

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 241 655,08	3 241 655,08	2 785 015,08	35 599,86	2 749 415,22	330 000,00	126 640,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	3 242 655,08	3 242 655,08	2 786 015,08	35 599,86	2 750 415,22	330 000,00	126 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	27 842 511,00	27 594 361,00	26 725 053,00	21 001 597,00	5 723 456,00	119 000,00	750 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 150,00	248 150,00	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	50 990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 893 501,00	27 595 351,00	26 726 043,00	21 001 597,00	5 724 446,00	119 000,00	750 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 150,00	298 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	6 418 510,00	6 418 510,00	6 198 510,00	5 519 510,00	679 000,00	0,00	220 000,00	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	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 419 500,00	6 419 500,00	6 199 500,00	5 519 510,00	679 990,00	0,00	220 000,00	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	331 523 515,53	314 089 991,11	261 291 808,32	216 466 323,58	44 825 484,74	49 339 300,00	322 640,00	3 136 242,79	0,00	0,00	0,00	17 433 524,42	15 489 924,42	0,00	0,00	1 943 600,00	
		zmniejszenie	-170 297,54	-70 297,54	-29 028,00	0,00	-29 028,00	0,00	0,00	-41 269,54	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	197 225,76	168 197,76	27 528,22	782,00	26 746,22	0,00	0,00	0,00	140 669,54	0,00	0,00	29 028,00	29 028,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	331 550 443,75	314 187 891,33	261 290 308,54	216 467 105,58	44 823 202,96	49 339 300,00	322 640,00	3 235 642,79	0,00	0,00	0,00	17 362 552,42	15 418 952,42	0,00	0,00	1 943 600,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	104 503 066,33	97 768 341,91	94 720 391,91	82 206 667,81	12 513 724,10	2 960 600,00	87 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 734 724,42	6 734 724,42	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-29 028,00	-29 028,00	-29 028,00	0,00	-29 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	55 522,88	26 494,88	26 494,88	0,00	26 494,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 028,00	29 028,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	104 529 561,21	97 765 808,79	94 717 858,79	82 206 667,81	12 511 190,98	2 960 600,00	87 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 763 752,42	6 763 752,42	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	79 082 050,91	71 652 050,91	62 816 678,24	48 081 060,33	14 735 617,91	8 654 600,00	60 440,00	120 332,67	0,00	0,00	0,00	7 430 000,00	7 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-140 465,54	-40 465,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 465,54	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 465,54	40 465,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 465,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	78 982 050,91	71 652 050,91	62 816 678,24	48 081 060,33	14 735 617,91	8 654 600,00	60 440,00	120 332,67	0,00	0,00	0,00	7 330 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	41 100 815,26	39 960 815,26	31 074 747,23	27 235 732,63	3 839 014,60	8 542 800,00	34 850,00	308 418,03	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	251,34	251,34	251,34	0,00	251,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 101 066,60	39 961 066,60	31 074 998,57	27 235 732,63	3 839 265,94	8 542 800,00	34 850,00	308 418,03	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 681 763,11	6 725 963,11	3 816 771,02	749 978,89	3 066 792,13	81 700,00	120 000,00	2 707 492,09	0,00	0,00	0,00	1 955 800,00	12 200,00	0,00	0,00	1 943 600,00	
		zmniejszenie	-804,00	-804,00	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	100 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100 986,00	100 986,00	820,00	750 760,89	3 066 792,13	81 700,00	120 000,00	2 806 692,09	0,00	0,00	0,00	1 955 800,00	12 200,00	0,00	0,00	1 943 600,00	
		po zmianach	8 781 945,11	6 826 145,11	3 817 553,02	750 760,89	3 066 792,13	81 700,00	120 000,00	2 806 692,09	0,00	0,00	0,00	1 955 800,00	12 200,00	0,00	0,00	1 943 600,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 540 160,00	8 165 160,00	6 376 860,00	1 367 529,00	5 009 331,00	1 786 300,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
		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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 690 160,00	8 165 160,00	6 376 860,00	1 367 529,00	5 009 331,00	1 786 300,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	50 443 706,59	48 743 706,59	26 571 039,63	18 716 599,28	7 854 440,35	7 598 189,00	13 825 275,17	749 202,79	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	87 064,46	87 064,46	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	27 064,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 530 771,05	48 830 771,05	26 631 039,63	18 716 599,28	7 914 440,35	7 598 189,00	13 852 339,63	749 202,79	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	13 479 554,02	13 479 554,02	13 432 883,35	12 036 455,00	1 396 428,35	0,00	46 670,67	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	46 670,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 539 554,02	13 539 554,02	13 492 883,35	12 036 455,00	1 456 428,35	0,00	46 670,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	3 566 011,79	1 866 011,79	1 010 000,00	770 943,00	239 057,00	56 189,00	50 620,00										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
				Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	24 518 417,70	21 055 901,19	21 042 901,19	18 770 609,00	2 272 292,19	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 516,51	3 462 516,51	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	352 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 520 417,70	21 057 901,19	21 044 901,19	18 770 609,00	2 274 292,19	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 516,51	3 462 516,51	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	163 206 368,40	161 206 368,40	15 038 781,80	12 213 777,80	2 825 004,00	1 189 000,00	144 978 586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-548 000,00	-548 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	162 662 718,40	161 210 718,40	15 043 131,80	12 213 777,80	2 829 354,00	1 189 000,00	144 978 586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 964 118,40	3 964 118,40	3 139 662,80	2 372 272,80	767 390,00	370 000,00	454 455,60	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	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 968 468,40	3 968 468,40	3 144 012,80	2 372 272,80	771 740,00	370 000,00	454 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	2 615 400,00	615 400,00	615 250,00	447 338,00	167 912,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-548 000,00	-548 000,00	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	0,00	
		po zmianach	2 067 400,00	615 400,00	615 250,00	447 338,00	167 912,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	61 773 662,52	54 239 662,97	54 079 662,97	993 040,00	53 086 622,97	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534 004,55	7 534 004,55	2 881 965,13	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	150 979,40	979,40	979,40	0,00	979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	61 924 641,92	54 240 642,37	54 080 642,37	993 040,00	53 087 602,37	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 684 004,55	7 684 004,55	2 881 965,13	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 890 260,67	4 890 260,67	4 890 260,67	0,00	4 890 260,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	979,40	979,40	979,40	0,00	979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 891 240,07	4 891 240,07	4 891 240,07	0,00	4 891 240,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	9 367 860,92	2 297 386,37	2 227 386,37	0,00	2 227 386,37	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 474,55	7 070 474,55	2 881 965,13	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 517 860,92	2 297 386,37	2 227 386,37	0,00	2 227 386,37	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220 474,55	7 220 474,55	2 881 965,13	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	36 071 195,33	27 602 198,09	451 348,00	27 260,03	424 087,97	27 100 850,09	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 468 997,24	8 277 397,24	450 000,00	0,00	191 600,00	
		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	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 215 195,33	27 746 198,09	451 348,00	27 260,03	424 087,97	27 244 850,09	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 468 997,24	8 277 397,24	450 000,00	0,00	191 600,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 744 000,00	10 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	49 087 870,51	4 386 400,00	2 422 000,00	2 000,00	2 420 000,00	1 714 400,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 701 470,51	24 861 470,51	0,00	0,00	19 840 000,00	
		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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	49 167 870,51	4 386 400,00	2 422 000,00	2 000,00	2 420 000,00	1 714 400,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 781 470,51	24 941 470,51	0,00	0,00	19 840 000,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	13 069 163,55	362 000,00	112 000,00	2 000,00	110 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 707 163,55	4 447 163,55	0,00	0,00	8 260 000,00	
		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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 149 163,55	362 000,00	112 000,00	2 000,00	110 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 787 163,55	4 527 163,55	0,00	0,00	8 260 000,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	1 164 833 386,19	932 853 735,05	651 931 603,42	378 400 698,06	273 530 905,36	93 818 280,64	163 901 623,77	3 917 051,58	1 285 175,64	18 000 000,00	231 979 651,14	190 187 251,14	66 742 553,96	0,00	0,00	41 792 400,00	
		zmniejszenie	-1 162 297,54	-164 297,54	-123 028,00	0,00	-123 028,00	0,00	0,00	-41 269,54	0,00	0,00	0,00	-998 000,00	-998 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 478 054,87	3 061 416,82	2 749 682,82	277 582,00	2 472 100,82	144 000,00	27 064,46	140 669,54	0,00	0,00	0,00	1 416 638,05	1 416 638,05	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 168 149 143,52	935 750 854,33	654 558 258,24	378 678 280,06	275 879 978,18	93 962 280,64	163 928 688,23	4 016 451,58	1 285 175,64	18 000 000,00	232 398 289,19	190 605 889,19	66 742 553,96	0,00	0,00	41 792 400,00	