Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/VIII/2018 - Wydatki budżetu

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa 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,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	709 696,00	699 696,00	699 696,00	0,00	699 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	730 606,00	720 606,00	720 606,00	0,00	720 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	709 696,00	699 696,00	699 696,00	0,00	699 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	730 606,00	720 606,00	720 606,00	0,00	720 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 067 548,60	10 835 548,60	10 308 378,60	7 736 544,00	2 571 834,60	0,00	231 000,00	296 170,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 850,00	-13 850,00	-13 850,00	-4 800,00	-9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 059,00	14 059,00	14 059,00	209,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 067 757,60	10 835 757,60	10 308 587,60	7 731 953,00	2 576 634,60	0,00	231 000,00	296 170,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	387 699,00	387 699,00	387 699,00	360 672,00	27 027,00	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
			zwiększenie	209,00	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	387 908,00	387 908,00	387 908,00	360 881,00	27 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 072 495,60	9 840 495,60	9 538 325,60	7 355 264,00	2 183 061,60	0,00	6 000,00	296 170,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 063 495,60	9 831 495,60	9 529 325,60	7 355 264,00	2 174 061,60	0,00	6 000,00	296 170,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	260 450,00	260 450,00	260 450,00	4 800,00	255 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 850,00	-4 850,00	-4 850,00	-4 800,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 850,00	12 850,00	12 850,00	0,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	268 450,00	268 450,00	268 450,00	0,00	268 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	110 404,00	110 404,00	110 404,00	15 808,00	94 596,00	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
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 404,00	111 404,00	111 404,00	15 808,00	95 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	122 274,00	122 274,00	56 514,00	30 965,25	25 548,75	0,00	65 760,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 474,00	123 474,00	57 714,00	30 965,25	26 748,75	0,00	65 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	119 007,00	119 007,00	53 247,00	27 698,25	25 548,75	0,00	65 760,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 207,00	120 207,00	54 447,00	27 698,25	26 748,75	0,00	65 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 456 981,33	2 404 531,33	2 050 016,33	1 564 395,00	485 621,33	171 000,00	183 515,00	0,00	0,00	0,00	52 450,00	52 450,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 471 981,33	2 419 531,33	2 065 016,33	1 564 395,00	500 621,33	171 000,00	183 515,00	0,00	0,00	0,00	52 450,00	52 450,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	przed zmianą	15 715,00	15 715,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	6 615,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 715,00	30 715,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 sprawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 723 279,00	1 723 279,00	1 723 279,00	0,00	1 723 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 910,00	-35 910,00	-35 910,00	0,00	-35 910,00	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	1 687 369,00	1 687 369,00	1 687 369,00	0,00	1 687 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	371 840,00	371 840,00	371 840,00	0,00	371 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 910,00	-35 910,00	-35 910,00	0,00	-35 910,00	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	335 930,00	335 930,00	335 930,00	0,00	335 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 662 667,26	26 118 387,26	18 039 391,72	13 739 414,82	4 299 976,90	7 862 471,56	59 495,00	157 028,98	0,00	0,00	544 280,00	544 280,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 139,00	-80 139,00	-80 139,00	-71 740,00	-8 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 139,00	80 139,00	80 139,00	70 040,00	10 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 662 667,26	26 118 387,26	18 039 391,72	13 737 714,82	4 301 676,90	7 862 471,56	59 495,00	157 028,98	0,00	0,00	544 280,00	544 280,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 771 450,68	11 227 170,68	9 385 140,00	7 335 799,00	2 049 341,00	1 808 235,68	33 795,00	0,00	0,00	0,00	544 280,00	544 280,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-67 133,00	-67 133,00	-67 133,00	-64 300,00	-2 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 499,00	34 499,00	34 499,00	24 400,00	10 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 738 816,68	11 194 536,68	9 352 506,00	7 295 899,00	2 056 607,00	1 808 235,68	33 795,00	0,00	0,00	0,00	544 280,00	544 280,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	1 675 380,00	1 675 380,00	1 152 980,00	1 095 381,00	57 599,00	491 300,00	7 100,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 755,00	11 755,00	11 755,00	11 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 685 935,00	1 685 935,00	1 163 535,00	1 105 936,00	57 599,00	491 300,00	7 100,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	922 413,00	922 413,00	922 413,00	467 300,00	455 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 980,00	-2 980,00	-2 980,00	-2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 230,00	16 230,00	16 230,00	16 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	935 663,00	935 663,00	935 663,00	480 550,00	455 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 233 019,00	3 233 019,00	1 511 612,00	1 462 208,00	49 404,00	1 721 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 826,00	-8 826,00	-8 826,00	-3 260,00	-5 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 725,00	15 725,00	15 725,00	15 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 239 918,00	3 239 918,00	1 518 511,00	1 474 673,00	43 838,00	1 721 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	325 347,00	325 347,00	325 347,00	322 480,00	2 867,00	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
			zwiększenie	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	327 277,00	327 277,00	327 277,00	324 410,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 098 461,69	5 922 461,69	3 269 338,38	1 715 879,00	1 553 459,38	0,00	1 595 025,12	1 058 098,19	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-55 331,00	-55 331,00	-5 822,64	0,00	-5 822,64	0,00	-23 408,36	-26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 099 230,69	5 923 230,69	3 263 515,74	1 715 879,00	1 547 636,74	0,00	1 601 616,76	1 058 098,19	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	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	66 250,00	66 250,00	66 250,00	0,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 508,00	-3 508,00	-3 508,00	0,00	-3 508,00	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	62 742,00	62 742,00	62 742,00	0,00	62 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	416 425,00	416 425,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	406 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 944,00	-8 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 944,00	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	407 481,00	407 481,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	397 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 sprawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	300 861,50	300 861,50	35,38	0,00	35,38	0,00	300 826,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-132,00	-132,00	-2,64	0,00	-2,64	0,00	-129,36	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	300 729,50	300 729,50	32,74	0,00	32,74	0,00	300 696,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	419 419,00	419 419,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	412 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 335,00	-13 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 335,00	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	406 084,00	406 084,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	399 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	288 117,00	288 117,00	55 542,00	0,00	55 542,00	0,00	232 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 312,00	-2 312,00	-2 312,00	0,00	-2 312,00	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	285 805,00	285 805,00	53 230,00	0,00	53 230,00	0,00	232 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 308 382,19	1 132 382,19	63 784,00	0,00	63 784,00	0,00	10 500,00	1 058 098,19	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 100,00	-26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 308 382,19	1 132 382,19	63 784,00	0,00	63 784,00	0,00	10 500,00	1 058 098,19	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	716 360,00	716 360,00	592 159,00	566 119,00	26 040,00	77 351,00	46 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	716 360,00	716 360,00	592 159,00	566 119,00	26 040,00	77 351,00	46 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	592 159,00	592 159,00	592 159,00	566 119,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	592 159,00	592 159,00	592 159,00	566 119,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	14 081 440,00	14 081 440,00	968 820,00	667 104,60	301 715,40	170 200,00	12 942 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-90 184,00	-90 184,00	-13 789,00	-3 452,00	-10 337,00	0,00	-76 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 246,00	33 246,00	32 946,00	22 946,00	10 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 024 502,00	14 024 502,00	987 977,00	686 598,60	301 378,40	170 200,00	12 866 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9 099 307,00	9 099 307,00	151 797,00	117 430,00	34 367,00	0,00	8 947 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 179,00	-9 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 179,00	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	9 090 128,00	9 090 128,00	151 797,00	117 430,00	34 367,00	0,00	8 938 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 698 910,00	3 698 910,00	289 600,00	277 933,00	11 667,00	0,00	3 409 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-67 216,00	-67 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 946,00	22 946,00	22 946,00	22 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 654 640,00	3 654 640,00	312 546,00	300 879,00	11 667,00	0,00	3 342 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	83 932,00	83 932,00	83 932,00	40 828,60	43 103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-399,00	-399,00	-399,00	-399,00	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
			po zmianach	83 533,00	83 533,00	83 533,00	40 429,60	43 103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 sprawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	914 091,00	914 091,00	328 491,00	230 913,00	97 578,00	0,00	585 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 390,00	-3 390,00	-3 390,00	-3 053,00	-337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 300,00	10 300,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	921 001,00	921 001,00	335 101,00	227 860,00	107 241,00	0,00	585 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**98 772 635,59**	**80 946 044,01**	**51 297 308,19**	**26 321 709,67**	**24 975 598,52**	**12 476 212,56**	**15 197 465,12**	**1 523 297,17**	**0,00**	**451 760,97**	**17 826 591,58**	**15 581 691,58**	**213 417,00**	**0,00**	2 244 900,00
			zmniejszenie	**-279 614,00**	**-277 614,00**	**-151 710,64**	**-82 192,00**	**-69 518,64**	**0,00**	**-99 803,36**	**-26 100,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 000,00**	**-2 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			zwiększenie	**224 854,00**	**222 854,00**	**166 454,00**	**95 395,00**	**71 059,00**	**0,00**	**30 300,00**	**26 100,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			po zmianach	**98 717 875,59**	**80 891 284,01**	**51 312 051,55**	**26 334 912,67**	**24 977 138,88**	**12 476 212,56**	**15 127 961,76**	**1 523 297,17**	**0,00**	**451 760,97**	**17 826 591,58**	**15 581 691,58**	**213 417,00**	**0,00**	2 244 900,00