





Dział	Rozdział	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	wydatki 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	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		
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	22 257,48	22 257,48	22 257,48	10 709,48	11 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-517,00	-517,00	-517,00	-517,00	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	517,00	517,00	517,00	517,00	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	22 257,48	22 257,48	22 257,48	10 709,48	11 548,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	1 273 281,52	1 273 281,52	1 222 827,52	1 099 852,12	122 975,40	0,00	50 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 710,23	-31 710,23	-31 710,23	-31 710,23	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	31 710,23	31 710,23	31 710,23	31 710,23	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	1 273 281,52	1 273 281,52	1 222 827,52	1 099 852,12	122 975,40	0,00	50 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	
			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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	694 633,32	181 633,32	181 633,32	0,00	181 633,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	513 000,00	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	630 064,80	64,80	64,80	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 324 698,12	181 698,12	181 698,12	0,00	181 698,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 448 998,00	3 448 998,00	2 294 409,00	1 434 898,00	859 511,00	0,00	1 154 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	0,00	-7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 900,00	27 900,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 468 998,00	3 468 998,00	2 288 509,00	1 434 898,00	853 611,00	0,00	1 180 489,00	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 oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w	przed zmianą	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	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	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	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 561 249,00	1 561 249,00	1 550 549,00	1 375 298,00	175 251,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 561 249,00	1 561 249,00	1 550 549,00	1 375 298,00	175 251,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	49 900,00	49 900,00	49 900,00	48 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	254 589,00	254 589,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	214 089,00	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	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	260 489,00	260 489,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	219 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	882 452,30	82 452,30	960,00	0,00	960,00	0,00	48 000,00	33 492,30	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-303 225,07	-3 065,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 065,07	0,00	0,00	-300 160,00	-300 160,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	303 225,07	3 065,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065,07	0,00	0,00	300 160,00	300 160,00	0,00	0,00	
			po zmianach	882 452,30	82 452,30	960,00	0,00	960,00	0,00	48 000,00	33 492,30	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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								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	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	882 452,30	82 452,30	960,00	0,00	960,00	0,00	48 000,00	33 492,30	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-303 225,07	-3 065,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 065,07	0,00	0,00	-300 160,00	-300 160,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	303 225,07	3 065,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065,07	0,00	0,00	300 160,00	300 160,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	882 452,30	82 452,30	960,00	0,00	960,00	0,00	48 000,00	33 492,30	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	5 715 701,00	5 715 701,00	644 701,00	552 796,00	91 905,00	0,00	5 071 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 715 701,00	5 715 701,00	644 701,00	552 796,00	91 905,00	0,00	5 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	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	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 201 512,67	7 899 287,27	7 840 887,27	2 285 662,00	5 555 225,27	28 100,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	302 225,40	302 225,40	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	307 170,00	289 170,00	289 170,00	74 170,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 508 682,67	8 188 457,27	8 130 057,27	2 359 832,00	5 770 225,27	28 100,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 225,40	320 225,40	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 104 225,40	902 000,00	902 000,00	0,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 225,40	202 225,40	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	168 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 272 225,40	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 225,40	220 225,40	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	43 600,00	43 600,00	40 000,00	0,00	40 000,00	3 600,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	78 600,00	78 600,00	75 000,00	0,00	75 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 451 470,00	2 451 470,00	2 397 170,00	1 808 338,00	588 832,00	24 500,00	29 800,00	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	104 170,00	104 170,00	104 170,00	74 170,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 555 640,00	2 555 640,00	2 501 340,00	1 882 508,00	618 832,00	24 500,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 092 863,49	684 965,39	204 965,39	0,00	204 965,39	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 898,10	407 898,10	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 011,31	-26 011,31	-24 016,26	0,00	-24 016,26	-1 995,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	187 942,67	24 016,26	24 016,26	0,00	24 016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 926,41	163 926,41	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 254 794,85	682 970,34	204 965,39	0,00	204 965,39	478 004,95	0,00	0,00	0,00	0,00	571 824,51	571 824,51	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	635 863,49	227 965,39	192 965,39	0,00	192 965,39	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 898,10	407 898,10	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 011,31	-26 011,31	-24 016,26	0,00	-24 016,26	-1 995,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	187 942,67	24 016,26	24 016,26	0,00	24 016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 926,41	163 926,41	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	797 794,85	225 970,34	192 965,39	0,00	192 965,39	33 004,95	0,00	0,00	0,00	0,00	571 824,51	571 824,51	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	975 600,00	99 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	876 600,00	876 600,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	491 653,99	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 653,99	476 653,99	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 437 253,99	114 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 323 253,99	1 323 253,99	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	910 600,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 600,00	876 600,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	491 653,99	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 653,99	476 653,99	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 372 253,99	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 253,99	1 323 253,99	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	93 509 267,71	57 402 664,25	48 432 539,70	29 844 995,22	18 587 544,48	797 475,00	7 798 267,00	314 382,55	0,00	0,00	36 106 603,46	36 106 603,46	62 660,75	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 911 740,60	-481 580,60	-476 520,48	-346 104,22	-130 416,26	-1 995,05	0,00	-3 065,07	0,00	0,00	-8 430 160,00	-8 430 160,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 390 862,38	938 663,22	909 698,15	405 274,22	504 423,93	0,00	25 900,00	3 065,07	0,00	0,00	3 452 199,16	3 452 199,16	6 781,24	0,00	0,00	
		po zmianach	88 988 389,49	57 859 746,87	48 865 717,37	29 904 165,22	18 961 552,15	795 479,95	7 824 167,00	314 382,55	0,00	0,00	31 128 642,62	31 128 642,62	69 441,99	0,00	0,00	