

Dział	Rozdział	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:					
						inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów									Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 598 764,13	2 598 764,13	2 142 764,13	2 028 591,13	114 173,00	433 900,00	22 100,00	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	504 030,87	504 030,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 030,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 102 795,00	3 102 795,00	2 142 764,13	2 028 591,13	114 173,00	433 900,00	22 100,00	433 900,00	22 100,00	504 030,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	20 165 026,00	20 150 911,00	4 651 410,00	3 103 437,00	1 547 973,00	418 800,00	15 080 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 115,00	14 115,00	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	0,00	
		zwiększenie	35 230,00	35 230,00	35 230,00	20 000,00	15 230,00	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	20 200 256,00	20 186 141,00	4 686 640,00	3 123 437,00	1 563 203,00	418 800,00	15 080 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 115,00	14 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 990 415,00	1 976 300,00	1 556 000,00	1 273 136,00	282 864,00	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	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	0,00	
		zwiększenie	35 230,00	35 230,00	35 230,00	20 000,00	15 230,00	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	2 025 645,00	2 011 530,00	1 591 230,00	1 293 136,00	298 094,00	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	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	44 763 997,18	23 431 120,68	23 382 120,68	1 274 118,07	22 108 002,61	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 332 876,50	21 332 876,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-642 885,03	-183 217,00	-183 217,00	0,00	-183 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-459 668,03	-459 668,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	44 161 112,15	23 287 903,68	23 238 903,68	1 274 118,07	21 964 785,61	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 873 208,47	20 873 208,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 071 870,00	649 220,00	649 220,00	0,00	649 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 650,00	422 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-183 217,00	-183 217,00	-183 217,00	0,00	-183 217,00	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		
		po zmianach	888 653,00	466 003,00	466 003,00	0,00	466 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 650,00	422 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 945 590,98	3 541 771,98	3 541 771,98	0,00	3 541 771,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 819,00	2 403 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 000,00	-254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	5 731 590,98	3 581 771,98	3 581 771,98	0,00	3 581 771,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 819,00	2 149 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	14 469 068,63	1 635 243,63	1 635 243,63	637 361,43	997 882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 833 825,00	12 833 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-205 668,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 668,03	-205 668,03	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		
		po zmianach	14 263 400,60	1 635 243,63	1 635 243,63	637 361,43	997 882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 628 156,97	12 628 156,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	21 935 967,67	5 803 380,54	2 394 880,54	535 359,68	1 859 520,86	3 380 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 132 587,13	16 132 587,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 883 606,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 883 606,51	-4 883 606,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	132 000,00	132 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 184 361,16	5 935 380,54	2 441 880,54	535 359,68	1 906 520,86	3 465 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 248 980,62	11 248 980,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 355 000,00	1 355 000,00	1 213 000,00	33 400,00	1 179 600,00	114 000,00	28 000,00	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	0,00		
		zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	1 402 000,00	1 402 000,00	1 260 000,00	33 400,00	1 226 600,00	114 000,00	28 000,00	0,00	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	2 473 692,00	2 204 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 642,00	269 642,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 558 692,00	2 289 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 642,00	269 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	16 734 745,18	1 018 830,00	1 018 830,00	501 959,68	516 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 715 915,18	15 715 915,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 883 606,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 883 606,51	-4 883 606,51	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		
		po zmianach	11 851 138,67	1 018 830,00	1 018 830,00	501 959,68	516 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 832 308,67	10 832 308,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	19 033 104,10	13 482 100,00	12 364 150,00	6 756 750,00	5 607 400,00	790 000,00	327 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 551 004,10	5 551 004,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	19 493 104,10	13 482 100,00	12 364 150,00	6 756 750,00	5 607 400,00	790 000,00	327 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 004,10	6 011 004,10	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	741 300,00	58 300,00	58 300,00	20 700,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	683 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	826 300,00	58 300,00	58 300,00	20 700,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	13 742 500,00	12 542 500,00	11 730 500,00	6 655 250,00	5 075 250,00	790 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	0,00
		zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 242 500,00	12 542 500,00	11 730 500,00	6 655 250,00	5 075 250,00	790 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	3 975 300,00	881 300,00	575 350,00	80 800,00	494 550,00	0,00	305 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	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	3 850 300,00	881 300,00	575 350,00	80 800,00	494 550,00	0,00	305 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 000,00	2 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	332 154 534,71	222 278 977,08	165 250 998,00	89 760 741,20	75 490 256,80	27 010 719,12	24 390 659,96	146 600,00	300 000,00	5 180 000,00	109 875 557,63	94 962 381,63	222 135,00	14 913 176,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-16 180 193,09	-1 703 487,00	-1 703 487,00	-1 460 000,00	-243 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 476 706,09	-14 476 706,09	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	2 317 660,87	1 732 660,87	503 630,00	20 000,00	483 630,00	725 000,00	0,00	504 030,87	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	318 292 002,49	222 308 150,95	165 051 141,00	88 320 741,20	75 730 399,80	27 735 719,12	24 390 659,96	650 630,87	300 000,00	5 180 000,00	95 983 851,54	81 070 675,54	222 135,00	14 913 176,00	0,00	0,00	0,00		