Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 585/LIV/2023 z dnia 01.12.2023r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	11 812 322,72	1 716 535,64	1 716 535,64	22 209,75	1 694 325,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 095 787,08	10 095 787,08	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 595,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 595,45	-21 595,45	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 841 627,27	1 716 535,64	1 716 535,64	22 209,75	1 694 325,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125 091,63	10 125 091,63	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 802 795,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 795,57	2 802 795,57	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	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 853 695,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 695,57	2 853 695,57	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	7 292 991,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292 991,51	7 292 991,51	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 595,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 595,45	-21 595,45	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	7 271 396,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271 396,06	7 271 396,06	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 677 569,68	1 915 276,09	1 915 276,09	6 000,00	1 909 276,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762 293,59	6 762 293,59	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 445 494,73	-3 694,73	-3 694,73	0,00	-3 694,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 441 800,00	-2 441 800,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,42	100,42	100,42	0,00	100,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 232 175,37	1 911 681,78	1 911 681,78	6 000,00	1 905 681,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 493,59	4 320 493,59	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	7 599,58	7 599,58	7 599,58	0,00	7 599,58	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	100,42	100,42	100,42	0,00	100,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	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	7 407 187,51	1 907 676,51	1 907 676,51	6 000,00	1 901 676,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 511,00	5 499 511,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 445 494,73	-3 694,73	-3 694,73	0,00	-3 694,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 441 800,00	-2 441 800,00	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	4 961 692,78	1 903 981,78	1 903 981,78	6 000,00	1 897 981,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 711,00	3 057 711,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 028 532,30	761 513,39	761 513,39	4 700,00	756 813,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 018,91	267 018,91	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 390,24	-1 390,24	-1 390,24	0,00	-1 390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 343,54	6 343,54	6 343,54	0,00	6 343,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 033 485,60	766 466,69	766 466,69	4 700,00	761 766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 018,91	267 018,91	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	721 212,49	588 513,39	588 513,39	4 700,00	583 813,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 699,10	132 699,10	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 390,24	-1 390,24	-1 390,24	0,00	-1 390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 343,54	6 343,54	6 343,54	0,00	6 343,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	726 165,79	593 466,69	593 466,69	4 700,00	588 766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 699,10	132 699,10	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	243 381,24	236 600,00	236 600,00	63 000,00	173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781,24	6 781,24	6 781,24	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 761,59	-40 761,59	-40 761,59	0,00	-40 761,59	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	202 619,65	195 838,41	195 838,41	63 000,00	132 838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781,24	6 781,24	6 781,24	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	224 600,00	224 600,00	224 600,00	54 000,00	170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 761,59	-40 761,59	-40 761,59	0,00	-40 761,59	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	183 838,41	183 838,41	183 838,41	54 000,00	129 838,41	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	17 150 379,81	7 289 223,72	6 612 134,96	5 016 907,51	1 595 227,45	14 375,00	418 950,00	243 763,76	0,00	0,00	9 861 156,09	9 861 156,09	99 787,24	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 357 956,81	-3 588,81	-3 588,81	-3 540,00	-48,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 354 368,00	-3 354 368,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	81 675,08	81 675,08	81 675,08	2 000,00	79 675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 874 098,08	7 367 309,99	6 690 221,23	5 015 367,51	1 674 853,72	14 375,00	418 950,00	243 763,76	0,00	0,00	6 506 788,09	6 506 788,09	99 787,24	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 210 524,91	6 210 524,91	6 185 524,91	4 897 725,39	1 287 799,52	0,00	25 000,00	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	78 135,08	78 135,08	78 135,08	2 000,00	76 135,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 288 659,99	6 288 659,99	6 263 659,99	4 899 725,39	1 363 934,60	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	200 534,18	200 534,18	198 984,18	12 950,00	186 034,18	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 588,81	-3 588,81	-3 588,81	-3 540,00	-48,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 485,37	200 485,37	198 935,37	9 410,00	189 525,37	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	10 310 704,60	449 548,51	57 009,75	0,00	57 009,75	14 375,00	134 400,00	243 763,76	0,00	0,00	9 861 156,09	9 861 156,09	99 787,24	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 354 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 354 368,00	-3 354 368,00	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	6 956 336,60	449 548,51	57 009,75	0,00	57 009,75	14 375,00	134 400,00	243 763,76	0,00	0,00	6 506 788,09	6 506 788,09	99 787,24	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	157 520,00	157 520,00	74 240,00	52 925,00	21 315,00	0,00	83 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 120,00	-2 120,00	-2 120,00	-2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	157 520,00	157 520,00	74 240,00	50 805,00	23 435,00	0,00	83 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	154 034,00	154 034,00	70 754,00	50 340,00	20 414,00	0,00	83 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 120,00	-2 120,00	-2 120,00	-2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	154 034,00	154 034,00	70 754,00	48 220,00	22 534,00	0,00	83 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	890 922,90	606 030,30	398 672,30	52 500,00	346 172,30	82 858,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	284 892,60	284 892,60	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 770,00	-7 770,00	0,00	0,00	0,00	-7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 770,00	20 770,00	20 770,00	0,00	20 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	903 922,90	619 030,30	419 442,30	52 500,00	366 942,30	75 088,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	284 892,60	284 892,60	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	820 669,86	535 777,26	392 919,26	52 500,00	340 419,26	82 858,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	284 892,60	284 892,60	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 770,00	-7 770,00	0,00	0,00	0,00	-7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 770,00	20 770,00	20 770,00	0,00	20 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	833 669,86	548 777,26	413 689,26	52 500,00	361 189,26	75 088,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	284 892,60	284 892,60	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 861 386,23	25 251 763,73	24 329 692,73	19 974 703,05	4 354 989,68	0,00	922 071,00	0,00	0,00	0,00	1 609 622,50	1 609 622,50	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-469 227,21	-441 721,27	-440 021,27	-262 700,00	-177 321,27	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	-27 505,94	-27 505,94	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	870 469,27	852 269,27	778 869,27	640 988,00	137 881,27	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 262 628,29	25 662 311,73	24 668 540,73	20 352 991,05	4 315 549,68	0,00	993 771,00	0,00	0,00	0,00	1 600 316,56	1 600 316,56	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 889 199,89	17 361 077,39	16 695 701,98	14 457 962,98	2 237 739,00	0,00	665 375,41	0,00	0,00	0,00	528 122,50	528 122,50	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-183 371,10	-158 721,27	-158 721,27	-46 600,00	-112 121,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 649,83	-24 649,83	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	666 711,27	666 711,27	600 511,27	589 630,00	10 881,27	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 372 540,06	17 869 067,39	17 137 491,98	15 000 992,98	2 136 499,00	0,00	731 575,41	0,00	0,00	0,00	503 472,67	503 472,67	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 645 390,26	1 645 390,26	1 560 877,18	1 477 192,18	83 685,00	0,00	84 513,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 300,00	-23 300,00	-23 300,00	-23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 858,00	48 858,00	42 958,00	42 958,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 670 948,26	1 670 948,26	1 580 535,18	1 496 850,18	83 685,00	0,00	90 413,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 259 299,09	1 259 299,09	1 201 296,09	1 149 027,09	52 269,00	0,00	58 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-69 600,00	-69 600,00	-69 600,00	-69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 900,00	1 900,00	800,00	800,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 191 599,09	1 191 599,09	1 132 496,09	1 080 227,09	52 269,00	0,00	59 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 345 989,71	1 345 989,71	1 285 124,20	1 240 218,20	44 906,00	0,00	60 865,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-92 900,00	-92 900,00	-92 900,00	-92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	100,00	100,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 253 389,71	1 253 389,71	1 192 324,20	1 147 418,20	44 906,00	0,00	61 065,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	760 642,00	760 642,00	759 982,00	146 937,00	613 045,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-57 000,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	713 142,00	713 142,00	712 482,00	146 937,00	565 545,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	686 662,68	686 662,68	684 462,68	386 484,00	297 978,68	0,00	2 200,00	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	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	7 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	789 662,68	789 662,68	787 462,68	391 984,00	395 478,68	0,00	2 200,00	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	1 273 231,52	1 273 231,52	1 222 777,52	1 098 172,12	124 605,40	0,00	50 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38 200,00	-38 200,00	-36 500,00	-28 300,00	-8 200,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 200,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 273 231,52	1 255 031,52	1 206 277,52	1 069 872,12	136 405,40	0,00	48 754,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 277 448,12	195 948,12	195 948,12	8 000,00	187 948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 500,00	1 081 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 856,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 856,11	-2 856,11	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	1 274 592,01	195 948,12	195 948,12	8 000,00	187 948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 643,89	1 078 643,89	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	278 731,79	278 731,79	118 931,79	0,00	118 931,79	140 000,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 673,49	-15 673,49	-15 673,49	0,00	-15 673,49	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	263 058,30	263 058,30	103 258,30	0,00	103 258,30	140 000,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	100 200,00	0,00	100 200,00	120 000,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 673,49	-15 673,49	-15 673,49	0,00	-15 673,49	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	224 326,51	224 326,51	84 526,51	0,00	84 526,51	120 000,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 858 749,00	3 858 749,00	2 514 215,00	1 481 104,00	1 033 111,00	0,00	1 344 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 952,98	-33 952,98	-6 800,00	-5 800,00	-1 000,00	0,00	-27 152,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 800,00	31 800,00	31 800,00	18 300,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 856 596,02	3 856 596,02	2 539 215,00	1 493 604,00	1 045 611,00	0,00	1 317 381,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	435 000,00	435 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	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	411 000,00	411 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 152,98	-2 152,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 152,98	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	180 347,02	180 347,02	0,00	0,00	0,00	0,00	180 347,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 669 670,00	1 669 670,00	1 660 970,00	1 428 619,00	232 351,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-5 800,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 800,00	30 800,00	30 800,00	18 300,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 693 670,00	1 693 670,00	1 684 970,00	1 441 119,00	243 851,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	365 834,00	365 834,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	303 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	365 834,00	365 834,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	302 834,00	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	848 452,30	82 452,30	960,00	0,00	960,00	0,00	48 000,00	33 492,30	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-766 000,00	-766 000,00	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	82 452,30	82 452,30	960,00	0,00	960,00	0,00	48 000,00	33 492,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	848 452,30	82 452,30	960,00	0,00	960,00	0,00	48 000,00	33 492,30	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-766 000,00	-766 000,00	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	82 452,30	82 452,30	960,00	0,00	960,00	0,00	48 000,00	33 492,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	318 320,00	318 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 760,00	-2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 760,00	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	315 560,00	315 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	15 360,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 760,00	-2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 760,00	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	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	5 715 630,00	5 715 630,00	825 130,94	710 573,14	114 557,80	0,00	4 890 499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 938,61	-60 938,61	-60 938,61	-50 738,61	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 821,61	44 821,61	8 883,00	0,00	8 883,00	0,00	35 938,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 699 513,00	5 699 513,00	773 075,33	659 834,53	113 240,80	0,00	4 926 437,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 565 500,00	5 565 500,00	712 500,94	680 573,14	31 927,80	0,00	4 852 999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 938,61	-60 938,61	-60 938,61	-50 738,61	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 938,61	35 938,61	0,00	0,00	0,00	0,00	35 938,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 540 500,00	5 540 500,00	651 562,33	629 834,53	21 727,80	0,00	4 888 937,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	3 116,00	3 116,00	3 116,00	0,00	3 116,00	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	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 242,00	3 242,00	3 242,00	0,00	3 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	63 044,00	63 044,00	63 044,00	0,00	63 044,00	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	8 757,00	8 757,00	8 757,00	0,00	8 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 801,00	71 801,00	71 801,00	0,00	71 801,00	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	9 303 500,62	8 974 270,15	8 915 870,15	2 581 226,95	6 334 643,20	28 100,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	329 230,47	329 230,47	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 800,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 075,00	32 075,00	32 075,00	2 075,00	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	9 322 775,62	8 996 345,15	8 937 945,15	2 583 301,95	6 354 643,20	28 100,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	326 430,47	326 430,47	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 075,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 075,00	22 075,00	22 075,00	2 075,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 775 660,36	1 546 429,89	1 546 429,89	0,00	1 546 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 230,47	229 230,47	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	1 802 860,36	1 576 429,89	1 576 429,89	0,00	1 576 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 430,47	226 430,47	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 766 822,99	2 766 822,99	2 712 522,99	2 014 699,98	697 823,01	24 500,00	29 800,00	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	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
			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	2 756 822,99	2 756 822,99	2 702 522,99	2 014 699,98	687 823,01	24 500,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 684 009,13	718 988,97	215 984,02	0,00	215 984,02	503 004,95	0,00	0,00	0,00	0,00	965 020,16	965 020,16	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 012,76	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 012,76	-2 012,76	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 332,20	8 332,20	8 332,20	0,00	8 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 675 328,57	712 321,17	224 316,22	0,00	224 316,22	488 004,95	0,00	0,00	0,00	0,00	963 007,40	963 007,40	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 197 009,13	231 988,97	198 984,02	0,00	198 984,02	33 004,95	0,00	0,00	0,00	0,00	965 020,16	965 020,16	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 012,76	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 012,76	-2 012,76	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 332,20	8 332,20	8 332,20	0,00	8 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 188 328,57	225 321,17	207 316,22	0,00	207 316,22	18 004,95	0,00	0,00	0,00	0,00	963 007,40	963 007,40	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 372 901,87	145 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 227 901,87	1 227 901,87	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	3 850,24	1 390,24	1 390,24	0,00	1 390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 376 752,11	146 390,24	76 390,24	0,00	76 390,24	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 361,87	1 230 361,87	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 302 901,87	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 901,87	1 227 901,87	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	3 850,24	1 390,24	1 390,24	0,00	1 390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 306 752,11	76 390,24	76 390,24	0,00	76 390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 361,87	1 230 361,87	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**94 284 489,20**	**62 058 784,69**	**52 674 436,62**	**30 769 875,62**	**21 904 561,00**	**828 337,95**	**8 218 754,06**	**277 256,06**	**0,00**	**60 000,00**	**32 225 704,51**	**32 225 704,51**	**106 568,48**	**0,00**	0,00
			zmniejszenie	**-7 255 453,87**	**-639 371,72**	**-584 988,74**	**-324 898,61**	**-260 090,13**	**-22 770,00**	**-31 612,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6 616 082,15**	**-6 616 082,15**	**0,00**	**0,00**	0,00
			zwiększenie	**1 153 257,36**	**1 081 697,36**	**972 358,75**	**663 363,00**	**308 995,75**	**0,00**	**109 338,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 560,00**	**71 560,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			po zmianach	**88 182 292,69**	**62 501 110,33**	**53 061 806,63**	**31 108 340,01**	**21 953 466,62**	**805 567,95**	**8 296 479,69**	**277 256,06**	**0,00**	**60 000,00**	**25 681 182,36**	**25 681 182,36**	**106 568,48**	**0,00**	0,00