

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Poczesna Nr URO.0050.336.2017.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	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	88 232,96	88 232,96	88 232,96	0,00	88 232,96	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	88 232,96	88 232,96	88 232,96	0,00	88 232,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	54 932,96	54 932,96	54 932,96	0,00	54 932,96	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	54 932,96	54 932,96	54 932,96	0,00	54 932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	7 304 407,00	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
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 304 407,00	4 021 520,00	1 079 520,00	0,00	1 079 520,00	2 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 887,00	3 282 887,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	773 900,00	639 520,00	639 520,00	0,00	639 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 380,00	134 380,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
		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	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	1 426 670,00	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	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
		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	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	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	5 923 415,26	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
		zmniejszenie	-117 900,00	-117 900,00	-117 900,00	-32 200,00	-85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	117 900,00	117 900,00	97 900,00	32 200,00	65 700,00	0,00	20 000,00	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	5 496 165,26	3 829 417,26	1 666 748,00	0,00	243 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00	183 500,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
		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	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	248 000,00	248 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	239 000,00	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	4 414 316,00	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
		zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-30 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	78 000,00	78 000,00	78 000,00	30 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 382 316,00	4 198 816,00	4 195 816,00	2 861 960,00	1 333 856,00	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	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
		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	15 000,00	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	230 007,00	230 007,00	228 607,00	8 000,00	220 607,00	0,00	1 400,00	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:		
					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.	
																	16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-200,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	200,00	2 700,00	0,00	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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
		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	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	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	
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	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	
		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	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	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	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-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	
		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	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	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	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	
		zmniejszenie	-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	
		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	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	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	13 408 961,60	11 357 795,00	2 051 166,60	204 000,00	679 741,00	6 707,31	0,00	0,00	0,00	241 030,00	241 030,00	0,00	
		zmniejszenie	-740 334,00	-740 274,00	-680 433,00	-640 107,00	-40 326,00	0,00	-59 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-60,00	0,00	
		zwiększenie	740 334,00	740 334,00	721 593,00	689 875,00	31 718,00	0,00	18 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 540 439,91	14 299 469,91	13 450 121,60	11 407 563,00	2 042 558,60	204 000,00	638 641,00	6 707,31	0,00	0,00	0,00	240 970,00	240 970,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	0,00	241 030,00	241 030,00	0,00	
		zmniejszenie	-433 709,00	-433 649,00	-403 449,00	-385 170,00	-18 279,00	0,00	-30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-60,00	0,00	
		zwiększenie	13 163,00	13 163,00	13 163,00	960,00	12 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 628 967,13	6 387 997,13	6 092 865,13	5 015 471,00	1 077 394,13	0,00	293 338,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	240 970,00	240 970,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-17 844,00	-17 844,00	-16 900,00	-16 900,00	0,00	0,00	-944,00	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	259 142,00	259 142,00	243 877,00	233 722,00	10 155,00	0,00	15 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-144 243,00	-144 243,00	-136 446,00	-124 840,00	-11 606,00	0,00	-7 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 133,00	8 133,00	8 133,00	0,00	8 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 332 929,00	3 332 929,00	3 012 000,00	2 514 251,00	497 749,00	204 000,00	116 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-132 122,00	-132 122,00	-112 222,00	-106 997,00	-5 225,00	0,00	-19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 082,00	8 082,00	8 082,00	0,00	8 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 568 446,44	2 568 446,44	2 429 612,13	2 099 191,00	330 421,13	0,00	133 921,00	4 913,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	72 438,00	72 438,00	72 438,00	0,00	72 438,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	75 738,00	75 738,00	75 738,00	0,00	75 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	35 599,00	35 599,00	35 599,00	0,00	35 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	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	31 299,00	31 299,00	31 299,00	0,00	31 299,00	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:			
					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	Wydatki majątkowe		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.	
																		10
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-3 050,00	-3 050,00	-3 050,00	-3 050,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	327 442,00	327 442,00	325 442,00	314 407,00	11 035,00	0,00	0,00	2 000,00	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	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	0,00	
		zmniejszenie	-896,00	-896,00	-896,00	0,00	-896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	221 516,00	221 516,00	213 975,00	213 975,00	0,00	0,00	0,00	7 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	361 114,00	361 114,00	346 373,00	340 933,00	5 440,00	0,00	0,00	14 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-3 170,00	-3 170,00	-3 170,00	-3 150,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	486 040,00	486 040,00	474 940,00	474 940,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	948 035,34	948 035,34	892 735,34	889 408,00	3 327,34	0,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 327,00	8 327,00	180,00	180,00	0,00	0,00	8 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	7 327,00	7 327,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	7 147,00	0,00	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	85 000,00	345 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
		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	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	
		po zmianach	463 000,00	440 000,00	430 000,00	95 000,00	335 000,00	10 000,00	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	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	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	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	
		po zmianach	427 000,00	427 000,00	417 000,00	90 000,00	327 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-3 140,00	-3 140,00	-1 390,00	0,00	-1 390,00	0,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 140,00	3 140,00	3 140,00	360,00	2 780,00	0,00	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	1 057 469,26	520 519,00	536 950,26	0,00	876 419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-3 140,00	-3 140,00	-1 390,00	0,00	-1 390,00	0,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 140,00	3 140,00	3 140,00	360,00	2 780,00	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	558 729,00	500 269,00	58 460,00	0,00	6 270,00	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	-1 170,00	-1 170,00	-1 170,00	-1 100,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 170,00	1 170,00	1 170,00	100,00	1 070,00	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	622 245,00	28 420,00	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	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	691 952,00	691 952,00	649 165,00	622 245,00	26 920,00	0,00	42 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	117 203,00	117 203,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	115 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	117 203,00	117 203,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	115 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	12 334 777,42	12 334 777,42	726 195,42	427 794,42	298 401,00	0,00	11 608 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 607,00	-2 607,00	-2 607,00	-1 200,00	-1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 607,00	2 607,00	2 607,00	350,00	2 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 334 777,42	12 334 777,42	726 195,42	426 944,42	299 251,00	0,00	0,00	11 608 582,00	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:		
					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.	
																	16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-1 422,00	-1 422,00	-1 422,00	-1 200,00	-222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 422,00	1 422,00	1 422,00	350,00	1 072,00	0,00	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	80 127,00	42 336,00	0,00	7 284 302,00	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	4 715 468,00	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
		zmniejszenie	-1 185,00	-1 185,00	-1 185,00	0,00	-1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 463 378,00	2 400 370,00	2 281 870,00	2 800,00	2 279 070,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 008,00	1 063 008,00	470 000,00	0,00
		zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	31 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 483 378,00	2 407 370,00	2 288 870,00	2 800,00	2 286 070,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 008,00	1 076 008,00	470 000,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	0,00	973 770,00	973 770,00	470 000,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 531 170,00	557 400,00	549 900,00	0,00	549 900,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 770,00	973 770,00	470 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	455 249,00	392 011,00	392 011,00	0,00	392 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 238,00	63 238,00	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	23 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	468 249,00	392 011,00	392 011,00	0,00	392 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 238,00	76 238,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	26 000,00	26 000,00	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	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	85 959,00	59 959,00	59 959,00	2 800,00	57 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
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	0,00	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-2 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	921 932,00	913 602,00	103 602,00	0,00	103 602,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330,00	8 330,00	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	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	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	90 932,00	82 602,00	82 602,00	0,00	82 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330,00	8 330,00	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	0,00	51 512,00	51 512,00	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	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	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
		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	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
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

