





Dział	Rozdz.	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:							
													inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	13 126 507,00	13 126 507,00	12 086 367,00	8 792 453,00	3 293 914,00	1 008 460,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 871,00	-3 871,00	-3 871,00	-3 871,00	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	15 254,00	15 254,00	3 871,00	3 871,00	0,00	11 383,00	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	13 137 890,00	13 137 890,00	12 086 367,00	8 792 453,00	3 293 914,00	1 019 843,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 296 345,75	8 296 345,75	4 575 184,75	3 962 021,00	613 163,75	263 532,00	121 368,00	3 336 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 655,00	-21 655,00	-21 655,00	-21 655,00	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	21 655,00	21 655,00	21 655,00	0,00	21 655,00	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	8 296 345,75	8 296 345,75	4 575 184,75	3 940 366,00	634 818,75	263 532,00	121 368,00	3 336 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	601 108,75	601 108,75	601 108,75	367 351,00	233 757,75	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	-21 655,00	-21 655,00	-21 655,00	-21 655,00	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	21 655,00	21 655,00	21 655,00	0,00	21 655,00	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	601 108,75	601 108,75	601 108,75	345 696,00	255 412,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	28 086 361,00	25 110 991,00	20 741 110,00	16 552 424,00	4 188 686,00	3 822 284,00	125 001,00	422 596,00	0,00	0,00	0,00	2 975 370,00	2 975 370,00	2 269 425,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 310,00	-6 310,00	-6 310,00	0,00	-6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 310,00	6 310,00	6 310,00	1 000,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	28 086 361,00	25 110 991,00	20 741 110,00	16 553 424,00	4 187 686,00	3 822 284,00	125 001,00	422 596,00	0,00	0,00	0,00	2 975 370,00	2 975 370,00	2 269 425,00	0,00	0,00		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	16 330 783,00	13 472 288,00	13 409 909,00	10 453 702,00	2 956 207,00	0,00	62 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 495,00	2 858 495,00	2 269 425,00	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	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	16 334 733,00	13 476 238,00	13 413 859,00	10 453 702,00	2 960 157,00	0,00	62 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 495,00	2 858 495,00	2 269 425,00	0,00	0,00		
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	3 923 494,00	3 923 494,00	2 009 183,00	1 883 374,00	125 809,00	1 909 384,00	4 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 950,00	-3 950,00	-3 950,00	0,00	-3 950,00	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	3 919 544,00	3 919 544,00	2 005 233,00	1 883 374,00	121 859,00	1 909 384,00	4 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	94 510,00	94 510,00	94 510,00	500,00	94 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 360,00	-2 360,00	-2 360,00	0,00	-2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 360,00	2 360,00	2 360,00	1 000,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	94 510,00	94 510,00	94 510,00	1 500,00	93 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	Rodzina	przed zmianą	19 675 437,00	17 375 437,00	7 693 652,00	4 821 365,00	2 872 287,00	3 000 518,00	6 681 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-80 500,00	-80 500,00	-80 500,00	-30 500,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	19 675 437,00	17 375 437,00	7 613 152,00	4 790 865,00	2 822 287,00	3 000 518,00	6 761 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00			
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	10 282 404,00	10 282 404,00	4 150 212,00	3 109 265,00	1 040 947,00	0,00	6 132 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00	-30 500,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	10 322 404,00	10 322 404,00	4 109 712,00	3 078 765,00	1 030 947,00	0,00	6 212 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	9 283 033,00	6 983 033,00	3 539 440,00	1 708 100,00	1 831 340,00	3 000 518,00	443 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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			
		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	9 243 033,00	6 943 033,00	3 499 440,00	1 708 100,00	1 791 340,00	3 000 518,00	443 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdz.	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	Wnieście wkładów do spółek handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 176 915,00	416 716,00	326 716,00	0,00	326 716,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 199,00	760 199,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 176 915,00	426 716,00	336 716,00	0,00	336 716,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 199,00	750 199,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	1 136 915,00	416 716,00	326 716,00	0,00	326 716,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 199,00	720 199,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	1 136 915,00	426 716,00	336 716,00	0,00	336 716,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 199,00	710 199,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 194 502,00	2 891 427,00	221 200,00	53 140,00	168 060,00	2 650 227,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 075,00	303 075,00	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	3 204 502,00	2 901 427,00	231 200,00	53 140,00	178 060,00	2 650 227,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 075,00	303 075,00	0,00	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	376 500,00	376 500,00	221 200,00	53 140,00	168 060,00	135 300,00	20 000,00	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		
			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	0,00		
			po zmianach	386 500,00	386 500,00	231 200,00	53 140,00	178 060,00	135 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	245 183 878,75	178 618 978,75	137 012 037,75	92 964 722,00	44 047 315,75	16 505 219,00	8 766 450,00	15 835 272,00	0,00	500 000,00	66 564 900,00	66 564 900,00	27 968 720,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-168 280,00	-158 280,00	-153 963,00	-76 322,00	-77 641,00	-3 317,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	179 663,00	179 663,00	83 255,00	9 731,00	73 524,00	11 383,00	85 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	245 195 261,75	178 640 361,75	136 941 329,75	92 898 131,00	44 043 198,75	16 513 285,00	8 850 475,00	15 835 272,00	0,00	500 000,00	66 554 900,00	66 554 900,00	27 968 720,00	0,00	0,00			