



Dział	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	346 100,00	346 100,00	100,00	100,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	35 090 994,00	35 090 994,00	3 560 118,00	2 514 581,00	1 045 537,00	268 100,00	31 262 776,00	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	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	53 700,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 180 994,00	35 180 994,00	3 650 118,00	2 568 281,00	1 081 837,00	268 100,00	31 262 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 443 600,00	1 443 600,00	1 174 100,00	954 019,00	220 081,00	268 100,00	1 400,00	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	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	53 700,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 533 600,00	1 533 600,00	1 264 100,00	1 007 719,00	256 381,00	268 100,00	1 400,00	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	27 044 306,20	20 804 250,00	20 754 750,00	1 144 447,00	19 610 303,00	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6 240 056,20	6 240 056,20	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	0,00	
				zwiększenie	394 430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 430,80	394 430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 438 737,00	20 804 250,00	20 754 750,00	1 144 447,00	19 610 303,00	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 487,00	6 634 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 434 536,00	2 374 536,00	2 374 536,00	0,00	2 374 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	153 430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 430,80	153 430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 587 966,80	2 374 536,00	2 374 536,00	0,00	2 374 536,00	0,00	2 374 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 430,80	1 213 430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 364 100,00	1 099 900,00	1 099 400,00	394 497,00	704 903,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 264 200,00	3 264 200,00	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	0,00	
				zwiększenie	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 605 100,00	1 099 900,00	1 099 400,00	394 497,00	704 903,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 200,00	3 505 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	15 113 378,76	4 655 378,76	1 814 378,76	448 287,00	1 366 091,76	2 815 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	10 458 000,00	10 458 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	134 637,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 637,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 248 015,76	4 775 378,76	1 814 378,76	448 287,00	1 366 091,76	2 935 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 472 637,00	10 472 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	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	10 560 978,76	952 978,76	952 978,76	369 887,00	583 091,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 608 000,00	9 608 000,00	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	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 637,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 575 615,76	952 978,76	952 978,76	369 887,00	583 091,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 622 637,00	9 622 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>259 300 222,11</b>	<b>208 844 208,53</b>	<b>142 625 473,05</b>	<b>77 313 938,60</b>	<b>65 311 534,45</b>	<b>22 774 902,88</b>	<b>40 657 028,00</b>	<b>86 804,60</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>50 456 013,58</b>	<b>47 516 013,58</b>	<b>290 439,49</b>		0,00			
				zmniejszenie	<b>-100 100,00</b>	<b>-100 100,00</b>	<b>-100 100,00</b>	<b>-28 800,00</b>	<b>-71 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>5 870 260,05</b>	<b>1 963 294,00</b>	<b>1 213 294,00</b>	<b>1 113 772,00</b>	<b>99 522,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>3 906 966,05</b>	<b>3 906 966,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>265 070 382,16</b>	<b>210 707 402,53</b>	<b>143 738 667,05</b>	<b>78 398 910,60</b>	<b>65 339 756,45</b>	<b>22 894 902,88</b>	<b>40 657 028,00</b>	<b>86 804,60</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 030 000,00</b>	<b>54 362 979,63</b>	<b>51 422 979,63</b>	<b>290 439,49</b>		0,00			