Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 68/IX/2024 z dnia 29.11.2024r.

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	10 720 990,57	1 677 784,45	1 677 784,45	23 821,05	1 653 963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 043 206,12	9 043 206,12	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-99 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 507,00	-99 507,00	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	10 621 483,57	1 677 784,45	1 677 784,45	23 821,05	1 653 963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 943 699,12	8 943 699,12	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 489 666,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 666,12	2 489 666,12	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-99 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 507,00	-99 507,00	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	2 390 159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 159,12	2 390 159,12	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	17 875 774,42	1 611 799,85	1 611 799,85	0,00	1 611 799,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 263 974,57	16 263 974,57	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 050,00	-15 050,00	-15 050,00	0,00	-15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 864 224,42	1 600 249,85	1 600 249,85	0,00	1 600 249,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 263 974,57	16 263 974,57	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	540 922,20	540 922,20	540 922,20	0,00	540 922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 050,00	-15 050,00	-15 050,00	0,00	-15 050,00	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	525 872,20	525 872,20	525 872,20	0,00	525 872,20	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	15 754 835,45	985 877,65	985 877,65	0,00	985 877,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 768 957,80	14 768 957,80	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 758 335,45	989 377,65	989 377,65	0,00	989 377,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 768 957,80	14 768 957,80	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	645 587,79	560 026,28	560 026,28	0,00	560 026,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 561,51	85 561,51	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 863,00	-17 363,00	-17 363,00	0,00	-17 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	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	624 724,79	542 663,28	542 663,28	0,00	542 663,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 061,51	82 061,51	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	484 587,79	414 026,28	414 026,28	0,00	414 026,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 561,51	70 561,51	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	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	481 087,79	414 026,28	414 026,28	0,00	414 026,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 061,51	67 061,51	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	161 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 363,00	-17 363,00	-17 363,00	0,00	-17 363,00	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	143 637,00	128 637,00	128 637,00	0,00	128 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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
			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	23 705,83	23 705,83	23 705,83	20 000,00	3 705,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	303 705,83	303 705,83	303 705,83	57 000,00	246 705,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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
			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	23 705,83	23 705,83	23 705,83	20 000,00	3 705,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	301 705,83	301 705,83	301 705,83	57 000,00	244 705,83	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	17 179 940,55	8 358 275,19	7 882 836,33	6 142 709,52	1 740 126,81	0,00	419 400,00	56 038,86	0,00	0,00	8 821 665,36	8 821 665,36	320 159,47	0,00	0,00
			zmniejszenie	-79 246,69	-28 054,44	-28 054,44	-8 054,44	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 192,25	-51 192,25	-51 192,25	0,00	0,00
			zwiększenie	9 839,95	9 839,95	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 110 533,81	8 340 060,70	7 864 281,89	6 134 655,08	1 729 626,81	0,00	419 400,00	56 378,81	0,00	0,00	8 770 473,11	8 770 473,11	268 967,22	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
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	338 000,00	338 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	338 000,00	338 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 803 141,33	7 482 981,86	7 403 943,00	6 021 000,00	1 382 943,00	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	-59 246,69	-8 054,44	-8 054,44	-8 054,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 192,25	-51 192,25	-51 192,25	0,00	0,00
			zwiększenie	4 839,95	4 839,95	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 748 734,59	7 479 767,37	7 400 388,56	6 012 945,56	1 387 443,00	0,00	23 000,00	56 378,81	0,00	0,00	268 967,22	268 967,22	268 967,22	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	174 183,81	174 183,81	170 183,81	12 000,00	158 183,81	0,00	4 000,00	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	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
			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	159 183,81	159 183,81	155 183,81	12 000,00	143 183,81	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 460 657,44	520 426,54	370 253,54	65 860,00	304 393,54	32 023,00	112 000,00	6 150,00	0,00	0,00	1 940 230,90	1 940 230,90	1 699 860,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 991,78	-1 991,78	-1 991,78	0,00	-1 991,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 400,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 470 065,66	525 434,76	375 261,76	65 860,00	309 401,76	32 023,00	112 000,00	6 150,00	0,00	0,00	1 944 630,90	1 944 630,90	1 699 860,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 411 290,00	471 059,10	354 886,10	65 860,00	289 026,10	32 023,00	78 000,00	6 150,00	0,00	0,00	1 940 230,90	1 940 230,90	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	11 400,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 422 690,00	478 059,10	361 886,10	65 860,00	296 026,10	32 023,00	78 000,00	6 150,00	0,00	0,00	1 944 630,90	1 944 630,90	1 699 860,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	39 367,44	39 367,44	5 367,44	0,00	5 367,44	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 991,78	-1 991,78	-1 991,78	0,00	-1 991,78	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	37 375,66	37 375,66	3 375,66	0,00	3 375,66	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 961 782,72	32 729 678,36	31 650 351,47	26 518 277,50	5 132 073,97	0,00	1 079 326,89	0,00	0,00	0,00	2 232 104,36	2 232 104,36	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-179 400,00	-179 400,00	-179 400,00	-177 650,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	340 821,34	340 821,34	310 371,34	139 362,00	171 009,34	0,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 123 204,06	32 891 099,70	31 781 322,81	26 479 989,50	5 301 333,31	0,00	1 109 776,89	0,00	0,00	0,00	2 232 104,36	2 232 104,36	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 512 584,35	22 230 584,35	21 487 381,46	18 959 449,35	2 527 932,11	0,00	743 202,89	0,00	0,00	0,00	1 282 000,00	1 282 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-117 350,00	-117 350,00	-117 350,00	-115 600,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	96 342,91	96 342,91	75 342,91	54 583,57	20 759,34	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 491 577,26	22 209 577,26	21 445 374,37	18 898 432,92	2 546 941,45	0,00	764 202,89	0,00	0,00	0,00	1 282 000,00	1 282 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 466 744,76	2 466 744,76	2 359 414,76	2 225 833,50	133 581,26	0,00	107 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 600,00	-45 600,00	-45 600,00	-45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 425 744,76	2 425 744,76	2 313 814,76	2 180 233,50	133 581,26	0,00	111 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	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
			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	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	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	1 709 909,59	1 709 909,59	1 634 698,59	1 553 050,81	81 647,78	0,00	75 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 100,00	-11 100,00	-11 100,00	-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 778,43	11 778,43	11 278,43	11 278,43	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 710 588,02	1 710 588,02	1 634 877,02	1 553 229,24	81 647,78	0,00	75 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 543 692,37	1 543 692,37	1 473 133,37	1 407 586,00	65 547,37	0,00	70 559,00	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	63 700,00	63 700,00	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 607 392,37	1 607 392,37	1 534 833,37	1 469 286,00	65 547,37	0,00	72 559,00	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: 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	674 516,56	674 516,56	673 016,56	234 560,00	438 456,56	0,00	1 500,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	800,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	675 566,56	675 566,56	674 066,56	235 360,00	438 706,56	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 000 205,80	1 000 205,80	996 205,80	479 642,00	516 563,80	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 008 205,80	1 008 205,80	1 004 205,80	487 642,00	516 563,80	0,00	4 000,00	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	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
			zmniejszenie	-2 350,00	-2 350,00	-2 350,00	-2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	273 918,16	261 618,16	250 768,16	250 768,16	0,00	0,00	10 850,00	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	1 760 262,84	1 730 262,84	1 661 238,84	1 405 037,68	256 201,16	0,00	69 024,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 760 262,84	1 730 262,84	1 661 238,84	1 405 037,68	256 201,16	0,00	69 024,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 649 341,84	5 649 341,84	3 094 466,32	1 844 727,84	1 249 738,48	0,00	2 554 875,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-187 780,00	-187 780,00	-9 600,00	-5 600,00	-4 000,00	0,00	-178 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 500,00	45 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 507 061,84	5 507 061,84	3 093 366,32	1 839 127,84	1 254 238,48	0,00	2 413 695,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	838 200,00	838 200,00	838 200,00	0,00	838 200,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	846 700,00	846 700,00	846 700,00	0,00	846 700,00	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	805 390,00	805 390,00	13 200,00	7 860,00	5 340,00	0,00	792 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-178 180,00	-178 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 180,00	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	627 210,00	627 210,00	13 200,00	7 860,00	5 340,00	0,00	614 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	534 900,00	534 900,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	532 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	571 900,00	571 900,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	569 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 045 303,54	2 045 303,54	2 038 803,54	1 761 734,84	277 068,70	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-900,00	-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	2 040 403,54	2 040 403,54	2 033 903,54	1 760 834,84	273 068,70	0,00	6 500,00	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	57 489,30	57 489,30	57 489,30	57 289,30	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	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	52 789,30	52 789,30	52 789,30	52 589,30	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	6 186 646,00	6 186 646,00	988 514,45	855 235,05	133 279,40	0,00	5 198 131,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 366,59	-21 366,59	-20 650,02	-1,44	-20 648,58	0,00	-716,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 934,59	32 934,59	2 108,00	1 800,00	308,00	0,00	30 826,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 198 214,00	6 198 214,00	969 972,43	857 033,61	112 938,82	0,00	5 228 241,57	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
	85502	świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 047 323,00	6 047 323,00	861 127,45	824 035,05	37 092,40	0,00	5 186 195,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 366,59	-20 366,59	-19 650,02	-1,44	-19 648,58	0,00	-716,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 826,59	30 826,59	0,00	0,00	0,00	0,00	30 826,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 057 783,00	6 057 783,00	841 477,43	824 033,61	17 443,82	0,00	5 216 305,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	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	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 304,00	1 304,00	1 304,00	0,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	32 800,00	32 800,00	32 800,00	31 200,00	1 600,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 600,00	34 600,00	34 600,00	33 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 208 331,45	9 505 545,30	9 220 338,00	2 892 570,76	6 327 767,24	50 400,00	30 500,00	204 307,30	0,00	0,00	702 786,15	702 786,15	303 301,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-88 600,01	-87 550,00	-55 000,00	-28 000,00	-27 000,00	0,00	-4 500,00	-28 050,00	0,00	0,00	-1 050,01	-1 050,01	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 863,00	43 863,00	35 000,00	20 000,00	15 000,00	8 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 163 594,44	9 461 858,30	9 200 338,00	2 884 570,76	6 315 767,24	59 263,00	26 000,00	176 257,30	0,00	0,00	701 736,14	701 736,14	303 301,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 086 634,59	3 953 487,93	3 952 487,93	311 400,00	3 641 087,93	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	133 146,66	133 146,66	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 086 634,59	3 953 487,93	3 952 487,93	331 400,00	3 621 087,93	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	133 146,66	133 146,66	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-28 050,00	-28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 863,00	8 863,00	0,00	0,00	0,00	8 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	527 535,30	224 234,30	39 114,00	9 525,00	29 589,00	8 863,00	0,00	176 257,30	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	1 541 538,49	1 275 200,00	1 275 200,00	0,00	1 275 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 338,49	266 338,49	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 050,01	-1 050,01	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	1 540 488,48	1 275 200,00	1 275 200,00	0,00	1 275 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 288,48	265 288,48	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 909 061,80	2 909 061,80	2 829 161,80	2 267 034,22	562 127,58	50 400,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 500,00	-39 500,00	-35 000,00	-28 000,00	-7 000,00	0,00	-4 500,00	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	2 884 561,80	2 884 561,80	2 809 161,80	2 239 034,22	570 127,58	50 400,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 020 876,41	721 745,15	206 345,15	0,00	206 345,15	515 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 131,26	1 299 131,26	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 349,99	-3 349,99	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 029 526,42	733 745,15	218 345,15	0,00	218 345,15	515 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 781,27	1 295 781,27	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 493 476,41	194 345,15	194 345,15	0,00	194 345,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 131,26	1 299 131,26	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 349,99	-3 349,99	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	1 490 126,42	194 345,15	194 345,15	0,00	194 345,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 781,27	1 295 781,27	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	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
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	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
Wydatki razem:			przed zmianą	**116 065 557,76**	**72 370 053,22**	**60 621 237,76**	**39 436 695,19**	**21 184 542,57**	**757 823,00**	**9 974 496,30**	**266 496,16**	**0,00**	**750 000,00**	**43 695 504,54**	**43 695 504,54**	**2 323 320,47**	**0,00**	0,00
			zmniejszenie	**-709 155,06**	**-550 555,81**	**-339 109,24**	**-219 305,88**	**-119 803,36**	**0,00**	**-183 396,57**	**-28 050,00**	**0,00**	**0,00**	**-158 599,25**	**-158 599,25**	**-51 192,25**	**0,00**	0,00
			zwiększenie	**523 564,71**	**519 164,71**	**411 685,17**	**181 162,00**	**230 523,17**	**8 863,00**	**98 276,59**	**339,95**	**0,00**	**0,00**	**4 400,00**	**4 400,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			po zmianach	**115 879 967,41**	**72 338 662,12**	**60 693 813,69**	**39 398 551,31**	**21 295 262,38**	**766 686,00**	**9 889 376,32**	**238 786,11**	**0,00**	**750 000,00**	**43 541 305,29**	**43 541 305,29**	**2 272 128,22**	**0,00**	0,00