Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 49/VI/2024 z dnia 27.09.2024r.

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		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	10 358 838,11	947 061,11	947 061,11	11 860,05	935 201,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 411 777,00	9 411 777,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	-45,00	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	10 358 793,11	947 061,11	947 061,11	11 860,05	935 201,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 411 732,00	9 411 732,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	6 553 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 553 585,00	6 553 585,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	-45,00	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	6 553 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 553 540,00	6 553 540,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 458 054,62	2 458 054,62	2 446 054,62	921 205,62	1 524 849,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-658,52	-658,52	-658,52	0,00	-658,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	658,52	658,52	658,52	0,00	658,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 458 054,62	2 458 054,62	2 446 054,62	921 205,62	1 524 849,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	2 458 054,62	2 458 054,62	2 446 054,62	921 205,62	1 524 849,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-658,52	-658,52	-658,52	0,00	-658,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	658,52	658,52	658,52	0,00	658,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 458 054,62	2 458 054,62	2 446 054,62	921 205,62	1 524 849,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	17 080 750,63	1 243 257,01	1 243 257,01	0,00	1 243 257,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 837 493,62	15 837 493,62	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 195,14	-24 195,14	-24 195,14	0,00	-24 195,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	158 584,14	54 247,17	54 247,17	0,00	54 247,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 336,97	104 336,97	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 215 139,63	1 273 309,04	1 273 309,04	0,00	1 273 309,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 941 830,59	15 941 830,59	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 069 811,66	627 334,81	627 334,81	0,00	627 334,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 442 476,85	14 442 476,85	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 195,14	-24 195,14	-24 195,14	0,00	-24 195,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 584,14	44 247,17	44 247,17	0,00	44 247,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 336,97	54 336,97	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 144 200,66	647 386,84	647 386,84	0,00	647 386,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 496 813,82	14 496 813,82	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 470 016,77	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 016,77	1 395 016,77	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	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
			po zmianach	1 480 016,77	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 016,77	1 395 016,77	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	584 950,51	488 000,00	488 000,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 950,51	96 950,51	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 888,99	-1 499,99	-1 499,99	0,00	-1 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 389,00	-21 389,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	632 061,52	556 500,01	556 500,01	0,00	556 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 561,51	75 561,51	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	423 950,51	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 950,51	81 950,51	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 888,99	-1 499,99	-1 499,99	0,00	-1 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 389,00	-21 389,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	471 061,52	410 500,01	410 500,01	0,00	410 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 561,51	60 561,51	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	52 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-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
			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
			po zmianach	280 000,00	280 000,00	280 000,00	37 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	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
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	278 000,00	278 000,00	278 000,00	52 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-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
			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
			po zmianach	278 000,00	278 000,00	278 000,00	37 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 945 589,91	8 123 924,55	7 648 485,69	6 137 511,52	1 510 974,17	0,00	419 400,00	56 038,86	0,00	0,00	9 821 665,36	9 821 665,36	320 159,47	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	158 604,07	158 604,07	158 604,07	4 000,00	154 604,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 104 193,98	8 282 528,62	7 807 089,76	6 141 511,52	1 665 578,24	0,00	419 400,00	56 038,86	0,00	0,00	9 821 665,36	9 821 665,36	320 159,47	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 594 141,33	7 273 981,86	7 194 943,00	6 018 000,00	1 176 943,00	0,00	23 000,00	56 038,86	0,00	0,00	320 159,47	320 159,47	320 159,47	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	4 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 729 141,33	7 408 981,86	7 329 943,00	6 022 000,00	1 307 943,00	0,00	23 000,00	56 038,86	0,00	0,00	320 159,47	320 159,47	320 159,47	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	153 031,17	153 031,17	149 031,17	12 000,00	137 031,17	0,00	4 000,00	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	21 604,07	21 604,07	21 604,07	0,00	21 604,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	174 635,24	174 635,24	170 635,24	12 000,00	158 635,24	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	9 752 905,89	251 400,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	9 501 505,89	9 501 505,89	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	2 000,00	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	9 754 905,89	253 400,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	9 501 505,89	9 501 505,89	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 439 918,33	489 926,54	344 776,54	65 860,00	278 916,54	50 000,00	89 000,00	6 150,00	0,00	0,00	1 949 991,79	1 949 991,79	1 699 860,00	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	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
			po zmianach	2 459 918,33	509 926,54	364 776,54	65 860,00	298 916,54	50 000,00	89 000,00	6 150,00	0,00	0,00	1 949 991,79	1 949 991,79	1 699 860,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 390 550,89	440 559,10	329 409,10	65 860,00	263 549,10	50 000,00	55 000,00	6 150,00	0,00	0,00	1 949 991,79	1 949 991,79	1 699 860,00	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	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
			po zmianach	2 410 550,89	460 559,10	349 409,10	65 860,00	283 549,10	50 000,00	55 000,00	6 150,00	0,00	0,00	1 949 991,79	1 949 991,79	1 699 860,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 067 206,74	33 649 402,38	32 637 939,49	27 587 017,50	5 050 921,99	0,00	1 011 462,89	0,00	0,00	0,00	2 417 804,36	2 417 804,36	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-365 960,00	-137 960,00	-135 960,00	-115 960,00	-20 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-228 000,00	-228 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	249 012,00	221 712,00	194 152,00	75 352,00	118 800,00	0,00	27 560,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 950 258,74	33 733 154,38	32 696 131,49	27 546 409,50	5 149 721,99	0,00	1 037 022,89	0,00	0,00	0,00	2 217 104,36	2 217 104,36	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 766 568,62	23 256 568,62	22 542 565,73	20 031 585,30	2 510 980,43	0,00	714 002,89	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-317 660,00	-89 660,00	-89 660,00	-75 660,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 000,00	-228 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 532,05	46 532,05	31 332,05	12 532,05	18 800,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 495 440,67	23 213 440,67	22 484 237,78	19 968 457,35	2 515 780,43	0,00	729 202,89	0,00	0,00	0,00	1 282 000,00	1 282 000,00	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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 416 173,92	2 416 173,92	2 319 803,92	2 186 101,98	133 701,94	0,00	96 370,00	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	46 601,52	46 601,52	41 141,52	41 141,52	0,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 462 775,44	2 462 775,44	2 360 945,44	2 227 243,50	133 701,94	0,00	101 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 637 731,16	1 637 731,16	1 578 020,16	1 496 372,38	81 647,78	0,00	59 711,00	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	12 378,43	12 378,43	10 678,43	10 678,43	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 650 109,59	1 650 109,59	1 588 698,59	1 507 050,81	81 647,78	0,00	61 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 583 143,37	1 583 143,37	1 527 784,37	1 462 086,00	65 698,37	0,00	55 359,00	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	16 200,00	16 200,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 599 343,37	1 599 343,37	1 538 784,37	1 473 086,00	65 698,37	0,00	60 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	715 486,56	715 486,56	713 986,56	254 710,00	459 276,56	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	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
			po zmianach	694 486,56	694 486,56	692 986,56	233 710,00	459 276,56	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	273 918,16	273 918,16	265 418,16	265 418,16	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	273 918,16	261 618,16	253 118,16	253 118,16	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	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	1 754 262,84	1 754 262,84	1 682 242,84	1 411 041,68	271 201,16	0,00	72 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-13 000,00	-7 000,00	-6 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 754 262,84	1 739 262,84	1 669 242,84	1 404 041,68	265 201,16	0,00	70 020,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 779 427,00	4 779 427,00	2 834 441,48	1 810 570,00	1 023 871,48	0,00	1 944 985,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 905,00	-50 905,00	-4 705,00	-112,00	-4 593,00	0,00	-46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 878 522,00	4 878 522,00	2 979 736,48	1 810 458,00	1 169 278,48	0,00	1 898 785,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	650 200,00	650 200,00	650 200,00	0,00	650 200,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	800 200,00	800 200,00	800 200,00	0,00	800 200,00	0,00	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 uczestniczące w zajęciach w	przed zmianą	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 593,00	-4 593,00	-4 593,00	0,00	-4 593,00	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	54 007,00	54 007,00	54 007,00	0,00	54 007,00	0,00	0,00	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	440 000,00	440 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-42 500,00	-42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 500,00	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	397 500,00	397 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	395 500,00	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
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	562 629,00	562 629,00	25 808,48	17 955,70	7 852,78	0,00	536 820,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 812,00	-3 812,00	-112,00	-112,00	0,00	0,00	-3 700,00	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	558 817,00	558 817,00	25 696,48	17 843,70	7 852,78	0,00	533 120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	223 486,08	223 486,08	17 193,74	16 966,00	227,74	0,00	206 292,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 030,00	-5 030,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	218 486,08	218 486,08	17 163,74	16 936,00	227,74	0,00	201 322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	17 410,08	17 410,08	17 193,74	16 966,00	227,74	0,00	216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 410,08	17 410,08	17 163,74	16 936,00	227,74	0,00	246,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	7 976,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	5 896 677,00	5 896 677,00	906 609,40	774 776,00	131 833,40	0,00	4 990 067,60	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	3 822,00	3 822,00	122,00	0,00	122,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 900 499,00	5 900 499,00	906 731,40	774 776,00	131 955,40	0,00	4 993 767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	894,00	894,00	894,00	0,00	894,00	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	904,00	904,00	904,00	0,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	8 483,00	8 483,00	247,00	0,00	247,00	0,00	8 236,00	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	3 812,00	3 812,00	112,00	0,00	112,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 295,00	12 295,00	359,00	0,00	359,00	0,00	11 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 889 217,74	9 190 581,30	8 931 274,00	2 785 045,76	6 146 228,24	24 500,00	30 500,00	204 307,30	0,00	0,00	698 636,44	698 636,44	303 301,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 492,14	-9 492,14	-9 492,14	-8 000,00	-1 492,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 956,13	67 456,14	55 456,14	10 925,00	44 531,14	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499,99	8 499,99	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 955 681,73	9 248 545,30	8 977 238,00	2 787 970,76	6 189 267,24	36 500,00	30 500,00	204 307,30	0,00	0,00	707 136,43	707 136,43	303 301,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	968 500,54	968 500,54	968 500,54	300 611,54	667 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-228,88	-228,88	-228,88	0,00	-228,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	228,88	228,88	228,88	0,00	228,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	968 500,54	968 500,54	968 500,54	300 611,54	667 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	520 358,30	217 057,30	12 750,00	6 600,00	6 150,00	0,00	0,00	204 307,30	0,00	0,00	303 301,00	303 301,00	303 301,00	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	26 364,00	26 364,00	26 364,00	2 925,00	23 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	546 722,30	243 421,30	39 114,00	9 525,00	29 589,00	0,00	0,00	204 307,30	0,00	0,00	303 301,00	303 301,00	303 301,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 430 788,78	1 168 600,00	1 168 600,00	0,00	1 168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 188,78	262 188,78	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	15 099,99	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499,99	8 499,99	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 445 888,77	1 175 200,00	1 175 200,00	0,00	1 175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 688,77	270 688,77	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	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
			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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	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
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 760 561,80	2 760 561,80	2 706 561,80	2 166 434,22	540 127,58	24 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 263,26	-9 263,26	-9 263,26	-8 000,00	-1 263,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 263,26	31 263,26	19 263,26	8 000,00	11 263,26	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 782 561,80	2 782 561,80	2 716 561,80	2 166 434,22	550 127,58	36 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 015 132,39	698 609,41	183 209,41	0,00	183 209,41	515 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 522,98	1 316 522,98	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 165,55	-1 416,20	-1 416,20	0,00	-1 416,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 749,35	-29 749,35	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 998,38	21 998,38	21 998,38	0,00	21 998,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 005 965,22	719 191,59	203 791,59	0,00	203 791,59	515 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 773,63	1 286 773,63	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 487 732,39	171 209,41	171 209,41	0,00	171 209,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 522,98	1 316 522,98	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 165,55	-1 416,20	-1 416,20	0,00	-1 416,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 749,35	-29 749,35	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 998,38	21 998,38	21 998,38	0,00	21 998,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 478 565,22	191 791,59	191 791,59	0,00	191 791,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 773,63	1 286 773,63	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	244 790,88	110 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	134 790,88	134 790,88	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 334,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 334,45	-24 334,45	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	225 456,43	115 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	110 456,43	110 456,43	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	179 790,88	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 790,88	134 790,88	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 334,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 334,45	-24 334,45	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	155 456,43	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 456,43	110 456,43	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**115 013 023,50**	**70 127 390,56**	**59 566 706,05**	**40 269 049,83**	**19 297 656,22**	**749 900,00**	**8 994 288,35**	**266 496,16**	**0,00**	**550 000,00**	**44 885 632,94**	**44 885 632,94**	**2 323 320,47**	**0,00**	0,00
			zmniejszenie	**-549 674,79**	**-246 156,99**	**-192 956,99**	**-139 102,00**	**-53 854,99**	**0,00**	**-53 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-303 517,80**	**-303 517,80**	**0,00**	**0,00**	0,00
			zwiększenie	**1 028 665,24**	**888 528,28**	**740 238,28**	**90 277,00**	**649 961,28**	**12 000,00**	**36 290,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**140 136,96**	**140 136,96**	**0,00**	**0,00**	0,00
			po zmianach	**115 492 013,95**	**70 769 761,85**	**60 113 987,34**	**40 220 224,83**	**19 893 762,51**	**761 900,00**	**8 977 378,35**	**266 496,16**	**0,00**	**650 000,00**	**44 722 252,10**	**44 722 252,10**	**2 323 320,47**	**0,00**	0,00