

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 116/VII/2015 Rady Gminy Braniewo z dnia 13 listopada 2015 roku

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 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 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		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1177289,88	848005,88	848005,88	5437,74	842568,14	0	0	0	0	0	329284	329284	0	0		
			zmniejszenie	-182602,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-182602,74	-182602,74	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	994687,14	848005,88	848005,88	5437,74	842568,14	0	0	0	0	146681,26	146681,26	0	0			
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	329284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329284	329284	0	0		
			zmniejszenie	-182602,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-182602,74	-182602,74	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	146681,26	0	0	0	0	0	0	0	0	146681,26	146681,26	0	0			
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	329284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329284	329284	0	0		
			zmniejszenie	-182602,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-182602,74	-182602,74	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	146681,26	0	0	0	0	0	0	0	0	146681,26	146681,26	0	0			
600		Transport i łączność	przed zmianą	566784,37	281784,37	281784,37	0	281784,37	0	0	0	0	0	285000	285000	0	0		
			zmniejszenie	-6874,32	-6874,32	-6874,32	0	-6874,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	6874,32	6874,32	6874,32	0	6874,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	566784,37	281784,37	281784,37	0	281784,37	0	0	0	0	285000	285000	0	0			
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	546784,37	281784,37	281784,37	0	281784,37	0	0	0	0	0	265000	265000	0	0		
			zmniejszenie	-6874,32	-6874,32	-6874,32	0	-6874,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	6874,32	6874,32	6874,32	0	6874,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	546784,37	281784,37	281784,37	0	281784,37	0	0	0	0	265000	265000	0	0			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	96447,87	96447,87	96447,87	0	96447,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-6874,32	-6874,32	-6874,32	0	-6874,32	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	89573,55	89573,55	89573,55	0	89573,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150403,5	150403,5	150403,5	0	150403,5	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	6874,32	6874,32	6874,32	0	6874,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	157277,82	157277,82	157277,82	0	157277,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	642236,87	545160,58	545160,58	20000	525160,58	0	0	0	0	0	97076,29	97076,29	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	66600	66600	66600	0	66600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	708836,87	611760,58	611760,58	20000	591760,58	0	0	0	0	97076,29	97076,29	0	0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	267566,2	170489,91	170489,91	20000	150489,91	0	0	0	0	0	97076,29	97076,29	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	268166,2	171089,91	171089,91	20000	151089,91	0	0	0	0	97076,29	97076,29	0	0			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	62889,91	62889,91	62889,91	0	62889,91	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	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	63489,91	63489,91	63489,91	0	63489,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	374670,67	374670,67	374670,67	0	374670,67	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	66000	66000	66000	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	440670,67	440670,67	440670,67	0	440670,67	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 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	95000	95000	95000	0	95000	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	66000	66000	66000	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	161000	161000	161000	0	161000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	4653590	4653590	4457201	3318134	1139067	0	196389	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2650	-2650	-2108	-1598	-510	0	-542	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	167626,14	167626,14	165426,14	113700	51726,14	0	2200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4818566,14	4818566,14	4620519,14	3430236	1190283,14	0	198047	0	0	0	0	0	0	0
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2504980,28	2504980,28	2384314,28	2079065	305249,28	0	120666	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	119776,14	119776,14	119776,14	70700	49076,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2624756,42	2624756,42	2504090,42	2149765	354325,42	0	120666	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1619587	1619587	1619587	1619587	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	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1669587	1669587	1669587	1669587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	286275	286275	286275	286275	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	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	306275	306275	306275	306275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	36054	36054	36054	36054	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	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36754	36754	36754	36754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	123581	123581	123581	0	123581	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	143581	143581	143581	0	143581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18144	18144	18144	0	18144	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23144	23144	23144	0	23144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	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	125	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	125	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	22809,14	22809,14	22809,14	0	22809,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22809,14	22809,14	22809,14	0	22809,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	1142	1142	1142	0	1142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1142	1142	1142	0	1142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	184879	184879	171879	162179	9700	0	13000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13200	13200	13000	13000	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	198079	198079	184879	175179	9700	0	13200	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 i	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13000	13000	0	0	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13200	13200	0	0	0	0	0	13200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	133750	133750	133750	133750	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	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	145750	145750	145750	145750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19634	19634	19634	19634	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	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20634	20634	20634	20634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	747707,72	747707,72	696302,72	651059	45243,72	0	0	51405	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32000	32000	30000	30000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	779707,72	779707,72	726302,72	681059	45243,72	0	0	53405	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	51405	51405	0	0	0	0	0	51405	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	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	53405	53405	0	0	0	0	0	53405	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	497088	497088	497088	497088	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	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	527088	527088	527088	527088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-510	-510	-510	0	-510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	510	510	510	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-510	-510	-510	0	-510	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	1490	1490	1490	0	1490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6700	6700	6700	0	6700	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	510	510	510	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7210	7210	7210	0	7210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	55530	55530	52096	49990	2106	0	0	3434	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-542	-542	0	0	0	0	0	-542	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	542	542	542	0	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55530	55530	52638	49990	2648	0	0	2892	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3434	3434	0	0	0	0	0	3434	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-542	-542	0	0	0	0	0	-542	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	2892	2892	0	0	0	0	0	2892	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	566	566	566	0	566	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	542	542	542	0	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1108	1108	1108	0	1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2 i	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 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		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	287237 -1598 1598 287237	287237 -1598 1598 287237	284353 -1598 1598 274331	275929 -1598 0 10022	8424 0 1598 0	0 0 0 0	2884 0 0 2884	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	230180 -1598 0 228582	230180 -1598 0 228582	230180 -1598 0 228582	230180 -1598 0 228582	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
		4580 Pozostałe odsetki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	945 0 1598 2543	945 0 1598 2543	945 0 1598 2543	945 0 1598 0	0 0 1598 2543	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50487 0 2147 52634	50487 0 2147 52634	43887 0 2147 46034	6200 0 0 6200	37687 0 2147 39834	0 0 0 0	6600 0 0 6600	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	46200 0 2100 48300	46200 0 2100 48300	39600 0 2100 41700	6200 0 2100 6200	33400 0 2100 35500	0 0 0 0	6600 0 0 6600	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4000 0 2100 6100	4000 0 2100 6100	4000 0 2100 6100	0 0 0 0	4000 0 2100 6100	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	287 0 47 334	287 0 47 334	287 0 47 334	0 0 0 0	287 0 47 334	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	48 0 47 95	48 0 47 95	48 0 47 95	0 0 0 0	48 0 47 95	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8011027 -27888 84966,6 8068105,6	7911027 -27888 84966,6 7968105,6	3302822 -21603 42672 3323891	600672 -15383 40087 625376	2702150 -6220 2585 2698515	0 0 0 0	4608205 -6285 42294,6 4644214,6	0 0 0 0	0 0 0 0	100000 0 0 100000	100000 0 0 100000	0 0 0 0	0 0 0 0		
	85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	79447 0 510 79957	79447 0 510 79957	79447 0 510 79957	0 0 0 0	79447 0 510 79957	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	79447 0 510 79957	79447 0 510 79957	79447 0 510 79957	0 0 0 0	79447 0 510 79957	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3428483 -5756 42525 3465252	3428483 -5756 42525 3465252	97660 -4855 7525 100330	74572 -72 7525 82025	23088 -4783 0 18305	0 0 0 0	3330823 -901 35000 3364922	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 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 i	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą														
				zmniejszenie	-901	-901	0	0	0	0	-901	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	599	599	0	0	0	0	599	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		3329323	3329323	0	0	0	0	3329323	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą														
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35000	35000	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3364323	3364323	0	0	0	0	3364323	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55492	55492	55492	55492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą														
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6527	6527	6527	6527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	62019	62019	62019	62019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9757	9757	9757	9757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą														
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	998	998	998	998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10755	10755	10755	10755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		855	855	855	855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą														
				zmniejszenie	-72	-72	-72	-72	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	783	783	783	783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą														
				zmniejszenie	-3700	-3700	-3700	0	-3700	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	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą														
				zmniejszenie	-120	-120	-120	0	-120	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	380	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą														
				zmniejszenie	-343	-343	-343	0	-343	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	157	157	157	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą														
				zmniejszenie	-250	-250	-250	0	-250	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	5750	5750	5750	0	5750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą														
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą														
				zmniejszenie	-70	-70	-70	0	-70	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	330	330	330	0	330	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.			93605	93605	93605	0	93605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą														
				zmniejszenie	-1328	-1328	-1328	0	-1328	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	92277	92277	92277	0	92277	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 i	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 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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	93605	93605	93605	0	93605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1328	-1328	-1328	0	-1328	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	92277	92277	92277	0	92277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	305493	305493	109	0	109	0	305384	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5493	-5493	-109	0	-109	0	-5384	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	300000	300000	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	305384	305384	0	0	0	0	305384	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5384	-5384	0	0	0	0	-5384	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	300000	300000	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	109	109	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-109	-109	-109	0	-109	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	473134	473134	471003	438593	32410	0	2131	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	29167	29167	29167	27430	1737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	502301	502301	500170	466023	34147	0	2131	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	342000	342000	342000	342000	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	19705	19705	19705	19705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	361705	361705	361705	361705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	59700	59700	59700	59700	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	7257	7257	7257	7257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	66957	66957	66957	66957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5587	5587	5587	5587	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	468	468	468	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6055	6055	6055	6055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	13500	13500	13500	0	13500	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	437	437	437	0	437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13937	13937	13937	0	13937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	62249	62249	62249	60105	2144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15311	-15311	-15311	-15311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5470	5470	5470	5132	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52408	52408	52408	49926	2482	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 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17																
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30918	30918	30918	30918	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	4312	4312	4312	4312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	35230	35230	35230	35230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8773	8773	8773	8773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2311	-2311	-2311	-2311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	737	737	737	737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7199	7199	7199	7199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	844	844	844	844	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	83	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	927	927	927	927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	-13000	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	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1050	1050	1050	0	1050	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	338	338	338	0	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1388	1388	1388	0	1388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	294248	294248	1152	1152	0	0	293096	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7294,6	7294,6	0	0	0	0	7294,6	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	301542,6	301542,6	1152	1152	0	0	300390,6	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	293096	293096	0	0	0	0	293096	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7294,6	7294,6	0	0	0	0	7294,6	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	300390,6	300390,6	0	0	0	0	300390,6	0	0	0	0	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	301563,83	281501,45	81501,45	53295	28206,45	200000	0	0	0	0	20062,38	20062,38	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9300	9300	0	0	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	310863,83	290801,45	81501,45	53295	28206,45	209300	0	0	0	0	20062,38	20062,38	0	0	
	92116	Biblioteki		przed zmianą	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9300	9300	0	0	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	209300	209300	0	0	0	209300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9300	9300	0	0	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	209300	209300	0	0	0	209300	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	21906306,6	19537312,52	13966130,52	5778416,74	8187713,78	235052	5218459	0	17671	100000	2368994,08	2331994,08	1337596,88	37000	
				zmniejszenie	-220015,06	-37412,32	-30585,32	-16981	-13604,32	0	-6827	0	0	0	-182602,74	-182602,74	0	0	0
				zwiększenie	337514,06	337514,06	283719,46	153787	129932,46	9300	44494,6	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22023805,6	19837414,26	14219264,66	5915222,74	8304041,92	244352	5256126,6	0	17671	100000	2186391,34	2149391,34	1337596,88	37000	