

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78.2015 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 23.11.2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1787855	1787855	1605855	959990	645865	0	182000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16000	16000	15500	0	15500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1796855	1796855	1614355	959990	654365	0	182500	0	0	0	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	51100	51100	51100	51100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	60100	60100	60100	51100	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1537052	1537052	1462552	890240	572312	0	74500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7000	7000	6500	0	6500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1539052	1539052	1464052	890240	573812	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	74500	74500	0	0	0	0	74500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	75000	75000	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	422992	422992	422992	0	422992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	427492	427492	427492	0	427492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	54503	54503	54503	3650	50853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	52503	52503	52503	3650	48853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4106481	4035471	3881122	2855638	1025484	0	154349	0	0	0	71010	71010	0	0	
			zmniejszenie	-10615	-10615	-10615	0	-10615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10615	10615	10615	0	10615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4106481	4035471	3881122	2855638	1025484	0	154349	0	0	0	0	71010	71010	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:													
				Wydatki bieżące	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 12	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 12	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
						przed zmianą	zmniejszenie																						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18													
	80101	Szkoły podstawowe		1975110	1904100	1824304	1468169	356135	0	79796	0	0	0	71010	71010	0	0												
				przed zmianą	1975110	1904100	1824304	1468169	356135	0	79796	0	0	71010	71010	0	0												
				zmniejszenie	-7210	-7210	-7210	0	-7210	0	0	0	0	0	0	0	0												
				zwiększenie	3210	3210	3210	0	3210	0	0	0	0	0	0	0	0												
				po zmianach	1971110	1900100	1820304	1468169	352135	0	79796	0	0	71010	71010	0	0												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		139186	139186	139186	0	139186	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				przed zmianą	139186	139186	139186	0	139186	0	0	0	0	0	0	0	0												
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0												
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				po zmianach	135186	135186	135186	0	135186	0	0	0	0	0	0	0	0												
	4300	Zakup usług pozostałych		23949	23949	23949	0	23949	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				przed zmianą	23949	23949	23949	0	23949	0	0	0	0	0	0	0	0												
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				zwiększenie	3210	3210	3210	0	3210	0	0	0	0	0	0	0	0												
				po zmianach	27159	27159	27159	0	27159	0	0	0	0	0	0	0	0												
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8138	8138	8138	0	8138	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				przed zmianą	8138	8138	8138	0	8138	0	0	0	0	0	0	0	0												
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0												
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				po zmianach	7138	7138	7138	0	7138	0	0	0	0	0	0	0	0												
	4410	Podróże służbowe krajowe		5260	5260	5260	0	5260	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				przed zmianą	5260	5260	5260	0	5260	0	0	0	0	0	0	0	0												
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0												
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				po zmianach	4260	4260	4260	0	4260	0	0	0	0	0	0	0	0												
	4430	Różne opłaty i składki		1373	1373	1373	0	1373	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				przed zmianą	1373	1373	1373	0	1373	0	0	0	0	0	0	0	0												
				zmniejszenie	-330	-330	-330	0	-330	0	0	0	0	0	0	0	0												
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				po zmianach	1043	1043	1043	0	1043	0	0	0	0	0	0	0	0												
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8728	8728	8728	0	8728	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				przed zmianą	8728	8728	8728	0	8728	0	0	0	0	0	0	0	0												
				zmniejszenie	-550	-550	-550	0	-550	0	0	0	0	0	0	0	0												
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				po zmianach	8178	8178	8178	0	8178	0	0	0	0	0	0	0	0												
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4909	4909	4909	0	4909	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				przed zmianą	4909	4909	4909	0	4909	0	0	0	0	0	0	0	0												
				zmniejszenie	-110	-110	-110	0	-110	0	0	0	0	0	0	0	0												
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				po zmianach	4799	4799	4799	0	4799	0	0	0	0	0	0	0	0												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1520	1520	1520	0	1520	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				przed zmianą	1520	1520	1520	0	1520	0	0	0	0	0	0	0	0												
				zmniejszenie	-220	-220	-220	0	-220	0	0	0	0	0	0	0	0												
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				po zmianach	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0												
	80110	Gimnazja		1021949	1021949	971949	808839	163110	0	50000	0	0	0	0	0	0	0												
				przed zmianą	1021949	1021949	971949	808839	163110	0	50000	0	0	0	0	0	0												
				zmniejszenie	-3360	-3360	-3360	0	-3360	0	0	0	0	0	0	0	0												
				zwiększenie	3360	3360	3360	0	3360	0	0	0	0	0	0	0	0												
				po zmianach	1021949	1021949	971949	808839	163110	0	50000	0	0	0	0	0	0												
	4300	Zakup usług pozostałych		25560	25560	25560	0	25560	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				przed zmianą	25560	25560	25560	0	25560	0	0	0	0	0	0	0	0												
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				zwiększenie	3360	3360	3360	0	3360	0	0	0	0	0	0	0	0												
				po zmianach	28920	28920	28920	0	28920	0	0	0	0	0	0	0	0												
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				przed zmianą	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0												
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0												
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				po zmianach	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0												

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 12	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		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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		
	4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą 1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -830	-830	-830	0	-830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 670	670	670	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą 36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -430	-430	-430	0	-430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 35570	35570	35570	0	35570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą 6620	6620	6620	0	6620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -1100	-1100	-1100	0	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 5520	5520	5520	0	5520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą 143700	143700	143700	0	143700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 147700	147700	147700	0	147700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 141700	141700	141700	0	141700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 145700	145700	145700	0	145700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą 346972	346972	345472	181735	163737	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -45	-45	-45	0	-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 45	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 346972	346972	345472	181735	163737	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 9600	9600	9600	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -45	-45	-45	0	-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 9555	9555	9555	0	9555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą 2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 45	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 2545	2545	2545	0	2545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą 45980	45980	45880	14800	31080	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 45980	45980	45880	14800	31080	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą 43480	43480	43380	13800	29580	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 43480	43480	43380	13800	29580	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 12200	12200	12200	0	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 9200	9200	9200	0	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 11580	11580	11580	0	11580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 14580	14580	14580	0	14580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2998247	2635537	976937	701368	275569	0	1658600	0	0	0	362710	362710	0	0	
			zmniejszenie	-24649	-24649	-6749	-2408	-4341	0	-17900	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	84866	84866	26492	14360	12132	0	58374	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3058464	2695754	996680	713320	283360	0	1699074	0	0	0	0	362710	362710	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7900	7900	7900	0	7900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	67900	67900	67900	0	67900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7900	7900	7900	0	7900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	67900	67900	67900	0	67900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	680390	317680	310130	207730	102400	0	7550	0	0	0	362710	362710	0	0	
			zmniejszenie	-10101	-10101	-3701	-1000	-2701	0	-6400	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2701	2701	2701	0	2701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	672990	310280	309130	206730	102400	0	1150	0	0	0	0	362710	362710	0	0
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	7400	7400	0	0	0	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6400	-6400	0	0	0	0	-6400	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	163166	163166	163166	163166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	162166	162166	162166	162166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59750	59750	59750	0	59750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2461	-2461	-2461	0	-2461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	57289	57289	57289	0	57289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	501	501	501	0	501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1001	1001	1001	0	1001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14210	14210	14210	0	14210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	16410	16410	16410	0	16410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1920	1920	1920	0	1920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-190	-190	-190	0	-190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1730	1730	1730	0	1730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1350	1350	1350	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	25844	25844	25689	22570	3119	0	155	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-457	-457	-457	0	-457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	457	457	335	0	335	0	122	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	25844	25844	25567	22570	2997	0	277	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	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 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	udziałem								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						przed zmianą	zmniejszenie												zwiększenie
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		155	155	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	155	155	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	122	122	0	0	0	122	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	277	277	0	0	0	277	0	0	0	0	0	0	0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		125	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	125	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	202	202	202	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	327	327	327	0	327	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4410	Podróże służbowe krajowe		1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	133	133	133	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1633	1633	1633	0	1633	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-57	-57	-57	0	-57	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1037	1037	1037	0	1037	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1315864	1315864	116719	107718	9001	0	1199145	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	1315864	1315864	116719	107718	9001	1199145	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-609	-609	-609	-179	-430	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	60829	60829	2577	1748	829	58252	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1376084	1376084	118687	109287	9400	1257397	0	0	0	0	0	0	0		
	3110	Świadczenia społeczne		1199145	1199145	0	0	0	0	1199145	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	1199145	1199145	0	0	0	1199145	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	58252	58252	0	0	0	58252	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1257397	1257397	0	0	0	1257397	0	0	0	0	0	0	0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28198	28198	28198	28198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	28198	28198	28198	28198	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1748	1748	1748	1748	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	29946	29946	29946	29946	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-179	-179	-179	-179	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1821	1821	1821	1821	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych		2928	2928	2928	0	2928	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	2928	2928	2928	0	2928	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	579	579	579	0	579	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	3507	3507	3507	0	3507	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4430	Różne opłaty i składki		80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-30	-30	-30	0	-30	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	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 12	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	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									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								zakup i objęcie akcji i udziałów	zakup i objęcie akcji i udziałów									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą 1272	1272	1272	0	1272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 1522	1522	1522	0	1522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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 25900	25900	25900	0	25900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 26050	26050	26050	0	26050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą 25900	25900	25900	0	25900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 26050	26050	26050	0	26050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą 28350	28350	0	0	0	28350	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -11500	-11500	0	0	0	-11500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 16850	16850	0	0	0	16850	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 28350	28350	0	0	0	28350	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -11500	-11500	0	0	0	-11500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 16850	16850	0	0	0	16850	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą 313083	313083	312083	248050	64033	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -753	-753	-753	0	-753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 10383	10383	10383	10383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 322713	322713	321713	258433	63280	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 195856	195856	195856	195856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 8383	8383	8383	8383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 204239	204239	204239	204239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 32700	32700	32700	32700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 34700	34700	34700	34700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą 500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -223	-223	-223	0	-223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 277	277	277	0	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą 2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -530	-530	-530	0	-530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 1470	1470	1470	0	1470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą 123846	123846	123446	115300	8146	400	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -1229	-1229	-1229	-1229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 2379	2379	2379	2229	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 124996	124996	124596	116300	8296	400	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 89068	89068	89068	89068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 2229	2229	2229	2229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 91297	91297	91297	91297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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 12	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1229	-1229	-1229	-1229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	971	971	971	971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	310	310	310	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	176310	176310	2970	0	2970	0	173340	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	67	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	176377	176377	3037	0	3037	0	173340	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	67	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:		przed zmianą	13770164,78	11333285,78	8373761,78	4615181,5	3758580,28	579500	2076611	13413	0	290000	2436879	2436879	1101048	0
				zmniejszenie	-45264	-45264	-27364	-2408	-24956	0	-17900	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	114481	114481	55607	14360	41247	0	58874	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13839381,78	11402502,78	8402004,78	4627133,5	3774871,28	579500	2117585	13413	0	290000	2436879	2436879	1101048	0

