91	6 809 331,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 064 311,00	1 064 311,00	403 750,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 491 631,00	1 331 070,00	1 331 070,00	0,00	1 331 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 561,00	160 561,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	1 477 631,00	1 317 070,00	1 317 070,00	0,00	1 317 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 561,00	160 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 016 040,00	1 016 040,00	1 016 040,00	0,00	1 016 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	1 002 040,00	1 002 040,00	1 002 040,00	0,00	1 002 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	129 324 028,85	101 843 846,37	55 201 220,67	31 336 432,99	23 864 787,68	7 413 690,00	36 340 465,34	1 022 635,59	0,00	1 865 834,77	27 480 182,48	27 480 182,48	19 165 672,13	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 119,00	-70 119,00	-45 119,00	-15 119,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	676 099,46	515 622,59	56 119,00	15 119,00	41 000,00	0,00	14 000,00	445 503,59	0,00	0,00	160 476,87	160 476,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 930 009,31	102 289 349,96	55 212 220,67	31 336 432,99	23 875 787,68	7 413 690,00	36 354 465,34	1 468 139,18	0,00	1 840 834,77	27 640 659,35	27 640 659,35	19 165 672,13	0,00	0,00		