



Dział	Rozdział	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	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 handlowego.		
																		16	17
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmiana	278 420,00	278 420,00	278 420,00	0,00	278 420,00	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		
					zwiększenie	16 378,00	16 378,00	16 378,00	0,00	16 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	294 798,00	294 798,00	294 798,00	0,00	294 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność		przed zmiana	291 642,00	291 642,00	291 642,00	2 500,00	289 142,00	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		
					zwiększenie	15 621,00	15 621,00	15 621,00	0,00	15 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	307 263,00	307 263,00	307 263,00	2 500,00	304 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmiana	236 142,00	236 142,00	236 142,00	0,00	236 142,00	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		
					zwiększenie	15 621,00	15 621,00	15 621,00	0,00	15 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	251 763,00	251 763,00	251 763,00	0,00	251 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	851		Ochrona zdrowia		przed zmiana	602 000,00	602 000,00	474 000,00	315 870,00	158 130,00	120 000,00	8 000,00	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		
					zwiększenie	121 332,25	121 332,25	119 332,25	0,00	119 332,25	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	723 332,25	723 332,25	593 332,25	315 870,00	277 462,25	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmiana	575 000,00	575 000,00	447 000,00	314 152,00	132 848,00	120 000,00	8 000,00	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		
					zwiększenie	121 332,25	121 332,25	119 332,25	0,00	119 332,25	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	696 332,25	696 332,25	566 332,25	314 152,00	252 180,25	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmiana	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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		
					zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmiana	29 344,00	29 344,00	29 344,00	0,00	29 344,00	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		
					zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	55 344,00	55 344,00	55 344,00	0,00	55 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmiana	87 254,00	87 254,00	87 254,00	0,00	87 254,00	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		
					zwiększenie	93 332,25	93 332,25	93 332,25	0,00	93 332,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	180 586,25	180 586,25	180 586,25	0,00	180 586,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852		Pomoc społeczna		przed zmiana	6 317 358,00	6 317 358,00	4 203 776,00	2 880 849,00	1 322 927,00	12 000,00	2 101 582,00	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		
					zwiększenie	82 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
					po zmianach	6 399 758,00	6 369 758,00	4 256 176,00	2 880 849,00	1 375 327,00	12 000,00	2 101 582,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
					przed zmiana	3 178 218,00	3 178 218,00	3 166 598,00	2 766 898,00	399 700,00	0,00	11 620,00	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		
					zwiększenie	82 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
					po zmianach	3 260 618,00	3 230 618,00	3 218 998,00	2 766 898,00	452 100,00	0,00	11 620,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmiana	62 522,00	62 522,00	62 522,00	0,00	62 522,00	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		
					zwiększenie	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	114 922,00	114 922,00	114 922,00	0,00	114 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmiana	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		
					zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
					po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										Wydanki majątkowe						
					Wydanki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							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,										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
855		Rodzina		przed zmianą	32 740 285,00	32 740 285,00	1 593 811,00	960 010,00	633 801,00	398 964,00	30 747 510,00	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	494,00	494,00	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 740 779,00	32 740 779,00	1 594 305,00	960 010,00	634 295,00	398 964,00	30 747 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie ziółków		przed zmianą	827 558,00	827 558,00	428 594,00	326 162,00	102 432,00	398 964,00	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	494,00	494,00	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	828 052,00	828 052,00	429 088,00	326 162,00	102 926,00	398 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	7 707,00	7 707,00	7 707,00	0,00	7 707,00	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	494,00	494,00	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 201,00	8 201,00	8 201,00	0,00	8 201,00	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	27 255 266,96	8 523 163,96	7 993 163,96	250 679,66	7 742 484,30	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	18 732 103,00	18 732 103,00	9 391 450,00	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	2 451 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 100,00	2 451 100,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 706 366,96	8 523 163,96	7 993 163,96	250 679,66	7 742 484,30	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	21 183 203,00	21 183 203,00	9 391 450,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	13 743 126,00	641 636,00	111 636,00	0,00	111 636,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	13 101 490,00	13 101 490,00	9 391 450,00	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	1 945 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 600,00	1 945 600,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 688 726,00	641 636,00	111 636,00	0,00	111 636,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	15 047 090,00	15 047 090,00	9 391 450,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	3 710 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 040,00	3 710 040,00	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	1 945 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 600,00	1 945 600,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 655 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655 640,00	5 655 640,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność		przed zmianą	6 378 113,00	773 500,00	773 500,00	0,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604 613,00	5 604 613,00	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	505 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 500,00	505 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 883 613,00	773 500,00	773 500,00	0,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110 113,00	6 110 113,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	5 604 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604 613,00	5 604 613,00	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	505 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 500,00	505 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 110 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110 113,00	6 110 113,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	6 280 058,00	5 955 058,00	5 201 865,00	3 076 500,00	2 125 365,00	722 828,00	30 365,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	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			
				zwiększenie	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 845 058,00	5 955 058,00	5 201 865,00	3 076 500,00	2 125 365,00	722 828,00	30 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe		przed zmianą	692 828,00	392 828,00	0,00	0,00	0,00	392 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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			
				zwiększenie	500 000,00	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		
				po zmianach	1 192 828,00	392 828,00	0,00	0,00	0,00	392 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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			
				zwiększenie	500 000,00	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		
				po zmianach	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
92604		Instytucje kultury fizycznej		przed zmianą	5 241 645,00	5 216 645,00	5 186 280,00	3 076 500,00	2 109 780,00	0,00	30 365,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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			
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 306 645,00	5 216 645,00	5 186 280,00	3 076 500,00	2 109 780,00	0,00	30 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		

