

WYDATKI

Dział	Rozdz	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 finan.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 handl.	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 040 920,16	13 840 420,16	13 450 320,16	10 317 797,00	3 132 523,16	0,00	390 100,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 040 920,16	13 828 420,16	13 438 320,16	10 317 797,00	3 120 523,16	0,00	390 100,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 250 020,16	10 049 520,16	10 034 220,16	7 612 571,00	2 421 649,16	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 250 020,16	10 037 520,16	10 022 220,16	7 612 571,00	2 409 649,16	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 421 819,22	1 221 819,22	1 156 819,22	779 636,00	377 183,22	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 421 819,22	1 221 819,22	1 156 819,22	729 636,00	427 183,22	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 078 819,22	1 078 819,22	1 078 819,22	778 636,00	300 183,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 078 819,22	1 078 819,22	1 078 819,22	728 636,00	350 183,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 453 426,31	10 453 426,31	5 578 743,61	3 570 797,60	2 007 946,01	61 000,00	4 532 367,39	281 315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 450,00	-2 450,00	-2 450,00	-450,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	102 000,00	102 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 552 976,31	10 552 976,31	5 578 293,61	3 570 347,60	2 007 946,01	61 000,00	4 632 367,39	281 315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	845 850,00	845 850,00	845 800,00	616 112,60	229 687,40	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	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
			po zmianach	845 850,00	845 850,00	845 800,00	616 112,60	229 687,40	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	794 073,00	794 073,00	789 973,00	761 973,00	28 000,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	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	793 623,00	793 623,00	789 523,00	761 523,00	28 000,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	Rodzina	przed zmianą	35 277 459,00	35 277 459,00	2 232 143,00	1 672 334,34	559 808,66	40 000,00	33 005 316,00	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	4 124,00	4 124,00	124,00	99,00	25,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 281 583,00	35 281 583,00	2 232 267,00	1 672 433,34	559 833,66	40 000,00	33 009 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	4 124,00	4 124,00	124,00	99,00	25,00	0,00	4 000,00	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	4 124,00	4 124,00	124,00	99,00	25,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 248,00	8 248,00	248,00	198,00	50,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 683 985,97	13 844 900,00	13 844 900,00	1 073 587,00	12 771 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 839 085,97	10 839 085,97	1 588 540,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	5 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 683 985,97	13 844 900,00	13 844 900,00	1 078 587,00	12 766 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 839 085,97	10 839 085,97	1 588 540,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 848 000,00	2 301 000,00	2 301 000,00	0,00	2 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	5 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 848 000,00	2 301 000,00	2 301 000,00	5 000,00	2 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	13 903 423,06	2 220 000,00	665 000,00	35 000,00	630 000,00	1 550 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	11 683 423,06	11 683 423,06	9 246 138,74	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 903 423,06	2 220 000,00	665 000,00	35 000,00	630 000,00	1 550 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 683 423,06	11 683 423,06	9 246 138,74	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	665 000,00	35 000,00	630 000,00	80 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	750 000,00	750 000,00	665 000,00	35 000,00	630 000,00	80 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	12 772 700,00	7 841 700,00	5 941 700,00	3 342 300,00	2 599 400,00	1 752 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	4 931 000,00	4 931 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 772 700,00	7 824 700,00	5 924 700,00	3 342 300,00	2 582 400,00	1 752 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	4 948 000,00	4 948 000,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	7 755 900,00	7 255 900,00	5 530 600,00	3 245 600,00	2 285 000,00	1 712 000,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 755 900,00	7 238 900,00	5 513 600,00	3 245 600,00	2 268 000,00	1 712 000,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>212 861 756,73</b>	<b>156 015 944,27</b>	<b>103 254 763,18</b>	<b>54 545 517,94</b>	<b>48 709 245,24</b>	<b>10 020 640,00</b>	<b>38 527 943,39</b>	<b>1 742 597,70</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>56 845 812,46</b>	<b>56 680 623,46</b>	<b>15 227 778,74</b>	<b>165 189,00</b>		
	zmniejszenie	<b>-160 450,00</b>	<b>-160 450,00</b>	<b>-160 450,00</b>	<b>-50 450,00</b>	<b>-110 000,00</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>264 124,00</b>	<b>235 124,00</b>	<b>131 124,00</b>	<b>5 099,00</b>	<b>126 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	po zmianach	<b>212 965 430,73</b>	<b>156 090 618,27</b>	<b>103 225 437,18</b>	<b>54 500 166,94</b>	<b>48 725 270,24</b>	<b>10 020 640,00</b>	<b>38 631 943,39</b>	<b>1 742 597,70</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>56 874 812,46</b>	<b>56 709 623,46</b>	<b>15 227 778,74</b>	<b>165 189,00</b>		