

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	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 prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 046 256,00 0,00 3 200,00 15 049 456,00	15 046 256,00 0,00 3 200,00 15 049 456,00	15 046 256,00 0,00 3 200,00 15 049 456,00	15 046 256,00 0,00 3 200,00 15 049 456,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 350 000,00 -11 625,00 11 625,00 2 350 000,00	1 236 500,00 -11 625,00 11 625,00 1 236 500,00	1 166 500,00 -11 625,00 11 625,00 1 166 500,00	387 185,00 0,00 11 625,00 398 810,00	779 315,00 -11 625,00 0,00 767 690,00	70 000,00 0,00 0,00 70 000,00	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 0,00 0,00 0,00	1 113 500,00 0,00 0,00 1 113 500,00	1 113 500,00 0,00 0,00 1 113 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 272 000,00 -11 625,00 11 625,00 2 272 000,00	1 158 500,00 -11 625,00 11 625,00 1 158 500,00	1 088 500,00 -11 625,00 11 625,00 1 088 500,00	387 185,00 0,00 11 625,00 398 810,00	701 315,00 -11 625,00 0,00 689 690,00	70 000,00 0,00 0,00 70 000,00	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 0,00 0,00 0,00	1 113 500,00 0,00 0,00 1 113 500,00	1 113 500,00 0,00 0,00 1 113 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	701 315,00 -11 625,00 0,00 689 690,00	701 315,00 -11 625,00 0,00 689 690,00	701 315,00 -11 625,00 0,00 689 690,00	0,00 0,00 0,00 0,00	701 315,00 -11 625,00 0,00 689 690,00	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 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 0,00 0,00 0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	387 185,00 0,00 11 625,00 398 810,00	387 185,00 0,00 11 625,00 398 810,00	387 185,00 0,00 11 625,00 398 810,00	387 185,00 0,00 11 625,00 398 810,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 019 055,97 -99 944,00 18 000,00 4 937 111,97	5 019 055,97 -99 944,00 18 000,00 4 937 111,97	3 455 672,97 -99 944,00 0,00 3 355 728,97	2 349 547,93 -99 944,00 0,00 2 249 603,93	1 106 125,04 0,00 0,00 1 106 125,04	12 000,00 0,00 18 000,00 12 000,00	1 551 383,00 0,00 0,00 1 569 383,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	940 889,97 -99 944,00 18 000,00 858 945,97	940 889,97 -99 944,00 18 000,00 858 945,97	121 506,97 -99 944,00 0,00 21 562,97	101 273,93 -99 944,00 0,00 1 329,93	20 233,04 0,00 0,00 20 233,04	12 000,00 0,00 18 000,00 12 000,00	807 383,00 0,00 0,00 825 383,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	101 273,93 -99 944,00 0,00 1 329,93	101 273,93 -99 944,00 0,00 1 329,93	101 273,93 -99 944,00 0,00 1 329,93	101 273,93 -99 944,00 0,00 1 329,93	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	807 383,00 0,00 18 000,00 825 383,00	807 383,00 0,00 18 000,00 825 383,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 18 000,00 0,00	807 383,00 0,00 0,00 825 383,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	36 525 265,00 -38 735,00 38 735,00 36 525 265,00	17 253 611,00 -38 735,00 38 735,00 17 253 611,00	17 100 901,00 -38 735,00 38 735,00 17 100 901,00	332 200,00 0,00 38 735,00 370 935,00	16 768 701,00 -38 735,00 0,00 16 729 966,00	113 810,00 0,00 0,00 113 810,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	36 900,00 0,00 0,00 36 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 271 654,00 0,00 0,00 19 271 654,00	14 986 854,00 0,00 0,00 14 986 854,00	658 135,00 0,00 0,00 658 135,00	4 284 800,00 0,00 0,00 4 284 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 362 401,00 -38 735,00 38 735,00 10 362 401,00	10 362 401,00 -38 735,00 38 735,00 10 362 401,00	10 360 401,00 -38 735,00 38 735,00 10 360 401,00	332 200,00 0,00 38 735,00 370 935,00	10 028 201,00 -38 735,00 0,00 9 989 466,00	0,00 0,00 0,00 2 000,00	2 000,00 0,00 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 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 0,00 0,00 0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 028 201,00 -38 735,00 0,00 9 989 466,00	10 028 201,00 -38 735,00 0,00 9 989 466,00	10 028 201,00 -38 735,00 0,00 9 989 466,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 028 201,00 -38 735,00 0,00 9 989 466,00	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 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 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane																
			przed zmianą	332 200,00	332 200,00	332 200,00	332 200,00	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	
			zwiększenie	38 735,00	38 735,00	38 735,00	38 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	370 935,00	370 935,00	370 935,00	370 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																
			przed zmianą	4 357 231,00	4 256 758,00	253 637,00	0,00	253 637,00	3 978 121,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 473,00	100 473,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 357 231,00	4 256 758,00	253 637,00	7 000,00	246 637,00	3 978 121,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 473,00	100 473,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami																
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań																
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność																
			przed zmianą	241 037,00	224 137,00	179 137,00	0,00	179 137,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	248 037,00	231 137,00	186 137,00	7 000,00	179 137,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane																
			przed zmianą	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	
			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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	187 344 363,72	98 497 921,72	79 787 595,30	41 034 409,93	38 753 185,37	7 166 931,00	9 295 976,42	447 419,00	0,00	1 800 000,00	88 846 442,00	82 876 842,00	26 792 876,00	5 969 600,00	0,00	
			zmniejszenie	-168 652,00	-168 652,00	-168 652,00	-99 944,00	-68 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	208 215,00	208 215,00	182 067,00	160 504,00	21 563,00	0,00	18 000,00	8 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	187 383 926,72	98 537 484,72	79 801 010,30	41 094 969,93	38 706 040,37	7 166 931,00	9 313 976,42	455 567,00	0,00	1 800 000,00	88 846 442,00	82 876 842,00	26 792 876,00	5 969 600,00	0,00	