



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	wypłaty 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	874 680,00	874 680,00	675 678,00	559 244,00	116 434,00	198 122,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	854 680,00	854 680,00	655 678,00	529 244,00	126 434,00	198 122,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 876 547,00	3 376 547,00	2 300 414,00	1 691 480,00	608 934,00	1 072 133,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-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
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 896 547,00	3 396 547,00	2 320 414,00	1 651 480,00	668 934,00	1 072 133,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	637 729,00	637 729,00	637 729,00	316 269,00	321 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 822,00	-1 822,00	-1 822,00	-1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 938,00	6 938,00	6 938,00	6 700,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	642 845,00	642 845,00	642 845,00	321 147,00	321 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	153 222,00	153 222,00	148 822,00	6 500,00	142 322,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	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
		po zmianach	153 052,00	153 052,00	148 652,00	6 500,00	142 152,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	472 000,00	472 000,00	388 000,00	131 864,00	256 136,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	472 000,00	472 000,00	388 000,00	132 194,00	255 806,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	282 528,00	282 528,00	202 528,00	131 280,00	71 248,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	282 528,00	282 528,00	202 528,00	131 610,00	70 918,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 637 154,72	5 637 154,72	1 852 053,72	1 307 242,00	544 811,72	0,00	3 785 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 248,00	-13 248,00	-13 248,00	-7 248,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 200,00	6 200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 630 106,72	5 630 106,72	1 839 005,72	1 300 194,00	538 811,72	0,00	3 791 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 248,00	-7 248,00	-7 248,00	-7 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 252,00	39 252,00	39 252,00	39 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	351 600,00	351 600,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	339 600,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	357 600,00	357 600,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 394 563,72	1 394 563,72	1 390 373,72	1 165 162,00	225 211,72	0,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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
		po zmianach	1 388 563,72	1 388 563,72	1 384 373,72	1 165 162,00	219 211,72	0,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	464 771,00	464 771,00	405 531,00	325 956,00	79 575,00	20 000,00	39 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 620,00	-9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 620,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	464 771,00	464 771,00	405 531,00	325 956,00	79 575,00	20 000,00	39 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	39 240,00	39 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 620,00	-9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 620,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 240,00	39 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>48 082 421,01</b>	<b>39 933 061,01</b>	<b>29 260 508,72</b>	<b>17 737 889,00</b>	<b>11 522 619,72</b>	<b>5 388 792,00</b>	<b>4 140 772,00</b>	<b>165 995,29</b>	<b>0,00</b>	<b>976 993,00</b>	<b>8 149 360,00</b>	<b>8 113 860,00</b>	<b>34 793,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>0,00</b>
		zmniejszenie	<b>-106 561,00</b>	<b>-106 561,00</b>	<b>-96 661,00</b>	<b>-86 284,00</b>	<b>-10 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 900,00</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>107 773,00</b>	<b>107 773,00</b>	<b>83 893,00</b>	<b>7 730,00</b>	<b>76 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 880,00</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>
		po zmianach	<b>48 083 633,01</b>	<b>39 934 273,01</b>	<b>29 247 740,72</b>	<b>17 659 335,00</b>	<b>11 588 405,72</b>	<b>5 388 792,00</b>	<b>4 154 752,00</b>	<b>165 995,29</b>	<b>0,00</b>	<b>976 993,00</b>	<b>8 149 360,00</b>	<b>8 113 860,00</b>	<b>34 793,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>0,00</b>