

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Poczesna Nr URO.0050.441.2018.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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	204 135,18	204 135,18	204 135,18	11 200,00	192 935,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	204 135,18	204 135,18	204 135,18	11 200,00	192 935,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01008	Melioracje wodne	przed zmianą	107 784,00	107 784,00	107 784,00	11 200,00	96 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	105 284,00	105 284,00	105 284,00	11 200,00	94 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030	Izby rolnicze	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	90 351,18	90 351,18	90 351,18	0,00	90 351,18	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	93 551,18	93 551,18	93 551,18	0,00	93 551,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	9 821 796,12	4 952 500,00	2 369 500,00	6 500,00	2 363 000,00	2 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869 296,12	4 869 296,12	0,00	0,00
		zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	51 000,00	51 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 821 796,12	4 952 500,00	2 368 500,00	6 500,00	2 362 000,00	2 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869 296,12	4 869 296,12	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 595 000,00	2 595 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	2 583 000,00	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	51 000,00	51 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 646 000,00	2 646 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	2 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 830 691,12	2 357 500,00	2 357 500,00	6 500,00	2 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 191,12	473 191,12	0,00	0,00
		zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	-51 000,00	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	2 779 691,12	2 306 500,00	2 306 500,00	6 500,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 191,12	473 191,12	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	999 000,00	979 000,00	979 000,00	5 000,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-28 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	999 000,00	991 000,00	991 000,00	5 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	869 000,00	849 000,00	849 000,00	5 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	869 000,00	869 000,00	869 000,00	5 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	130 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 312 593,00	5 255 593,00	5 020 113,00	3 768 836,00	1 251 277,00	0,00	235 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-3 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	34 517,80	34 517,80	34 517,80	17 017,80	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 325 110,80	5 268 110,80	5 032 630,80	3 782 853,80	1 249 777,00	0,00	235 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	338 354,00	338 354,00	338 354,00	289 127,00	49 227,00	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	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 517,80	15 517,80	15 517,80	12 017,80	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	350 871,80	350 871,80	350 871,80	298 144,80	52 727,00	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	3 674 450,00	3 674 450,00	3 671 070,00	2 845 000,00	826 070,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	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	3 655 450,00	3 655 450,00	3 652 070,00	2 845 000,00	807 070,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	323 000,00	323 000,00	317 900,00	35 000,00	282 900,00	0,00	5 100,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	5 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	342 000,00	342 000,00	336 900,00	40 000,00	296 900,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	141 295,00	141 295,00	58 075,00	34 011,00	24 064,00	0,00	83 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-233,75	-233,75	-233,75	-233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	233,75	233,75	233,75	0,00	233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	141 295,00	141 295,00	58 075,00	33 777,25	24 297,75	0,00	83 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	138 655,00	138 655,00	55 435,00	31 371,00	24 064,00	0,00	83 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-233,75	-233,75	-233,75	-233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	233,75	233,75	233,75	0,00	233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	138 655,00	138 655,00	55 435,00	31 137,25	24 297,75	0,00	83 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 392 685,26	492 485,26	431 485,26	35 000,00	396 485,26	20 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 200,00	900 200,00	804 000,00	
		zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	0,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 100,00	7 100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 392 685,26	492 485,26	426 385,26	37 000,00	389 385,26	25 100,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 200,00	900 200,00	804 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 357 685,26	472 485,26	431 485,26	35 000,00	396 485,26	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 200,00	885 200,00	804 000,00	
		zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	0,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 100,00	7 100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 357 685,26	472 485,26	426 385,26	37 000,00	389 385,26	5 100,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 200,00	885 200,00	804 000,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 709 165,14	15 593 665,14	14 681 446,14	12 336 255,00	2 345 191,14	197 000,00	691 454,00	23 765,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	115 500,00	0,00	
		zmniejszenie	-201 171,00	-201 171,00	-80 611,00	-31 300,00	-49 311,00	0,00	-120 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	201 171,00	201 171,00	167 671,00	167 671,00	0,00	30 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 709 165,14	15 593 665,14	14 768 506,14	12 472 626,00	2 295 880,14	227 000,00	574 394,00	23 765,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	115 500,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 584 558,00	7 469 058,00	7 169 647,00	5 761 328,00	1 408 319,00	0,00	275 646,00	23 765,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	115 500,00	0,00	
		zmniejszenie	-37 250,00	-37 250,00	-18 250,00	0,00	-18 250,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 250,00	50 250,00	50 250,00	50 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 597 558,00	7 482 058,00	7 201 647,00	5 811 578,00	1 390 069,00	0,00	256 646,00	23 765,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	115 500,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	368 696,00	368 696,00	347 888,00	331 070,00	16 818,00	0,00	20 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	385 996,00	385 996,00	367 188,00	350 370,00	16 818,00	0,00	18 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 718 959,00	3 718 959,00	3 384 324,00	2 887 740,00	496 584,00	197 000,00	137 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		zwiększenie	95 560,00	95 560,00	62 060,00	62 060,00	0,00	30 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 784 519,00	3 784 519,00	3 416 384,00	2 949 800,00	466 584,00	227 000,00	141 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	2 471 925,00	2 471 925,00	2 268 573,00	2 176 509,00	92 064,00	0,00	203 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-93 000,00	-93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 413 925,00	2 413 925,00	2 303 573,00	2 211 509,00	92 064,00	0,00	110 352,00	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	379 700,00	379 700,00	377 800,00	366 797,00	11 003,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	377 200,00	377 200,00	375 300,00	364 297,00	11 003,00	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	202 946,00	202 946,00	196 446,00	180 881,00	15 565,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 360,00	-22 360,00	-20 300,00	-20 300,00	0,00	0,00	-2 060,00	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	
		po zmianach	180 586,00	180 586,00	176 146,00	160 581,00	15 565,00	0,00	4 440,00	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	przed zmianą	630 427,00	630 427,00	591 427,00	584 267,00	7 160,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	-4 500,00	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	
		po zmianach	617 427,00	617 427,00	582 927,00	575 767,00	7 160,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	107 175,14	107 175,14	107 175,14	0,00	107 175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 061,00	-1 061,00	-1 061,00	0,00	-1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 061,00	1 061,00	1 061,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	107 175,14	107 175,14	107 175,14	1 061,00	106 114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	957 000,00	447 000,00	447 000,00	85 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	957 000,00	447 000,00	447 000,00	88 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	440 000,00	440 000,00	440 000,00	80 000,00	360 000,00	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	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	440 000,00	440 000,00	440 000,00	83 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 314 138,04	2 039 138,04	1 227 647,31	572 188,00	655 459,31	0,00	811 490,73	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 502,72	14 502,72	14 157,00	14 157,00	0,00	0,00	345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 314 640,76	2 039 640,76	1 241 804,31	586 345,00	655 459,31	0,00	797 836,45	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	143 098,04	143 098,04	61,31	0,00	61,31	0,00	143 036,73	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	
		zwiększenie	345,72	345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	143 443,76	143 443,76	61,31	0,00	61,31	0,00	143 382,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	605 529,00	605 529,00	595 510,00	541 938,00	53 572,00	0,00	10 019,00	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	
		zwiększenie	14 157,00	14 157,00	14 157,00	14 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	619 686,00	619 686,00	609 667,00	556 095,00	53 572,00	0,00	10 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	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	
		po zmianach	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	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	836 113,00	836 113,00	685 230,00	657 810,00	27 420,00	0,00	150 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	836 113,00	836 113,00	687 330,00	659 910,00	27 420,00	0,00	148 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	743 319,00	743 319,00	683 730,00	657 810,00	25 920,00	0,00	59 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	743 319,00	743 319,00	685 830,00	659 910,00	25 920,00	0,00	57 489,00	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
855	Rodzina	przed zmianą	12 502 347,00	12 102 347,00	885 429,00	450 835,00	434 594,00	0,00	11 216 918,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-192 720,00	-192 720,00	-6 032,00	-6 032,00	0,00	0,00	-186 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	606 242,00	606 242,00	15 947,00	11 827,00	4 120,00	0,00	590 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 915 869,00	12 515 869,00	895 344,00	456 630,00	438 714,00	0,00	11 620 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 691 166,00	6 691 166,00	151 593,00	78 905,00	72 688,00	0,00	6 539 573,00	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	599 149,00	599 149,00	8 854,00	4 854,00	4 000,00	0,00	590 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 290 315,00	7 290 315,00	160 447,00	83 759,00	76 688,00	0,00	7 129 868,00	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	4 593 604,00	4 593 604,00	441 959,00	323 050,00	118 909,00	0,00	4 151 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-96 000,00	-96 000,00	-2 912,00	-2 912,00	0,00	0,00	-93 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 497 724,00	4 497 724,00	439 167,00	320 138,00	119 029,00	0,00	4 058 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	579 280,00	579 280,00	57 580,00	48 880,00	8 700,00	0,00	521 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-96 720,00	-96 720,00	-3 120,00	-3 120,00	0,00	0,00	-93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 973,00	6 973,00	6 973,00	6 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	489 533,00	489 533,00	61 433,00	52 733,00	8 700,00	0,00	428 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 284 017,00	1 864 552,00	1 757 552,00	6 000,00	1 751 552,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	2 419 465,00	2 419 465,00	1 690 000,00	0,00
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 284 017,00	1 863 852,00	1 756 852,00	6 000,00	1 750 852,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	2 420 165,00	2 420 165,00	1 690 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	301 123,00	251 658,00	251 658,00	6 000,00	245 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 465,00	49 465,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
		po zmianach	301 123,00	250 958,00	250 958,00	6 000,00	244 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 165,00	50 165,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 011 609,00	1 011 609,00	136 109,00	4 500,00	131 609,00	863 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 011 609,00	1 011 609,00	136 109,00	4 100,00	132 009,00	863 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	148 109,00	148 109,00	136 109,00	4 500,00	131 609,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	148 109,00	148 109,00	136 109,00	4 100,00	132 009,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	57 053 213,74	47 230 132,62	29 320 921,89	18 009 635,00	11 311 286,89	3 831 000,00	13 342 445,73	35 765,00	0,00	700 000,00	9 823 081,12	9 823 081,12	2 494 000,00	0,00
		zmniejszenie	-525 624,75	-505 624,75	-182 276,75	-40 965,75	-141 311,00	0,00	-323 348,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	952 167,27	943 467,27	313 226,55	217 772,80	95 453,75	36 100,00	594 140,72	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00
		po zmianach	57 479 756,26	47 667 975,14	29 451 871,69	18 186 442,05	11 265 429,64	3 867 100,00	13 613 238,45	35 765,00	0,00	700 000,00	9 811 781,12	9 811 781,12	2 494 000,00	0,00