

Dział	Rozdział	§ / grupa	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 163 425,03	14 135 425,03	13 399 806,27	10 920 750,16	2 479 056,11	3 000,00	25 000,00	707 618,76	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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	65 599,68	65 599,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 599,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 229 024,71	14 201 024,71	13 399 806,27	10 920 750,16	2 479 056,11	3 000,00	25 000,00	773 218,44	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	714 598,64	714 598,64	335 013,00	180 556,88	154 456,12	3 000,00	0,00	376 585,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	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	65 599,68	65 599,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 599,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	780 198,32	780 198,32	335 013,00	180 556,88	154 456,12	3 000,00	0,00	442 185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	376 585,64	376 585,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 585,64	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	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	zwiększenie	65 599,68	65 599,68	0,00	0,00	0,00	0,00	65 599,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	442 185,32	442 185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	330 777,00	330 777,00	307 105,00	223 936,67	83 168,33	23 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	po zmianach	345 777,00	345 777,00	322 105,00	238 936,67	83 168,33	23 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	305 205,00	305 205,00	302 705,00	223 936,67	78 768,33	2 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 205,00	320 205,00	317 705,00	238 936,67	78 768,33	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	223 936,67	223 936,67	223 936,67	223 936,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	238 936,67	238 936,67	238 936,67	238 936,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 040 357,20	3 040 357,20	1 986 745,06	1 394 289,82	592 455,24	0,00	1 053 612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	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	120 889,22	120 889,22	100 776,55	34 000,00	66 776,55	0,00	20 112,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 161 246,42	3 161 246,42	2 087 521,61	1 428 289,82	659 231,79	0,00	1 073 724,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	137 163,00	137 163,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	136 163,00	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	0,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zwiększenie	20 112,67	20 112,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20 112,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	157 275,67	157 275,67	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	156 275,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	136 163,00	136 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 163,00	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	0,00
				zwiększenie	20 112,67	20 112,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20 112,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	po zmianach	156 275,67	156 275,67	0,00	0,00	0,00	0,00	156 275,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 382 233,96	1 382 233,96	1 354 917,83	1 180 049,26	174 868,57	0,00	27 316,13	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 416 233,96	1 416 233,96	1 388 917,83	1 214 049,26	174 868,57	0,00	27 316,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 180 049,26	1 180 049,26	1 180 049,26	1 180 049,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 214 049,26	1 214 049,26	1 214 049,26	1 214 049,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 180 049,26	1 180 049,26	1 180 049,26	1 180 049,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 214 049,26	1 214 049,26	1 214 049,26	1 214 049,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 180 049,26	1 180 049,26	1 180 049,26	1 180 049,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	28 600,00	28 600,00	28 600,00	26 600,00	2 000,00	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	66 776,55	66 776,55	66 776,55	0,00	66 776,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	95 376,55	95 376,55	95 376,55	26 600,00	68 776,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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				
				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	66 776,55	66 776,55	66 776,55	0,00	66 776,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	68 776,55	68 776,55	68 776,55	0,00	68 776,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	3 001 011,80	3 001 011,80	602 521,80	401 996,80	200 525,00	0,00	2 398 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-26 112,67	-26 112,67	-26 112,67	0,00	-26 112,67	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	2 974 899,13	2 974 899,13	576 409,13	401 996,80	174 412,33	0,00	2 398 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	26 112,67	26 112,67	26 112,67	0,00	26 112,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-26 112,67	-26 112,67	-26 112,67	0,00	-26 112,67	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			
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	26 112,67	26 112,67	26 112,67	0,00	26 112,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-26 112,67	-26 112,67	-26 112,67	0,00	-26 112,67	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 222 592,17	8 403 143,52	8 297 806,13	307 500,00	7 990 306,13	0,00	0,00	105 337,39	0,00	0,00	7 819 448,65	7 819 448,65	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 237 592,17	8 403 143,52	8 297 806,13	307 500,00	7 990 306,13	0,00	0,00	105 337,39	0,00	0,00	7 834 448,65	7 834 448,65	40 000,00	0,00	0,00			
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
	M1IUZ		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	55 630 622,76	46 026 844,42	37 668 122,18	18 797 977,29	18 870 144,89	2 841 776,85	3 964 172,14	812 956,15	82 817,10	657 000,00	9 603 778,34	9 603 778,34	763 409,00	0,00				
				zmniejszenie	-26 112,67	-26 112,67	-26 112,67	0,00	-26 112,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	216 488,90	201 488,90	115 776,55	49 000,00	66 776,55	0,00	20 112,67	65 599,68	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	55 820 998,99	46 202 220,65	37 757 786,06	18 846 977,29	18 910 808,77	2 841 776,85	3 984 284,81	878 555,83	82 817,10	657 000,00	9 618 778,34	9 618 778,34	778 409,00	0,00	0,00			

[illegible]

[illegible]

