

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	24 036 457,00		576 271,00	24 612 728,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	18 376 350,00		425 071,00	18 801 421,00
		2920	Subwencje ogolne z budżetu państwa	18 376 350,00		425 071,00	18 801 421,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	829 380,00		151 200,00	980 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	664 380,00		151 200,00	815 580,00
926			Kultura fizyczna	2 354 400,00		25 805,00	2 380 205,00
	92601		Obiekty sportowe	2 283 800,00		25 805,00	2 309 605,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	31 000,00		25 805,00	56 805,00
Dochody ogółem:				91 340 521,91		602 076,00	91 942 597,91
w tym: dochody bieżące				85 153 953,91		602 076,00	85 756 029,91
dochody majątkowe				6 186 568,00			6 186 568,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	30 067 591,91	6 000	447 491,00	30 509 082,91
	80101		Szkoły podstawowe	12 377 376,68	6 000	53 942,00	12 425 318,68
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 758 889,00		6 560,00	9 765 449,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 324 672,68		47 382,00	2 372 054,68
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 000,00	6 000		200 000,00
	80104		Przedszkola	6 309 151,00		84 699,00	6 393 850,00
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 785 400,00		84 699,00	3 870 099,00
	80110		Gimnazja	6 239 270,04		16 850,00	6 256 120,04
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	914 215,04		8 950,00	923 165,04
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		7 900,00	57 900,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	944 974,00		42 000,00	986 974,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	29 546,00		42 000,00	71 546,00
	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	1 102 095,00		250 000,00	1 352 095,00
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	760 000,00		250 000,00	1 010 000,00
852			Pomoc społeczna	17 645 596,00	30 020,00	141 500,00	17 757 076,00
	85202		Domy pomocy społecznej	775 000,00		129 500,00	904 500,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	775 000,00		129 500,00	904 500,00
	85206		Wspieranie rodziny	46 932,00	9 500,00		37 432,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 838,00	9 500,00		36 338,00
	85295		Pozostała działalność	912 708,00	20 520,00	12 000,00	904 188,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 928,00	6 560,00	12 000,00	28 368,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	48 161,00	13 960,00		34 201,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 661 659,00		15 000,00	5 676 659,00
	92116		Biblioteki	714 845,00		15 000,00	729 845,00
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	714 845,00		15 000,00	729 845,00

926		Kultura fizyczna	5 452 339,00	36 000,00	70 105,00	5 486 444,00
	92601	Obiekty sportowe	4 003 230,00	36 000,00	67 505,00	4 034 735,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 136 430,00	36 000,00	5 700,00	2 106 130,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 400,00		36 000,00	102 400,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 784 900,00		25 805,00	1 810 705,00
	92695	Pozostała działalność	1 112 109,00		2 600,00	1 114 709,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	437 709,00		2 600,00	440 309,00
Wydatki ogółem:			92 027 693,91	72 020,00	674 096,00	92 629 769,91
Wydatki bieżące, w tym:			82 435 073,91	66 020,00	630 196,00	82 999 249,91
-		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 343 766,08	16 060,00	44 365,00	33 372 071,08
-		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	21 915 854,83	49 960,00	236 132,00	22 102 026,83
-		wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 700 388,00		349 699,00	8 050 087,00
-		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 584 794,00			14 584 794,00
-		wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.	3 290 271,00			3 290 271,00
-		wydatki na obsługę długu	1 600 000,00			1 600 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			9 592 620,00	6 000,00	43 900,00	9 630 520,00
-		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 090 201,00	6 000,00	43 900,00	5 128 101,00
-		udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	2 666 552,00			2 666 552,00
-		dotacje majątkowe	1 835 867,00			1 835 867,00