Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIV/336/2023 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 listopada 2023 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Sochaczew na rok 2023

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	13 972 897,36	368 040,96	368 040,96	6 938,05	361 102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 604 856,40	13 604 856,40	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 062 897,36	368 040,96	368 040,96	6 938,05	361 102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 694 856,40	13 694 856,40	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	9 294 232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 294 232,40	9 294 232,40	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 384 232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 384 232,40	9 384 232,40	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 924 583,54	4 282 205,80	3 653 349,80	20 000,00	3 633 349,80	628 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 642 377,74	10 642 377,74	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465 000,00	-465 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 489 583,54	4 312 205,80	3 683 349,80	20 000,00	3 663 349,80	628 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 177 377,74	10 177 377,74	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 145 226,19	3 056 611,45	3 056 611,45	20 000,00	3 036 611,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088 614,74	9 088 614,74	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465 000,00	-465 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 710 226,19	3 086 611,45	3 086 611,45	20 000,00	3 066 611,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 623 614,74	8 623 614,74	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 095 000,00	215 000,00	215 000,00	809,00	214 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	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	10 005,00	10 005,00	10 005,00	5,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 105 005,00	225 005,00	225 005,00	814,00	224 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 000 000,00	120 000,00	120 000,00	809,00	119 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	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	10 005,00	10 005,00	10 005,00	5,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 010 005,00	130 005,00	130 005,00	814,00	129 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-5 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	5 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-5 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	5 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 567 939,91	9 442 602,91	8 699 694,57	6 857 997,00	1 841 697,57	0,00	609 500,00	133 408,34	0,00	0,00	125 337,00	125 337,00	125 337,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 781,02	-58 781,02	-57 581,02	-49 189,02	-8 392,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	189 998,02	189 998,02	189 998,02	71 038,00	118 960,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 699 156,91	9 573 819,91	8 832 111,57	6 879 845,98	1 952 265,59	0,00	608 300,00	133 408,34	0,00	0,00	125 337,00	125 337,00	125 337,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	82 656,00	82 656,00	82 656,00	79 788,00	2 868,00	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	3 038,00	3 038,00	3 038,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 694,00	85 694,00	85 694,00	82 826,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 198 593,57	7 198 593,57	7 194 093,57	5 738 000,00	1 456 093,57	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 354,74	-26 354,74	-26 354,74	-26 354,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	53 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 229 238,83	7 229 238,83	7 224 738,83	5 764 645,26	1 460 093,57	0,00	4 500,00	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:								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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	10 000,00	180 000,00	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
				zwiększenie	63 733,74	63 733,74	63 733,74	0,00	63 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 733,74	253 733,74	253 733,74	10 000,00	243 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 157 945,00	1 157 945,00	1 153 945,00	1 030 209,00	123 736,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 426,28	-32 426,28	-31 226,28	-22 834,28	-8 392,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 226,28	66 226,28	66 226,28	15 000,00	51 226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 191 745,00	1 191 745,00	1 188 945,00	1 022 374,72	166 570,28	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 831 177,38	561 927,38	521 927,38	40 344,66	481 582,72	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 269 250,00	1 269 250,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 057,72	-20 057,72	-20 057,72	0,00	-20 057,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 183,45	35 183,45	35 183,45	83,45	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 846 303,11	577 053,11	537 053,11	40 428,11	496 625,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 269 250,00	1 269 250,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 659 050,00	454 800,00	414 800,00	40 000,00	374 800,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 204 250,00	1 204 250,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 674 150,00	469 900,00	429 900,00	40 000,00	389 900,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 204 250,00	1 204 250,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	79 427,38	79 427,38	79 427,38	344,66	79 082,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57,72	-57,72	-57,72	0,00	-57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83,45	83,45	83,45	83,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 453,11	79 453,11	79 453,11	428,11	79 025,00	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	32 693 850,88	32 185 513,88	29 738 656,23	21 795 159,78	7 943 496,45	1 448 101,65	998 756,00	0,00	0,00	0,00	508 337,00	508 337,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-949 927,10	-949 927,10	-948 927,10	-291 583,83	-657 343,27	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 276 562,55	1 228 605,62	1 113 455,62	760 317,00	353 138,62	42 900,00	72 250,00	0,00	0,00	0,00	47 956,93	47 956,93	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 020 486,33	32 464 192,40	29 903 184,75	22 263 892,95	7 639 291,80	1 491 001,65	1 070 006,00	0,00	0,00	0,00	556 293,93	556 293,93	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 348 870,51	20 933 533,51	20 240 495,17	16 589 085,80	3 651 409,37	0,00	693 038,34	0,00	0,00	0,00	415 337,00	415 337,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-541 685,01	-541 685,01	-541 685,01	-153 116,01	-388 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	889 068,68	841 111,75	801 811,75	480 706,00	321 105,75	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	47 956,93	47 956,93	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 696 254,18	21 232 960,25	20 500 621,91	16 916 675,79	3 583 946,12	0,00	732 338,34	0,00	0,00	0,00	463 293,93	463 293,93	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 374 532,51	1 374 532,51	1 301 004,81	1 210 342,81	90 662,00	0,00	73 527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 673,22	-17 673,22	-17 673,22	-5 053,85	-12 619,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	133 065,00	133 065,00	123 865,00	123 861,00	4,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 489 924,29	1 489 924,29	1 407 196,59	1 329 149,96	78 046,63	0,00	82 727,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 071 347,65	3 001 347,65	1 764 550,00	0,00	1 764 550,00	1 236 797,65	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	13 866,00	13 866,00	0,00	0,00	0,00	13 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 085 213,65	3 015 213,65	1 764 550,00	0,00	1 764 550,00	1 250 663,65	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 114 188,61	1 114 188,61	1 045 393,64	962 805,64	82 588,00	0,00	68 794,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 918,26	-8 918,26	-8 918,26	-768,26	-8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99 944,42	99 944,42	93 144,42	83 300,00	9 844,42	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 205 214,77	1 205 214,77	1 129 619,80	1 045 337,38	84 282,42	0,00	75 594,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00	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	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 160,00	-4 160,00	-4 160,00	0,00	-4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	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:								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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 053 604,93	2 030 604,93	2 020 604,93	1 111 632,93	908 972,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-133 644,90	-133 644,90	-132 644,90	-124 600,00	-8 044,90	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 927 960,03	1 904 960,03	1 895 960,03	987 032,93	908 927,10	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	350 091,87	350 091,87	127 983,92	121 382,92	6 601,00	211 304,00	10 803,95	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	79 734,00	79 734,00	48 450,00	48 450,00	0,00	29 034,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	429 825,87	429 825,87	176 433,92	169 832,92	6 601,00	240 338,00	13 053,95	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	1 969 277,72	1 969 277,72	1 864 000,68	1 789 909,68	74 091,00	0,00	105 277,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 845,71	-13 845,71	-13 845,71	-8 045,71	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 283,00	39 283,00	24 583,00	24 000,00	583,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 994 715,01	1 994 715,01	1 874 737,97	1 805 863,97	68 874,00	0,00	119 977,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	148 022,08	148 022,08	148 022,08	0,00	148 022,08	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	401,45	401,45	401,45	0,00	401,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 423,53	148 423,53	148 423,53	0,00	148 423,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	264 415,00	264 415,00	227 101,00	10 000,00	217 101,00	0,00	37 314,00	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	9 040,00	9 040,00	9 040,00	0,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 455,00	273 455,00	236 141,00	10 000,00	226 141,00	0,00	37 314,00	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:								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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 943 533,35	2 943 533,35	2 244 279,41	1 589 542,00	654 737,41	0,00	699 253,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69 584,00	-69 584,00	-10 435,00	-10 435,00	0,00	0,00	-59 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 014,00	72 014,00	69 614,00	13 943,00	55 671,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 945 963,35	2 945 963,35	2 303 458,41	1 593 050,00	710 408,41	0,00	642 504,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	381 781,00	381 781,00	381 781,00	0,00	381 781,00	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	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	428 381,00	428 381,00	428 381,00	0,00	428 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	14 060,00	14 060,00	14 060,00	14 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 960,00	-1 960,00	-1 960,00	-1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 060,00	14 060,00	14 060,00	12 100,00	1 960,00	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	65 668,00	65 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 600,00	-46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 600,00	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	19 068,00	19 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 654 657,86	1 654 657,86	1 648 657,86	1 575 482,00	73 175,86	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 475,00	-8 475,00	-8 475,00	-8 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 018,00	21 018,00	21 018,00	13 943,00	7 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 667 200,86	1 667 200,86	1 661 200,86	1 580 950,00	80 250,86	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	133 049,00	133 049,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	75 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 549,00	-12 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 549,00	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	120 500,00	120 500,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	43 087,49	43 087,49	20 447,55	0,00	20 447,55	0,00	22 639,94	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	2 436,00	2 436,00	36,00	0,00	36,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 523,49	45 523,49	20 483,55	0,00	20 483,55	0,00	25 039,94	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	7 915 340,00	7 915 340,00	7 498 340,00	246 745,00	7 251 595,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 735,14	-48 735,14	-735,14	-20,44	-714,70	0,00	-48 000,00	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	7 866 604,86	7 866 604,86	7 497 604,86	246 724,56	7 250 880,30	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	7 915 340,00	7 915 340,00	7 498 340,00	246 745,00	7 251 595,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 735,14	-48 735,14	-735,14	-20,44	-714,70	0,00	-48 000,00	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	7 866 604,86	7 866 604,86	7 497 604,86	246 724,56	7 250 880,30	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	143 152,00	143 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	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	141 752,00	141 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	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	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600,00	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:								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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855			Rodzina	przed zmianą	4 696 799,00	4 696 799,00	701 493,00	548 223,00	153 270,00	25 000,00	3 970 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 019,00	-6 019,00	-6 019,00	-2 428,00	-3 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	132 173,00	132 173,00	57 046,00	44 590,00	12 456,00	0,00	75 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 822 953,00	4 822 953,00	752 520,00	590 385,00	162 135,00	25 000,00	4 045 433,00	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	4 404 000,00	4 404 000,00	453 430,00	437 197,00	16 233,00	0,00	3 950 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 591,00	-3 591,00	-3 591,00	0,00	-3 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	118 047,00	118 047,00	43 162,00	42 162,00	1 000,00	0,00	74 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 518 456,00	4 518 456,00	493 001,00	479 359,00	13 642,00	0,00	4 025 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 772,00	1 772,00	1 772,00	0,00	1 772,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 132,00	2 132,00	2 132,00	0,00	2 132,00	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	114 039,00	114 039,00	114 039,00	111 026,00	3 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 428,00	-2 428,00	-2 428,00	-2 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 428,00	2 428,00	2 428,00	2 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 039,00	114 039,00	114 039,00	111 026,00	3 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	110 496,00	110 496,00	110 496,00	0,00	110 496,00	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	11 096,00	11 096,00	11 096,00	0,00	11 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 592,00	121 592,00	121 592,00	0,00	121 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	20 292,00	20 292,00	556,00	0,00	556,00	0,00	19 736,00	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	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 534,00	20 534,00	556,00	0,00	556,00	0,00	19 978,00	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:								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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,		
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	9 583 955,50	6 621 051,61	6 621 051,61	466 179,00	6 154 872,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 903,89	2 962 903,89	1 016 114,00	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	151 576,29	6 576,29	6 576,29	0,00	6 576,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 735 531,79	6 627 627,90	6 627 627,90	466 179,00	6 161 448,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 903,89	3 107 903,89	1 016 114,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 746 208,60	1 445 263,00	1 445 263,00	0,00	1 445 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 945,60	1 300 945,60	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	148 576,29	3 576,29	3 576,29	0,00	3 576,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 894 784,89	1 448 839,29	1 448 839,29	0,00	1 448 839,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 945,60	1 445 945,60	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	945 691,99	299 847,70	299 847,70	0,00	299 847,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 844,29	645 844,29	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	948 691,99	302 847,70	302 847,70	0,00	302 847,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 844,29	645 844,29	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 322 895,27	1 222 895,27	618 295,27	157 383,00	460 912,27	604 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 322 895,27	1 222 895,27	618 295,27	157 383,00	460 912,27	604 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	633 141,99	533 141,99	533 141,99	157 383,00	375 758,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	633 141,99	533 141,99	533 141,99	157 383,00	375 758,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**przed zmianą**	**103 013 112,23**	**72 860 758,23**	**62 358 704,30**	**31 802 303,49**	**30 556 400,81**	**2 896 557,65**	**6 972 087,94**	**133 408,34**	**0,00**	**500 000,00**	**30 152 354,00**	**30 152 354,00**	**1 141 451,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-1 634 603,98**	**-1 169 603,98**	**-1 058 854,98**	**-358 756,29**	**-700 098,69**	**0,00**	**-110 749,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-465 000,00**	**-465 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**2 052 612,31**	**1 769 655,38**	**1 576 978,38**	**890 076,45**	**686 901,93**	**42 900,00**	**149 777,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**282 956,93**	**282 956,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**103 431 120,56**	**73 460 809,63**	**62 876 827,70**	**32 333 623,65**	**30 543 204,05**	**2 939 457,65**	**7 011 115,94**	**133 408,34**	**0,00**	**500 000,00**	**29 970 310,93**	**29 970 310,93**	**1 141 451,00**	**0,00**	**0,00**