

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 125/VII/2018 - Wydatki budżetu

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | 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 | | wydatki na 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 15 033 403,58 | 4 347 886,00 | 4 347 886,00 | 0,00 | 4 347 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 685 517,58 | 10 685 517,58 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -115 000,00 | -115 000,00 | -115 000,00 | 0,00 | -115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 15 033 403,58 | 4 347 886,00 | 4 347 886,00 | 0,00 | 4 347 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 685 517,58 | 10 685 517,58 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 14 372 644,58 | 3 860 337,00 | 3 860 337,00 | 0,00 | 3 860 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 512 307,58 | 10 512 307,58 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -115 000,00 | -115 000,00 | -115 000,00 | 0,00 | -115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 14 372 644,58 | 3 860 337,00 | 3 860 337,00 | 0,00 | 3 860 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 512 307,58 | 10 512 307,58 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 11 008 569,00 | 10 798 569,00 | 10 269 399,00 | 7 850 770,00 | 2 418 629,00 | 0,00 | 234 000,00 | 295 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -49 576,00 | -49 576,00 | -46 576,00 | -512,00 | -46 064,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 59 969,00 | 59 969,00 | 59 969,00 | 0,00 | 59 969,00 | 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 | 11 018 962,00 | 10 808 962,00 | 10 282 792,00 | 7 850 258,00 | 2 432 534,00 | 0,00 | 231 000,00 | 295 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 10 099 507,00 | 9 889 507,00 | 9 585 337,00 | 7 543 169,00 | 2 042 168,00 | 0,00 | 9 000,00 | 295 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -47 914,00 | -47 914,00 | -44 914,00 | 0,00 | -44 914,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 58 307,00 | 58 307,00 | 58 307,00 | 0,00 | 58 307,00 | 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 | 10 109 900,00 | 9 899 900,00 | 9 598 730,00 | 7 543 169,00 | 2 055 561,00 | 0,00 | 6 000,00 | 295 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 256 500,00 | 256 500,00 | 256 500,00 | 5 500,00 | 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 256 300,00 | 256 300,00 | 256 300,00 | 5 500,00 | 250 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 109 354,00 | 109 354,00 | 109 354,00 | 16 500,00 | 92 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 462,00 | -1 462,00 | -1 462,00 | -512,00 | -950,00 | 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 | 1 662,00 | 1 662,00 | 1 662,00 | 0,00 | 1 662,00 | 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 | 109 554,00 | 109 554,00 | 109 554,00 | 15 988,00 | 93 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 451 760,97 | 451 760,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 760,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 451 760,97 | 451 760,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 760,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 451 760,97 | 451 760,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 760,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 451 760,97 | 451 760,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 760,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 1 851 995,00 | 1 851 995,00 | 1 851 995,00 | 0,00 | 1 851 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -10 393,00 | -10 393,00 | -10 393,00 | 0,00 | -10 393,00 | 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 | 1 841 602,00 | 1 841 602,00 | 1 841 602,00 | 0,00 | 1 841 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 500 556,00 | 500 556,00 | 500 556,00 | 0,00 | 500 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -10 393,00 | -10 393,00 | -10 393,00 | 0,00 | -10 393,00 | 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 | 490 163,00 | 490 163,00 | 490 163,00 | 0,00 | 490 163,00 | 0,00 | 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 | 24 501 817,66 | 23 980 787,66 | 17 607 895,00 | 13 127 509,00 | 4 480 386,00 | 6 155 968,68 | 59 895,00 | 157 028,98 | 0,00 | 0,00 | 521 030,00 | 521 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -306 600,00 | -306 600,00 | -306 600,00 | -260 600,00 | -46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 306 600,00 | 306 600,00 | 306 600,00 | 260 600,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 24 501 817,66 | 23 980 787,66 | 17 607 895,00 | 13 127 509,00 | 4 480 386,00 | 6 155 968,68 | 59 895,00 | 157 028,98 | 0,00 | 0,00 | 521 030,00 | 521 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|---|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 10 473 480,08 | 9 952 450,08 | 8 540 499,40 | 6 437 828,00 | 2 102 671,40 | 1 378 155,68 | 33 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 030,00 | 521 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -46 000,00 | -46 000,00 | -46 000,00 | 0,00 | -46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 10 734 080,08 | 10 213 050,08 | 8 801 099,40 | 6 698 428,00 | 2 102 671,40 | 1 378 155,68 | 33 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 030,00 | 521 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | przed zmianą | 2 147 180,00 | 2 147 180,00 | 1 687 080,00 | 1 629 481,00 | 57 599,00 | 429 000,00 | 7 100,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -260 600,00 | -260 600,00 | -260 600,00 | -260 600,00 | 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 | 1 886 580,00 | 1 886 580,00 | 1 426 480,00 | 1 368 881,00 | 57 599,00 | 429 000,00 | 7 100,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 5 453 117,94 | 5 277 117,94 | 2 779 387,25 | 1 664 990,00 | 1 114 397,25 | 0,00 | 1 447 205,25 | 1 050 525,44 | 0,00 | 0,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -136 796,00 | -136 796,00 | -55 850,00 | -55 000,00 | -850,00 | 0,00 | -80 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 5 455 522,94 | 5 279 522,94 | 2 859 488,25 | 1 609 990,00 | 1 249 498,25 | 0,00 | 1 369 509,25 | 1 050 525,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 525 760,00 | 525 760,00 | 525 760,00 | 0,00 | 525 760,00 | 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 |
| | | po zmianach | 601 760,00 | 601 760,00 | 601 760,00 | 0,00 | 601 760,00 | 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 | 456 425,00 | 456 425,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 436 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 396 425,00 | 396 425,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 376 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 222 046,50 | 222 046,50 | 21,25 | 0,00 | 21,25 | 0,00 | 222 025,25 | 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 |
| | | po zmianach | 222 301,50 | 222 301,50 | 26,25 | 0,00 | 26,25 | 0,00 | 222 275,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | przed zmianą | 350 400,00 | 350 400,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 345 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -20 946,00 | -20 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 329 454,00 | 329 454,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 324 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 2 023 312,00 | 2 023 312,00 | 2 015 032,00 | 1 664 990,00 | 350 042,00 | 0,00 | 8 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -55 000,00 | -55 000,00 | -55 000,00 | -55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 968 312,00 | 1 968 312,00 | 1 960 032,00 | 1 609 990,00 | 350 042,00 | 0,00 | 8 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 258 865,00 | 258 865,00 | 56 290,00 | 0,00 | 56 290,00 | 0,00 | 202 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -850,00 | -850,00 | -850,00 | 0,00 | -850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 258 015,00 | 258 015,00 | 55 440,00 | 0,00 | 55 440,00 | 0,00 | 202 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | przed zmianą | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 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 | |
| | | po zmianach | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 300 809,44 | 1 124 809,44 | 63 784,00 | 0,00 | 63 784,00 | 0,00 | 10 500,00 | 1 050 525,44 | 0,00 | 0,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | 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 | |
| | | po zmianach | 1 360 755,44 | 1 184 755,44 | 123 730,00 | 0,00 | 123 730,00 | 0,00 | 10 500,00 | 1 050 525,44 | 0,00 | 0,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 13 177 788,00 | 13 177 788,00 | 951 677,00 | 645 421,60 | 306 255,40 | 182 400,00 | 12 043 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -343 000,00 | -343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 13 177 788,00 | 13 177 788,00 | 951 677,00 | 645 421,60 | 306 255,40 | 182 400,00 | 12 043 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | przed zmianą | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 8 969 500,00 | 8 969 500,00 | 149 997,00 | 118 320,00 | 31 677,00 | 0,00 | 8 819 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -343 000,00 | -343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -343 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 8 626 500,00 | 8 626 500,00 | 149 997,00 | 118 320,00 | 31 677,00 | 0,00 | 8 476 503,00 | 0,00 | 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 | 371 108,00 | 371 108,00 | 303 008,00 | 209 430,00 | 93 578,00 | 0,00 | 68 100,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 343 000,00 | 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 714 108,00 | 714 108,00 | 303 008,00 | 209 430,00 | 93 578,00 | 0,00 | 411 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 96 551 649,70 | 76 737 035,79 | 50 046 642,47 | 25 787 702,60 | 24 258 939,87 | 10 656 481,68 | 14 067 426,25 | 1 514 724,42 | 0,00 | 451 760,97 | 19 814 613,91 | 17 814 613,91 | 422 132,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -986 365,00 | -986 365,00 | -534 419,00 | -316 112,00 | -218 307,00 | 0,00 | -426 946,00 | 0,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 988 770,00 | 988 770,00 | 617 520,00 | 260 600,00 | 356 920,00 | 0,00 | 346 250,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 96 554 054,70 | 76 739 440,79 | 50 129 743,47 | 25 732 190,60 | 24 397 552,87 | 10 656 481,68 | 13 986 730,25 | 1 514 724,42 | 0,00 | 451 760,97 | 19 814 613,91 | 17 814 613,91 | 422 132,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |