

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Poczesna Nr URO.0050.329.2017.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	wydatki 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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	165 300,00	165 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 426 670,00	1 227 370,00	1 227 370,00	10 000,00	1 217 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 300,00	199 300,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	946 670,00	899 370,00	899 370,00	10 000,00	889 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 893 045,00	5 709 545,00	5 486 145,00	3 802 047,00	1 684 098,00	0,00	223 400,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00	183 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 040,00	-50 040,00	-50 040,00	0,00	-50 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 410,26	80 410,26	80 060,26	27 370,26	52 690,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 923 415,26	5 739 915,26	5 516 165,26	3 829 417,26	1 686 748,00	0,00	223 750,00	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	345 074,00	35 365,00	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	30 370,26	30 370,26	30 370,26	27 370,26	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	410 809,26	410 809,26	410 809,26	372 444,26	38 365,00	0,00	0,00	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	4 420 316,00	4 236 816,00	4 233 816,00	2 861 960,00	1 371 856,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00	183 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 200,00	-48 200,00	-48 200,00	0,00	-48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 414 316,00	4 230 816,00	4 227 816,00	2 861 960,00	1 365 856,00	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	209 007,00	209 007,00	207 607,00	8 000,00	199 607,00	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	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 007,00	215 007,00	213 607,00	8 000,00	205 607,00	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	417 583,00	417 583,00	417 583,00	371 513,00	46 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 840,00	-1 840,00	-1 840,00	0,00	-1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 840,00	1 840,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	417 583,00	417 583,00	417 233,00	371 513,00	45 720,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	492 000,00	378 400,00	318 153,00	45 000,00	273 153,00	247,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	113 600,00	113 600,00	112 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 760,00	-10 760,00	-10 760,00	0,00	-10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 660,00	11 660,00	9 500,00	0,00	9 500,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	492 900,00	379 300,00	316 893,00	45 000,00	271 893,00	2 407,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 600,00	113 600,00	112 000,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	475 000,00	361 400,00	301 153,00	45 000,00	256 153,00	247,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	113 600,00	113 600,00	112 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 760,00	-10 760,00	-10 760,00	0,00	-10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 160,00	9 160,00	7 000,00	0,00	7 000,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	473 400,00	359 800,00	297 393,00	45 000,00	252 393,00	2 407,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 600,00	113 600,00	112 000,00	0,00
75414		Obrona cywilna	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	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 500,00	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
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	186 400,00	186 400,00	186 400,00	0,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 900,00	-34 900,00	-34 900,00	0,00	-34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki majątkowe	z tego:			
					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:	
					wydatki jednostek budżetowych,	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.	
								przed zmianą	zmniejszenie									zwiększenie
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	186 400,00	186 400,00	186 400,00	0,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 900,00	-34 900,00	-34 900,00	0,00	-34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	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	14 540 439,91	14 299 409,91	13 432 361,60	11 349 125,00	2 083 236,60	174 000,00	686 341,00	6 707,31	0,00	0,00	241 030,00	241 030,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-130 912,00	-130 912,00	-121 512,00	-76 775,00	-44 737,00	0,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	130 912,00	130 912,00	98 112,00	85 445,00	12 667,00	30 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 540 439,91	14 299 409,91	13 408 961,60	11 357 795,00	2 051 166,60	204 000,00	679 741,00	6 707,31	0,00	0,00	241 030,00	241 030,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 008 053,13	6 767 023,13	6 437 191,13	5 349 161,00	1 088 030,13	0,00	328 038,00	1 794,00	0,00	0,00	241 030,00	241 030,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-21 400,00	-21 400,00	-16 900,00	-4 080,00	-12 820,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	62 860,00	62 860,00	62 860,00	54 600,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 049 513,13	6 808 483,13	6 483 151,13	5 399 681,00	1 083 470,13	0,00	323 538,00	1 794,00	0,00	0,00	241 030,00	241 030,00	0,00	0,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
		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	16 300,00	16 300,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	276 986,00	276 986,00	260 777,00	250 622,00	10 155,00	0,00	16 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 461 324,00	3 461 324,00	3 165 098,00	2 635 526,00	529 572,00	174 000,00	122 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-35 652,00	-35 652,00	-35 652,00	-3 735,00	-31 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	43 367,00	43 367,00	10 867,00	7 300,00	3 567,00	30 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 469 039,00	3 469 039,00	3 140 313,00	2 639 091,00	501 222,00	204 000,00	124 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110	Gimnazja	przed zmianą	2 705 986,44	2 705 986,44	2 545 252,13	2 217 688,00	327 564,13	0,00	155 821,00	4 913,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	2 692 486,44	2 692 486,44	2 533 752,13	2 206 188,00	327 564,13	0,00	153 821,00	4 913,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	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	330 392,00	330 392,00	328 492,00	317 457,00	11 035,00	0,00	1 900,00	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	132 309,00	132 309,00	125 009,00	119 513,00	5 496,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	8 385,00	8 385,00	8 385,00	7 545,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	140 494,00	140 494,00	133 294,00	126 958,00	6 336,00	0,00	7 200,00	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	524 965,34	524 965,34	477 965,34	474 618,00	3 347,34	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-59 800,00	-59 800,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	-2 800,00	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	465 165,34	465 165,34	420 965,34	417 618,00	3 347,34	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	463 000,00	440 000,00	430 000,00	75 000,00	355 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	463 000,00	440 000,00	430 000,00	85 000,00	345 000,00	10 000,00	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	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		
		zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 000,00	500,00	0,00	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	80 000,00	337 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 933 889,02	1 933 889,02	1 055 719,26	530 159,00	525 560,26	0,00	878 169,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	1 933 889,02	1 933 889,02	1 055 719,26	520 159,00	535 560,26	0,00	878 169,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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.		
																	7	8
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	564 999,00	564 999,00	556 979,00	509 909,00	47 070,00	0,00	8 020,00	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	-10 000,00	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	0,00
		po zmianach	564 999,00	564 999,00	556 979,00	499 909,00	57 070,00	0,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	809 155,00	809 155,00	650 665,00	623 245,00	27 420,00	0,00	158 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 346,00	-1 346,00	-1 346,00	-1 346,00	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	1 346,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	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	809 155,00	809 155,00	650 665,00	623 245,00	27 420,00	0,00	158 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	691 952,00	691 952,00	649 165,00	623 245,00	25 920,00	0,00	42 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 346,00	-1 346,00	-1 346,00	-1 346,00	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	1 346,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	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	691 952,00	691 952,00	649 165,00	623 245,00	25 920,00	0,00	42 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	11 774 288,42	11 774 288,42	703 686,42	424 674,42	279 012,00	0,00	11 070 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 547,00	-7 547,00	-7 547,00	-7 547,00	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	559 597,00	559 597,00	21 617,00	10 572,00	11 045,00	0,00	537 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 326 338,42	12 326 338,42	717 756,42	427 794,42	289 962,00	0,00	11 608 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-1 213,00	-1 213,00	-1 213,00	-1 118,00	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	547 263,00	547 263,00	9 283,00	4 272,00	5 011,00	0,00	537 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 406 765,00	7 406 765,00	122 463,00	80 977,00	41 486,00	0,00	7 284 302,00	0,00	0,00	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	4 709 468,00	4 709 468,00	398 188,00	308 790,00	89 398,00	0,00	4 311 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-34,00	-34,00	-34,00	-34,00	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	6 034,00	6 034,00	6 034,00	0,00	6 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 715 468,00	4 715 468,00	404 188,00	308 756,00	95 432,00	0,00	4 311 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	43 261,42	43 261,42	43 261,42	38 061,42	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	43 261,42	43 261,42	43 261,42	38 061,42	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 380 367,00	2 330 359,00	2 239 859,00	2 800,00	2 237 059,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	1 050 008,00	1 050 008,00	470 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-62 600,00	-62 600,00	-62 600,00	0,00	-62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	90 600,00	77 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 408 367,00	2 345 359,00	2 226 859,00	2 800,00	2 224 059,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	1 063 008,00	1 063 008,00	470 000,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 583 770,00	610 000,00	602 500,00	0,00	602 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	973 770,00	973 770,00	470 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-52 600,00	-52 600,00	-52 600,00	0,00	-52 600,00	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	1 531 170,00	557 400,00	549 900,00	0,00	549 900,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	973 770,00	973 770,00	470 000,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	133 700,00	133 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	83 000,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	151 700,00	151 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	400 238,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 238,00	63 238,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	22 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	78 959,00	52 959,00	52 959,00	2 800,00	50 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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	wydatki 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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	913 932,00	905 602,00	95 602,00	2 000,00	93 602,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	913 932,00	905 602,00	95 602,00	2 000,00	93 602,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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	
			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	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
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	302 512,00	251 000,00	47 000,00	15 000,00	32 000,00	200 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	51 512,00	51 512,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	302 512,00	251 000,00	47 000,00	15 000,00	32 000,00	200 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 512,00	51 512,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	297 512,00	246 000,00	42 000,00	15 000,00	27 000,00	200 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	51 512,00	51 512,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	300 512,00	249 000,00	45 000,00	15 000,00	30 000,00	200 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 512,00	51 512,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	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
Wydatki razem:			przed zmianą	50 422 380,31	45 313 213,31	27 188 756,24	16 885 192,42	10 303 563,82	4 136 247,00	13 171 502,76	6 707,31	0,00	810 000,00	5 109 167,00	5 109 167,00	582 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-361 605,00	-361 605,00	-352 205,00	-95 573,00	-256 632,00	0,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	938 025,26	891 025,26	289 735,26	134 733,26	155 002,00	32 160,00	569 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 998 800,57	45 842 633,57	27 126 286,50	16 924 352,68	10 201 933,82	4 168 407,00	13 731 232,76	6 707,31	0,00	810 000,00	5 156 167,00	5 156 167,00	582 000,00	0,00	