

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Wołczyna nr 397/2020 z dnia 27.11.2020r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:					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	wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 568 421,00	5 413 421,00	5 150 334,00	4 143 326,88	1 007 007,12	11 240,00	251 847,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-4 500,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 770,00	12 770,00	12 770,00	0,00	12 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 568 691,00	5 413 691,00	5 150 604,00	4 138 826,88	1 011 777,12	11 240,00	251 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 906 835,00	4 776 835,00	4 772 035,00	3 922 593,88	849 441,12	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	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	
				po zmianach	4 908 835,00	4 778 835,00	4 774 035,00	3 922 593,88	851 441,12	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	27 055,00	27 055,00	27 055,00	716,00	0,00	716,00	0,00	26 339,00	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 325,00	27 325,00	27 325,00	716,00	270,00	0,00	26 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	95 900,00	70 900,00	70 900,00	4 500,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-4 500,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 900,00	68 900,00	68 900,00	0,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	138 613,00	138 613,00	53 513,00	33 689,47	19 823,53	0,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-225,57	-225,57	-225,57	-25,57	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	225,57	225,57	225,57	4,03	221,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138 613,00	138 613,00	53 513,00	33 667,93	19 845,07	0,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	2 731,00	2 731,00	2 731,00	1 287,75	1 443,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-225,57	-225,57	-225,57	-25,57	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	225,57	225,57	225,57	4,03	221,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 731,00	2 731,00	2 731,00	1 266,21	1 464,79	0,00	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	20 341 528,80	20 024 462,80	17 592 244,73	14 648 346,12	2 943 898,61	1 922 694,08	229 193,00	280 330,99	0,00	0,00	317 066,00	317 066,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 875,00	-35 875,00	-35 875,00	-29 301,00	-6 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 875,00	35 875,00	35 775,00	34 850,00	925,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 341 528,80	20 024 462,80	17 592 244,73	14 653 895,12	2 938 249,61	1 922 694,08	229 293,00	280 330,99	0,00	0,00	0,00	317 066,00	317 066,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 580 388,12	11 509 435,12	9 578 239,12	8 608 880,12	969 359,00	1 688 000,00	168 430,00	74 766,00	0,00	0,00	70 953,00	70 953,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 151,00	-13 151,00	-13 151,00	-11 251,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 451,00	27 451,00	27 451,00	27 000,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 594 688,12	11 523 735,12	9 592 539,12	8 624 629,12	967 910,00	1 688 000,00	168 430,00	74 766,00	0,00	0,00	0,00	70 953,00	70 953,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 252 936,00	1 252 936,00	1 212 298,00	1 077 380,00	134 918,00	0,00	40 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 100,00	-17 100,00	-17 100,00	-17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 238 636,00	1 238 636,00	1 197 898,00	1 062 980,00	134 918,00	0,00	40 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 655 130,00	2 625 630,00	2 620 269,00	2 036 000,00	584 269,00	0,00	5 361,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	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	474,00	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 655 604,00	2 626 104,00	2 620 743,00	2 036 000,00	584 743,00	0,00	5 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 041 788,74	1 041 788,74	1 038 548,74	691 332,00	347 216,74	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	-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	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 041 788,74	1 041 788,74	1 038 548,74	691 332,00	347 216,74	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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		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 prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	113 726,00	113 726,00	111 726,00	59 209,00	52 517,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 474,00	-3 474,00	-3 474,00	0,00	-3 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	113 252,00	113 252,00	111 252,00	62 209,00	49 043,00	0,00	2 000,00	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	1 123 684,00	1 123 684,00	1 120 869,00	954 873,00	165 996,00	0,00	2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 123 684,00	1 123 684,00	1 120 869,00	956 073,00	164 796,00	0,00	2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	283 214,30	261 214,30	102 926,95	41 576,00	61 350,95	158 287,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	284 974,30	262 974,30	104 686,95	43 336,00	61 350,95	158 287,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	34 820,00	34 820,00	24 120,00	1 120,00	23 000,00	10 700,00	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	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 580,00	36 580,00	25 880,00	2 880,00	23 000,00	10 700,00	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	3 734 224,21	3 734 224,21	2 220 320,71	1 610 945,00	609 375,71	0,00	1 513 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 317,00	-71 317,00	-9 517,00	-3 017,00	-6 500,00	0,00	-61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 197,78	8 197,78	8 143,09	1 642,00	6 501,09	0,00	54,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 671 104,99	3 671 104,99	2 218 946,80	1 609 570,00	609 376,80	0,00	1 452 158,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	393 026,00	393 026,00	393 026,00	0,00	393 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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		
				po zmianach	386 526,00	386 526,00	386 526,00	0,00	386 526,00	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	600 611,00	600 611,00	5 355,00	0,00	5 355,00	0,00	595 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	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		
				po zmianach	593 111,00	593 111,00	5 355,00	0,00	5 355,00	0,00	587 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	224 378,21	224 378,21	242,71	0,00	242,71	0,00	224 135,50	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		
				zwiększenie	55,78	55,78	1,09	0,00	1,09	0,00	54,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	224 433,99	224 433,99	243,80	0,00	243,80	0,00	224 190,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	291 386,00	291 386,00	4 886,00	0,00	4 886,00	0,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 300,00	-29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 300,00	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			
				po zmianach	262 086,00	262 086,00	4 886,00	0,00	4 886,00	0,00	257 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 135 468,00	1 135 468,00	1 122 138,00	991 603,00	130 535,00	0,00	13 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 017,00	-3 017,00	-3 017,00	-3 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 142,00	8 142,00	8 142,00	1 642,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 140 593,00	1 140 593,00	1 127 263,00	990 228,00	137 035,00	0,00	13 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	533 864,00	533 864,00	170 134,00	146 167,00	23 967,00	0,00	363 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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				
				po zmianach	508 864,00	508 864,00	170 134,00	146 167,00	23 967,00	0,00	338 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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		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 prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	726 630,00	726 630,00	630 604,00	557 220,00	73 384,00	0,00	96 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 786,40	-8 786,40	-6 700,00	-6 700,00	0,00	0,00	-2 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	724 543,60	724 543,60	630 604,00	557 220,00	73 384,00	0,00	93 939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	628 314,00	628 314,00	619 614,00	548 843,00	70 771,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	628 314,00	628 314,00	619 614,00	548 843,00	70 771,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	68 736,00	68 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 086,40	-2 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 086,40	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	0,00
				po zmianach	66 649,60	66 649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66 649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	20 708 284,95	20 283 691,29	1 411 849,29	964 627,15	447 222,14	19 836,00	18 852 006,00	0,00	0,00	0,00	424 593,66	424 593,66	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 593 657,00	-2 593 657,00	-37 610,00	-17 461,00	-20 149,00	0,00	-2 556 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 265,53	67 265,53	15 447,53	6 860,00	8 587,53	0,00	51 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 181 893,48	17 757 299,82	1 389 686,82	954 026,15	435 660,67	19 836,00	16 347 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 593,66	424 593,66	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	13 951 000,00	13 951 000,00	132 465,00	87 098,00	45 367,00	0,00	13 818 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 564 496,00	-2 564 496,00	-21 599,00	-2 167,00	-19 432,00	0,00	-2 542 897,00	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	11 386 504,00	11 386 504,00	110 866,00	84 931,00	25 935,00	0,00	11 275 638,00	0,00	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	5 137 259,00	5 137 259,00	524 888,00	447 420,15	77 467,85	0,00	4 612 371,00	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	51 818,00	51 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 189 077,00	5 189 077,00	524 888,00	447 420,15	77 467,85	0,00	4 664 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	344,29	344,29	344,29	0,00	344,29	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	153,53	153,53	153,53	0,00	153,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	497,82	497,82	497,82	0,00	497,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	490 876,00	490 876,00	71 876,00	66 132,00	5 744,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 150,00	-13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 150,00	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	477 726,00	477 726,00	71 876,00	66 132,00	5 744,00	0,00	405 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	907 462,66	482 869,00	460 933,00	358 819,00	102 114,00	19 836,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	424 593,66	424 593,66	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 294,00	-15 294,00	-15 294,00	-15 294,00	0,00	0,00	-15 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 294,00	15 294,00	15 294,00	6 860,00	8 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	907 462,66	482 869,00	460 933,00	350 385,00	110 548,00	19 836,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 593,66	424 593,66	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	59 720,00	59 720,00	59 720,00	0,00	59 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-717,00	-717,00	-717,00	0,00	-717,00	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	59 003,00	59 003,00	59 003,00	0,00	59 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			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:		Wnieście 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.	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 917 893,03	1 845 532,94	246 532,94	3 000,00	243 532,94	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 360,09	72 360,09	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 775,00	-3 775,00	-3 775,00	-3 000,00	-775,00	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	3 775,00	3 775,00	3 775,00	0,00	3 775,00	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	1 917 893,03	1 845 532,94	246 532,94	0,00	246 532,94	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 360,09	72 360,09	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 193 616,35	1 121 256,26	144 256,26	0,00	144 256,26	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 360,09	72 360,09	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 775,00	3 775,00	3 775,00	0,00	3 775,00	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	1 197 391,35	1 125 031,26	148 031,26	0,00	148 031,26	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 360,09	72 360,09	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	85 276,68	85 276,68	85 276,68	3 000,00	82 276,68	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	-3 775,00	-3 775,00	-3 775,00	-3 000,00	-775,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	81 501,68	81 501,68	81 501,68	0,00	81 501,68	0,00	0,00	81 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	67 253 464,14	62 533 341,84	36 844 210,30	22 493 079,62	14 351 130,68	4 191 425,05	21 055 375,50	280 330,99	0,00	162 000,00	4 720 122,30	4 207 122,30	507 992,00	0,00	513 000,00				
				zmniejszenie	-2 726 135,97	-2 726 135,97	-106 202,57	-64 004,57	-42 198,00	0,00	-2 619 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	136 568,88	136 568,88	84 596,19	51 816,03	32 780,16	0,00	51 972,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	64 663 897,05	59 943 774,75	36 822 603,92	22 480 891,08	14 341 712,84	4 191 425,05	18 487 414,79	280 330,99	0,00	162 000,00	4 720 122,30	4 207 122,30	507 992,00	0,00	513 000,00				