



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	642 219,00	642 219,00	148 092,00	71 100,00	76 992,00	96 000,00	398 127,00	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	146 600,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	788 819,00	788 819,00	148 092,00	71 100,00	76 992,00	96 000,00	398 127,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	19 936 644,00	19 918 644,00	4 549 706,00	3 115 019,00	1 434 687,00	371 000,00	14 997 938,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 885,00	-3 885,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 980 559,00	19 966 444,00	4 549 706,00	3 115 019,00	1 434 687,00	418 800,00	14 997 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 115,00	14 115,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 946 500,00	1 928 500,00	1 556 000,00	1 275 754,00	280 246,00	371 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 885,00	-3 885,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 990 415,00	1 976 300,00	1 556 000,00	1 275 754,00	280 246,00	418 800,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 115,00	14 115,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	43 821 623,20	22 829 340,70	22 779 840,70	1 311 489,07	21 468 351,63	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	20 992 282,50	20 992 282,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 078,02	-11 928,02	-11 928,02	0,00	-11 928,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 150,00	-26 150,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	377 744,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 744,00	357 744,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 161 289,18	22 837 412,68	22 787 912,68	1 311 489,07	21 476 423,61	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 323 876,50	21 323 876,50	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 426 920,00	739 220,00	739 220,00	0,00	739 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 700,00	687 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 150,00	-6 150,00	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	1 420 770,00	739 220,00	739 220,00	0,00	739 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 550,00	681 550,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 125 925,00	3 503 700,00	3 503 700,00	0,00	3 503 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 225,00	1 622 225,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 928,02	-11 928,02	-11 928,02	0,00	-11 928,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	351 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 594,00	351 594,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 465 590,98	3 491 771,98	3 491 771,98	0,00	3 491 771,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 819,00	1 973 819,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	14 517 884,07	1 679 109,07	1 678 609,07	676 217,87	1 002 391,20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	12 838 775,00	12 838 775,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 504 034,07	1 679 109,07	1 678 609,07	676 217,87	1 002 391,20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 824 925,00	12 824 925,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	23 112 702,49	5 318 380,54	2 145 880,54	542 859,68	1 603 020,86	3 146 500,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	17 794 321,95	17 794 321,95	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	353 265,18	340 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 265,18	13 265,18	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 465 967,67	5 658 380,54	2 335 880,54	542 859,68	1 793 020,86	3 296 500,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 807 587,13	17 807 587,13	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 165 000,00	1 165 000,00	1 008 000,00	39 900,00	969 100,00	130 000,00	26 000,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 355 000,00	1 355 000,00	1 198 000,00	39 900,00	1 159 100,00	130 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 223 692,00	1 954 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 642,00	269 642,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 373 692,00	2 104 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 642,00	269 642,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	18 351 480,00	973 830,00	973 830,00	502 959,68	470 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 377 650,00	17 377 650,00	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	13 265,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 265,18	13 265,18	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 364 745,18	973 830,00	973 830,00	502 959,68	470 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 390 915,18	17 390 915,18	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	17 927 100,00	13 050 100,00	12 006 500,00	6 762 300,00	5 244 200,00	790 000,00	253 600,00	0,00	0,00	0,00	4 877 000,00	4 877 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	834 004,10	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 004,10	774 004,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 661 104,10	13 110 100,00	12 066 500,00	6 762 300,00	5 304 200,00	790 000,00	253 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 551 004,10	5 551 004,10	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	13 512 500,00	12 212 500,00	11 400 500,00	6 660 800,00	4 739 700,00	790 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	13 412 500,00	12 212 500,00	11 400 500,00	6 660 800,00	4 739 700,00	790 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	474 004,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 004,10	474 004,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	574 004,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 004,10	574 004,10	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	3 573 300,00	779 300,00	547 700,00	80 800,00	466 900,00	0,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	2 794 000,00	2 794 000,00	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	360 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 933 300,00	839 300,00	607 700,00	80 800,00	526 900,00	0,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	322 278 058,65	217 559 180,05	163 350 503,05	88 900 597,33	74 449 905,72	25 782 357,00	22 696 320,00	0,00	300 000,00	5 430 000,00	104 718 878,60	93 065 053,60	222 135,00	11 653 825,00	0,00	
				zmniejszenie	-534 793,02	-404 758,02	-404 758,02	-35 000,00	-369 758,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 035,00	-130 035,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 137 948,03	719 110,00	374 710,00	0,00	374 710,00	197 800,00	0,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	6 418 838,03	6 418 838,03	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328 881 213,66	217 873 532,03	163 320 455,03	88 865 597,33	74 454 857,70	25 980 157,00	22 696 320,00	146 600,00	300 000,00	5 430 000,00	111 007 681,63	99 353 856,63	222 135,00	11 653 825,00	0,00	