

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXI/.../2025 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 25.09.2025r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	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 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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 411 546,00	17 812 178,00	17 064 644,00	14 070 841,00	2 993 803,00	0,00	603 488,00	144 046,00	0,00	0,00	599 368,00	599 368,00	551 560,00	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	3 792,00	3 792,00	3 792,00	0,00	3 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 415 338,00	17 815 970,00	17 068 436,00	14 070 841,00	2 997 595,00	0,00	603 488,00	144 046,00	0,00	0,00	599 368,00	599 368,00	551 560,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	460 100,00	460 100,00	460 100,00	1 383,00	458 717,00	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	
				zwiększenie	3 792,00	3 792,00	3 792,00	0,00	3 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	463 892,00	463 892,00	463 892,00	1 383,00	462 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	448 617,00	448 617,00	448 617,00	0,00	448 617,00	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	
				zwiększenie	3 792,00	3 792,00	3 792,00	0,00	3 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	452 409,00	452 409,00	452 409,00	0,00	452 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 896 079,00	2 194 831,00	2 194 831,00	0,00	2 194 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 248,00	701 248,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	167 925,00	167 925,00	167 925,00	0,00	167 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 064 004,00	2 362 756,00	2 362 756,00	0,00	2 362 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 248,00	701 248,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 896 079,00	2 194 831,00	2 194 831,00	0,00	2 194 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 248,00	701 248,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	167 925,00	167 925,00	167 925,00	0,00	167 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 064 004,00	2 362 756,00	2 362 756,00	0,00	2 362 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 248,00	701 248,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	2 194 831,00	2 194 831,00	2 194 831,00	0,00	2 194 831,00	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	
				zwiększenie	167 925,00	167 925,00	167 925,00	0,00	167 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 362 756,00	2 362 756,00	2 362 756,00	0,00	2 362 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	99 366 653,00	92 325 025,00	71 777 381,00	61 894 679,00	9 882 702,00	20 061 491,00	364 875,00	121 278,00	0,00	0,00	7 041 628,00	7 041 628,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 564,00	-45 564,00	-45 564,00	-31 321,00	-14 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 720,00	72 720,00	53 720,00	0,00	53 720,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 393 809,00	92 352 181,00	71 785 537,00	61 863 358,00	9 922 179,00	20 080 491,00	364 875,00	121 278,00	0,00	0,00	7 041 628,00	7 041 628,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	52 681 414,00	52 418 648,00	47 754 157,00	41 811 044,00	5 943 113,00	4 611 613,00	52 878,00	0,00	0,00	262 766,00	262 766,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 792,00	35 792,00	35 792,00	0,00	35 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 717 206,00	52 454 440,00	47 789 949,00	41 811 044,00	5 978 905,00	4 611 613,00	52 878,00	0,00	0,00	262 766,00	262 766,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	86 615,00	86 615,00	86 615,00	0,00	86 615,00	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	
				zwiększenie	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 375,00	91 375,00	91 375,00	0,00	91 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 943 068,00	1 943 068,00	1 943 068,00	0,00	1 943 068,00	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	
				zwiększenie	31 032,00	31 032,00	31 032,00	0,00	31 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 974 100,00	1 974 100,00	1 974 100,00	0,00	1 974 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 528 368,00	1 528 368,00	1 528 368,00	1 398 754,00	129 614,00	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	
				zwiększenie	14 025,00	14 025,00	14 025,00	0,00	14 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 542 393,00	1 542 393,00	1 542 393,00	1 398 754,00	143 639,00	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	wyплаты 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;								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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	59 908,00 0,00 14 025,00 73 933,00	59 908,00 0,00 14 025,00 73 933,00	59 908,00 0,00 14 025,00 73 933,00	0,00 0,00 0,00 0,00	59 908,00 0,00 14 025,00 73 933,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 725 055,00 0,00 19 000,00 22 744 055,00	22 712 644,00 0,00 19 000,00 22 731 644,00	10 570 101,00 0,00 0,00 10 570 101,00	9 022 908,00 0,00 0,00 9 022 908,00	1 547 193,00 0,00 0,00 1 547 193,00	12 127 333,00 0,00 0,00 12 146 333,00	15 210,00 0,00 0,00 15 210,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 411,00 0,00 0,00 12 411,00	12 411,00 0,00 0,00 12 411,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	113 085,00 0,00 19 000,00 132 085,00	113 085,00 0,00 19 000,00 132 085,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	113 085,00 0,00 19 000,00 132 085,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 392 883,00 0,00 270,00 2 393 153,00	2 392 883,00 0,00 270,00 2 393 153,00	2 392 883,00 0,00 270,00 2 393 153,00	2 266 971,00 0,00 0,00 2 266 971,00	125 912,00 0,00 270,00 126 182,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	118 762,00 0,00 270,00 119 032,00	118 762,00 0,00 270,00 119 032,00	118 762,00 0,00 270,00 119 032,00	0,00 0,00 0,00 0,00	118 762,00 0,00 270,00 119 032,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 825 320,00 -31 321,00 1 674,00 2 795 673,00	2 825 320,00 -31 321,00 1 674,00 2 795 673,00	773 319,00 -31 321,00 1 674,00 743 672,00	752 065,00 -31 321,00 0,00 720 744,00	21 254,00 0,00 1 674,00 22 928,00	2 052 001,00 0,00 0,00 2 052 001,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	109 556,00 -4 535,00 0,00 105 021,00	109 556,00 -4 535,00 0,00 105 021,00	109 556,00 -4 535,00 0,00 105 021,00	109 556,00 -4 535,00 0,00 105 021,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 397,00 -643,00 0,00 14 754,00	15 397,00 -643,00 0,00 14 754,00	15 397,00 -643,00 0,00 14 754,00	15 397,00 -643,00 0,00 14 754,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 254,00 0,00 1 674,00 22 928,00	21 254,00 0,00 1 674,00 22 928,00	21 254,00 0,00 1 674,00 22 928,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 254,00 0,00 1 674,00 22 928,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	595 834,00 -26 143,00 0,00 569 691,00	595 834,00 -26 143,00 0,00 569 691,00	595 834,00 -26 143,00 0,00 569 691,00	595 834,00 -26 143,00 0,00 569 691,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 902 160,00 0,00 1 959,00 7 904 119,00	7 902 160,00 0,00 1 959,00 7 904 119,00	6 957 947,00 0,00 1 959,00 6 959 906,00	6 635 391,00 0,00 0,00 6 635 391,00	322 556,00 0,00 1 959,00 324 515,00	942 213,00 0,00 0,00 942 213,00	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	

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	wyплаты 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;								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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	322 556,00 0,00 1 959,00 324 515,00	322 556,00 0,00 1 959,00 324 515,00	322 556,00 0,00 1 959,00 324 515,00	0,00 0,00 0,00 0,00	322 556,00 0,00 1 959,00 324 515,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 162 664,00 -14 243,00 0,00 7 148 421,00	396 213,00 -14 243,00 0,00 381 970,00	201 737,00 -14 243,00 0,00 187 494,00	4 680,00 0,00 0,00 4 680,00	197 057,00 -14 243,00 0,00 182 814,00	35 000,00 0,00 0,00 35 000,00	38 198,00 0,00 0,00 38 198,00	121 278,00 0,00 0,00 121 278,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 6 766 451,00	6 766 451,00 0,00 0,00 6 766 451,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	109 804,00 -3 792,00 0,00 106 012,00	109 804,00 -3 792,00 0,00 106 012,00	109 804,00 -3 792,00 0,00 106 012,00	0,00 0,00 0,00 0,00	109 804,00 -3 792,00 0,00 106 012,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 451,00 -10 451,00 0,00 0,00	10 451,00 -10 451,00 0,00 0,00	10 451,00 -10 451,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 451,00 -10 451,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	3 493 265,00 0,00 156 529,00 3 649 794,00	2 957 765,00 0,00 156 529,00 3 114 294,00	1 144 505,00 0,00 0,00 1 144 505,00	339 281,00 0,00 0,00 339 281,00	805 224,00 0,00 0,00 805 224,00	1 813 260,00 0,00 156 529,00 1 969 789,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	535 500,00 0,00 0,00 535 500,00	535 500,00 0,00 0,00 535 500,00	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	2 927 265,00 0,00 156 529,00 3 083 794,00	2 927 265,00 0,00 156 529,00 3 083 794,00	1 119 505,00 0,00 0,00 1 119 505,00	339 281,00 0,00 0,00 339 281,00	780 224,00 0,00 0,00 780 224,00	1 807 760,00 0,00 0,00 1 964 289,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 357 760,00 0,00 156 529,00 1 514 289,00	1 357 760,00 0,00 156 529,00 1 514 289,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 357 760,00 0,00 156 529,00 1 514 289,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	8 796 137,00 -230 000,00 0,00 8 566 137,00	8 783 137,00 -230 000,00 0,00 8 553 137,00	6 628 709,00 -150 000,00 0,00 6 478 709,00	4 448 711,00 0,00 0,00 4 448 711,00	2 179 998,00 -150 000,00 0,00 2 029 998,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 154 428,00 -80 000,00 0,00 2 074 428,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 000,00 0,00 0,00 13 000,00	13 000,00 0,00 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 0,00 0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 262 995,00 -150 000,00 0,00 1 112 995,00	1 262 995,00 -150 000,00 0,00 1 112 995,00	1 262 995,00 -150 000,00 0,00 1 112 995,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 262 995,00 -150 000,00 0,00 1 112 995,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 262 995,00 -150 000,00 0,00 1 112 995,00	1 262 995,00 -150 000,00 0,00 1 112 995,00	1 262 995,00 -150 000,00 0,00 1 112 995,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 262 995,00 -150 000,00 0,00 1 112 995,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	550 000,00 -80 000,00 0,00 470 000,00	550 000,00 -80 000,00 0,00 470 000,00	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	550 000,00 -80 000,00 0,00 470 000,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	550 000,00 -80 000,00 0,00 470 000,00	550 000,00 -80 000,00 0,00 470 000,00	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	550 000,00 -80 000,00 0,00 470 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	593 039,00	593 039,00	124 911,00	101 911,00	23 000,00	412 647,00	55 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 878,00	-57 878,00	-57 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	535 161,00	535 161,00	67 033,00	44 033,00	23 000,00	412 647,00	55 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	537 558,00	537 558,00	124 911,00	101 911,00	23 000,00	412 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 878,00	-57 878,00	-57 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	479 680,00	479 680,00	67 033,00	44 033,00	23 000,00	412 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 643,00	14 643,00	14 643,00	14 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 333,00	-8 333,00	-8 333,00	-8 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 310,00	6 310,00	6 310,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 087,00	2 087,00	2 087,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 212,00	-1 212,00	-1 212,00	-1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	83 004,00	83 004,00	83 004,00	83 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 333,00	-48 333,00	-48 333,00	-48 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 671,00	34 671,00	34 671,00	34 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	23 810 811,00	15 556 671,00	2 927 887,00	1 850 071,00	1 077 816,00	0,00	12 625 435,00	3 349,00	0,00	0,00	8 254 140,00	8 254 140,00	8 254 140,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 062 811,00	15 808 671,00	3 179 887,00	1 850 071,00	1 329 816,00	0,00	12 625 435,00	3 349,00	0,00	0,00	8 254 140,00	8 254 140,00	8 254 140,00	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	14 316 705,00	14 316 705,00	1 692 290,00	1 476 832,00	215 458,00	0,00	12 624 415,00	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	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 338 705,00	14 338 705,00	1 714 290,00	1 476 832,00	237 458,00	0,00	12 624 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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;								w tym:	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 303 721,00	2 872 279,00	2 855 279,00	1 905 302,00	949 977,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	431 442,00	431 442,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 306,00	11 306,00	11 306,00	7 740,00	3 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 315 027,00	2 883 585,00	2 866 585,00	1 913 042,00	953 543,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	431 442,00	431 442,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 844 279,00	2 844 279,00	2 844 279,00	1 905 302,00	938 977,00	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
				zwiększenie	11 306,00	11 306,00	11 306,00	7 740,00	3 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 855 585,00	2 855 585,00	2 855 585,00	1 913 042,00	942 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	48 370,00	48 370,00	48 370,00	48 370,00	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
				zwiększenie	7 740,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 110,00	56 110,00	56 110,00	56 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	42 505,00	42 505,00	42 505,00	0,00	42 505,00	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
				zwiększenie	3 566,00	3 566,00	3 566,00	0,00	3 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 071,00	46 071,00	46 071,00	0,00	46 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	220 120 905,00	182 318 600,00	134 076 466,00	85 621 185,00	48 455 281,00	30 242 220,00	16 016 870,00	543 115,00	0,00	1 439 929,00	37 802 305,00	37 502 305,00	8 824 432,00	300 000,00
				zmniejszenie	-333 442,00	-333 442,00	-253 442,00	-89 199,00	-164 243,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	664 272,00	664 272,00	488 743,00	7 740,00	481 003,00	175 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 451 735,00	182 649 430,00	134 311 767,00	85 539 726,00	48 772 041,00	30 417 749,00	15 936 870,00	543 115,00	0,00	1 439 929,00	37 802 305,00	37 502 305,00	8 824 432,00	300 000,00