

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Poczesna Nr URO. 0050.309.2017.HPT

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	83 292,43	83 292,43	83 292,43	0,00	83 292,43	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	
		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	
		po zmianach	83 292,43	83 292,43	83 292,43	0,00	83 292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01008	Melioracje wodne	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	52 292,43	52 292,43	52 292,43	0,00	52 292,43	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	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	49 292,43	49 292,43	49 292,43	0,00	49 292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	7 303 407,00	3 932 839,00	1 072 839,00	0,00	1 072 839,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 568,00	3 370 568,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-98 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 681,00	-98 681,00	0,00	0,00
		zwiększenie	99 681,00	98 681,00	16 681,00	0,00	16 681,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 304 407,00	4 031 520,00	1 089 520,00	0,00	1 089 520,00	2 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 887,00	3 272 887,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	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	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 502 000,00	2 502 000,00	0,00	0,00	0,00	2 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	2 347 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 507,00	2 347 507,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 348 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 507,00	2 348 507,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	855 900,00	632 839,00	632 839,00	0,00	632 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 061,00	223 061,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-98 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 681,00	-98 681,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 681,00	16 681,00	16 681,00	0,00	16 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	773 900,00	649 520,00	649 520,00	0,00	649 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 380,00	124 380,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 426 670,00	1 269 370,00	1 269 370,00	10 000,00	1 259 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 300,00	157 300,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 426 670,00	1 261 370,00	1 261 370,00	10 000,00	1 251 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 300,00	165 300,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	946 670,00	941 370,00	941 370,00	10 000,00	931 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	946 670,00	933 370,00	933 370,00	10 000,00	923 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	91 000,00	3 500,00	87 500,00	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	
		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	
		po zmianach	91 000,00	91 000,00	91 000,00	3 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	przed zmianą	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	
		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	
		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	
		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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 578 095,00	5 394 595,00	5 172 195,00	3 822 012,00	1 350 183,00	0,00	222 400,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00	183 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-72 480,00	-72 480,00	-72 480,00	-42 480,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	82 480,00	82 480,00	81 480,00	12 480,00	69 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 588 095,00	5 404 595,00	5 181 195,00	3 792 012,00	1 389 183,00	0,00	223 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00	183 500,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	380 439,00	380 439,00	380 439,00	345 539,00	34 900,00	0,00	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	
		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	
		po zmianach	380 439,00	380 439,00	380 439,00	345 539,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	251 000,00	251 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	231 000,00	231 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	219 000,00	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	4 147 816,00	3 964 316,00	3 962 316,00	2 891 960,00	1 070 356,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00	183 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-30 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 159 816,00	3 976 316,00	3 973 316,00	2 861 960,00	1 111 356,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00	183 500,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	158 557,00	158 557,00	157 157,00	8 000,00	149 157,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	176 557,00	176 557,00	175 157,00	8 000,00	167 157,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	405 583,00	405 583,00	405 583,00	361 013,00	44 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 480,00	-12 480,00	-12 480,00	-12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 480,00	12 480,00	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	405 583,00	405 583,00	405 583,00	361 013,00	44 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	394 000,00	387 000,00	327 000,00	45 000,00	282 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 847,00	-1 847,00	-1 847,00	0,00	-1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 847,00	247,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	
		po zmianach	394 000,00	385 400,00	325 153,00	45 000,00	280 153,00	247,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	7 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	377 000,00	370 000,00	310 000,00	45 000,00	265 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 847,00	-1 847,00	-1 847,00	0,00	-1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 847,00	247,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	
		po zmianach	377 000,00	368 400,00	308 153,00	45 000,00	263 153,00	247,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	7 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	236 500,00	236 500,00	236 500,00	0,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	236 500,00	236 500,00	236 500,00	0,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 223 389,92	13 981 959,92	12 901 705,61	11 021 625,00	1 880 080,61	168 000,00	905 841,00	6 413,31	0,00	0,00	241 430,00	241 430,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-642 600,39	-642 600,39	-389 100,00	-384 300,00	-4 800,00	-24 000,00	-229 500,00	-0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	642 600,39	642 500,39	622 206,00	591 800,00	30 406,00	0,00	20 000,00	294,39	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 223 389,92	13 981 859,92	13 134 811,61	11 229 125,00	1 905 686,61	144 000,00	696 341,00	6 707,31	0,00	0,00	241 530,00	241 530,00	0,00	0,00	
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	6 641 809,13	6 400 379,13	5 995 841,13	4 938 711,00	1 057 130,13	0,00	403 038,00	1 500,00	0,00	0,00	241 430,00	241 430,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-81 650,00	-81 650,00	-6 650,00	-2 000,00	-4 650,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	336 944,00	336 844,00	336 550,00	332 000,00	4 550,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 897 103,13	6 655 573,13	6 325 741,13	5 268 711,00	1 057 030,13	0,00	328 038,00	1 794,00	0,00	0,00	241 530,00	241 530,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	220 186,00	220 186,00	209 277,00	199 122,00	10 155,00	0,00	10 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 500,00	41 500,00	36 500,00	36 500,00	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	260 686,00	260 686,00	244 777,00	234 622,00	10 155,00	0,00	15 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	3 099 560,00	3 099 560,00	2 824 334,00	2 465 026,00	359 308,00	168 000,00	107 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-27 650,00	-27 650,00	-3 650,00	-3 500,00	-150,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	184 706,00	184 706,00	169 706,00	144 000,00	25 706,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 256 616,00	3 256 616,00	2 990 390,00	2 605 526,00	384 864,00	144 000,00	122 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	2 787 436,45	2 787 436,45	2 474 702,14	2 147 688,00	327 014,14	0,00	307 821,00	4 913,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150 000,39	-150 000,39	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	-142 000,00	-0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	78 000,39	78 000,39	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 715 436,45	2 715 436,45	2 544 702,14	2 217 688,00	327 014,14	0,00	165 821,00	4 913,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	34 637,00	34 637,00	34 637,00	0,00	34 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 787,00	34 787,00	34 787,00	0,00	34 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	368 252,00	368 252,00	366 352,00	355 317,00	11 035,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-38 800,00	-38 800,00	-38 800,00	-38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	330 752,00	330 752,00	328 852,00	317 817,00	11 035,00	0,00	1 900,00	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	281 279,00	281 279,00	261 879,00	256 863,00	5 016,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-157 500,00	-157 500,00	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	123 779,00	123 779,00	116 879,00	111 863,00	5 016,00	0,00	6 900,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	709 465,34	709 465,34	662 065,34	658 718,00	3 347,34	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-186 000,00	-186 000,00	-186 000,00	-186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	523 465,34	523 465,34	476 065,34	472 718,00	3 347,34	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	444 000,00	434 000,00	434 000,00	75 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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		
			zwiększenie	23 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	457 000,00	434 000,00	424 000,00	75 000,00	349 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
	85121	Lecnictwo ambulatoryjne	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	427 000,00	427 000,00	427 000,00	70 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	427 000,00	427 000,00	417 000,00	70 000,00	347 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 799 597,44	1 799 597,44	1 021 939,81	516 946,00	504 993,81	0,00	777 657,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	103 490,00	103 490,00	18 490,00	0,00	18 490,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 903 087,44	1 903 087,44	1 040 429,81	516 946,00	523 483,81	0,00	862 657,63	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	49 332,00	49 332,00	49 332,00	0,00	49 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 490,00	18 490,00	18 490,00	0,00	18 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	67 822,00	67 822,00	67 822,00	0,00	67 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85216	Zasłki stale	przed zmianą	258 300,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	343 300,00	343 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	10 226 618,00	10 226 618,00	663 748,00	415 910,00	247 838,00	0,00	9 562 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	723 287,00	723 287,00	11 887,00	2 713,00	9 174,00	0,00	711 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 949 905,00	10 949 905,00	675 635,00	418 623,00	257 012,00	0,00	10 274 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 215 445,00	6 215 445,00	104 858,00	75 110,00	29 748,00	0,00	6 110 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	645 270,00	645 270,00	9 535,00	2 713,00	6 822,00	0,00	635 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 860 715,00	6 860 715,00	114 393,00	77 823,00	36 570,00	0,00	6 746 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 811 311,00	3 811 311,00	372 028,00	306 900,00	65 128,00	0,00	3 439 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	77 935,00	77 935,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	75 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 889 246,00	3 889 246,00	374 298,00	306 900,00	67 398,00	0,00	3 514 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	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	6 577 867,00	2 328 959,00	2 240 959,00	1 400,00	2 239 559,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	4 248 908,00	4 248 908,00	3 150 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 400,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 400,00	24 400,00	24 400,00	1 400,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 577 867,00	2 330 359,00	2 242 359,00	2 800,00	2 239 559,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	4 247 508,00	4 247 508,00	3 150 000,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	361 638,00	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 638,00	64 638,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 400,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	-1 400,00	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	
		po zmianach	360 238,00	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 238,00	63 238,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	54 959,00	41 959,00	41 959,00	1 400,00	40 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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	
		zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	1 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	56 359,00	43 359,00	43 359,00	2 800,00	40 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	878 932,00	870 602,00	95 602,00	2 000,00	93 602,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	878 932,00	870 602,00	95 602,00	2 000,00	93 602,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	79 932,00	71 602,00	71 602,00	2 000,00	69 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	79 932,00	71 602,00	71 602,00	2 000,00	69 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	51 161 497,79	42 882 949,79	26 293 257,85	16 544 280,00	9 748 977,85	4 003 000,00	11 770 278,63	6 413,31	0,00	810 000,00	8 278 548,00	8 278 548,00	3 157 000,00	0,00		
	zmniejszenie	-891 508,39	-791 427,39	-537 927,00	-426 780,00	-111 147,00	-24 000,00	-229 500,00	-0,39	0,00	0,00	-100 081,00	-100 081,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	1 718 285,39	1 694 585,39	784 644,00	608 393,00	176 251,00	92 247,00	817 400,00	294,39	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00		
	po zmianach	51 988 274,79	43 786 107,79	26 539 974,85	16 725 893,00	9 814 081,85	4 071 247,00	12 358 178,63	6 707,31	0,00	810 000,00	8 202 167,00	8 202 167,00	3 157 000,00	0,00		