Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gostynin

Nr 21/II/2018 z dnia 29 listopada 2018r.

# WYDATKI

| 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 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 sprawa 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 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 2 739 103,26 | 891 428,26 | 891 428,26 | 4 426,00 | 887 002,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 847 675,00 | 1 847 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -25 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 509,00 | -25 509,00 | 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 | 2 713 594,26 | 891 428,26 | 891 428,26 | 4 426,00 | 887 002,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 822 166,00 | 1 822 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 1 851 635,00 | 3 960,00 | 3 960,00 | 0,00 | 3 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 847 675,00 | 1 847 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -25 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 509,00 | -25 509,00 | 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 | 1 826 126,00 | 3 960,00 | 3 960,00 | 0,00 | 3 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 822 166,00 | 1 822 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 66 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -59 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59 600,00 | -59 600,00 | 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 | 6 900,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | przed zmianą | 66 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -59 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59 600,00 | -59 600,00 | 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 | 6 900,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 5 576 548,33 | 1 375 756,40 | 1 375 756,40 | 11 000,00 | 1 364 756,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 791,93 | 4 200 791,93 | 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 | 198 852,36 | 198 852,36 | 198 852,36 | 0,00 | 198 852,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 775 400,69 | 1 574 608,76 | 1 574 608,76 | 11 000,00 | 1 563 608,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 791,93 | 4 200 791,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 4 785 548,33 | 1 375 756,40 | 1 375 756,40 | 11 000,00 | 1 364 756,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 409 791,93 | 3 409 791,93 | 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 | 198 852,36 | 198 852,36 | 198 852,36 | 0,00 | 198 852,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 984 400,69 | 1 574 608,76 | 1 574 608,76 | 11 000,00 | 1 563 608,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 409 791,93 | 3 409 791,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 704 526,55 | 342 690,00 | 342 690,00 | 0,00 | 342 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 836,55 | 361 836,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -159 860,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -159 860,16 | -159 860,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 18 200,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 562 866,39 | 360 890,00 | 360 890,00 | 0,00 | 360 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 976,39 | 201 976,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 704 526,55 | 342 690,00 | 342 690,00 | 0,00 | 342 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 836,55 | 361 836,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -159 860,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -159 860,16 | -159 860,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 18 200,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 562 866,39 | 360 890,00 | 360 890,00 | 0,00 | 360 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 976,39 | 201 976,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 290 940,00 | 4 200 940,00 | 3 928 340,00 | 3 036 394,52 | 891 945,48 | 0,00 | 272 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 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 | 10 000,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 4 300 940,00 | 4 210 940,00 | 3 938 340,00 | 3 036 394,52 | 901 945,48 | 0,00 | 272 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 234 000,00 | 234 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 169 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 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 |
| | | | po zmianach | 244 000,00 | 244 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 179 637,00 | 179 637,00 | 64 797,00 | 44 263,00 | 20 534,00 | 0,00 | 114 840,00 | 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 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 180 217,00 | 180 217,00 | 65 377,00 | 44 263,00 | 21 114,00 | 0,00 | 114 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 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 sprawa 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 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | przed zmianą | 177 133,00 | 177 133,00 | 62 293,00 | 41 759,00 | 20 534,00 | 0,00 | 114 840,00 | 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 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 177 713,00 | 177 713,00 | 62 873,00 | 41 759,00 | 21 114,00 | 0,00 | 114 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 422 252,00 | 280 033,00 | 185 000,00 | 51 000,00 | 134 000,00 | 70 033,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 219,00 | 142 219,00 | 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 | 52 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 474 252,00 | 295 033,00 | 200 000,00 | 51 000,00 | 149 000,00 | 70 033,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 219,00 | 179 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 422 252,00 | 280 033,00 | 185 000,00 | 51 000,00 | 134 000,00 | 70 033,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 219,00 | 142 219,00 | 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 | 52 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 474 252,00 | 295 033,00 | 200 000,00 | 51 000,00 | 149 000,00 | 70 033,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 219,00 | 179 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 17 590 821,64 | 16 693 821,64 | 16 052 716,50 | 13 010 134,86 | 3 042 581,64 | 0,00 | 641 105,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 000,00 | 897 000,00 | 634 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -32 915,36 | -32 915,36 | -32 915,36 | -1 165,36 | -31 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 122 915,36 | 122 915,36 | 122 915,36 | 27 015,36 | 95 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 17 680 821,64 | 16 783 821,64 | 16 142 716,50 | 13 035 984,86 | 3 106 731,64 | 0,00 | 641 105,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 000,00 | 897 000,00 | 634 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 11 576 483,14 | 10 694 483,14 | 10 244 483,14 | 8 889 973,00 | 1 354 510,14 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882 000,00 | 882 000,00 | 634 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -26 335,36 | -26 335,36 | -26 335,36 | -215,36 | -26 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 5 265,36 | 5 265,36 | 5 265,36 | 215,36 | 5 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 11 555 413,14 | 10 673 413,14 | 10 223 413,14 | 8 889 973,00 | 1 333 440,14 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882 000,00 | 882 000,00 | 634 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 863 245,00 | 863 245,00 | 813 245,00 | 757 130,00 | 56 115,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -950,00 | -950,00 | -950,00 | -950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 26 800,00 | 26 800,00 | 26 800,00 | 26 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 889 095,00 | 889 095,00 | 839 095,00 | 782 980,00 | 56 115,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | przed zmianą | 2 500 887,00 | 2 500 887,00 | 2 408 887,00 | 2 095 000,00 | 313 887,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -5 130,00 | -5 130,00 | -5 130,00 | 0,00 | -5 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 496 107,00 | 2 496 107,00 | 2 404 107,00 | 2 095 000,00 | 309 107,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 33 020,00 | 33 020,00 | 33 020,00 | 0,00 | 33 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 33 020,00 | 33 020,00 | 33 020,00 | 0,00 | 33 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 379 710,50 | 364 710,50 | 362 710,50 | 181 000,00 | 181 710,50 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | 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 | 409 710,50 | 394 710,50 | 392 710,50 | 181 000,00 | 211 710,50 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 160 000,00 | 160 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 114 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -16 700,00 | -16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 21 407,47 | 21 407,47 | 21 407,47 | 0,00 | 21 407,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 164 707,47 | 164 707,47 | 55 407,47 | 0,00 | 55 407,47 | 97 300,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | przed zmianą | 32 000,00 | 32 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -9 100,00 | -9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 32 000,00 | 32 000,00 | 21 100,00 | 0,00 | 21 100,00 | 10 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 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 sprawa 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 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 98 000,00 | 98 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 64 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -7 600,00 | -7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 12 307,47 | 12 307,47 | 12 307,47 | 0,00 | 12 307,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 102 707,47 | 102 707,47 | 34 307,47 | 0,00 | 34 307,47 | 56 400,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 863 338,00 | 2 863 338,00 | 1 665 085,73 | 1 021 302,00 | 643 783,73 | 0,00 | 1 198 252,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -48 552,86 | -48 552,86 | -34 810,37 | -21 967,37 | -12 843,00 | 0,00 | -13 742,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 48 800,00 | 48 800,00 | 44 800,00 | 31 500,00 | 13 300,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 863 585,14 | 2 863 585,14 | 1 675 075,36 | 1 030 834,63 | 644 240,73 | 0,00 | 1 188 509,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 420 300,00 | 420 300,00 | 420 300,00 | 0,00 | 420 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 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 | 415 300,00 | 415 300,00 | 415 300,00 | 0,00 | 415 300,00 | 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 | 324 629,00 | 324 629,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 324 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 000,00 | 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 | 316 629,00 | 316 629,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 316 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | przed zmianą | 440 805,00 | 440 805,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 440 305,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 441 305,00 | 441 305,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 440 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 041 033,00 | 1 041 033,00 | 1 033 217,27 | 920 902,00 | 112 315,27 | 0,00 | 7 815,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -6 570,46 | -6 570,46 | -4 510,37 | -2 667,37 | -1 843,00 | 0,00 | -2 060,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 44 300,00 | 44 300,00 | 44 300,00 | 31 500,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 078 762,54 | 1 078 762,54 | 1 073 006,90 | 949 734,63 | 123 272,27 | 0,00 | 5 755,64 | 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 | 100 700,00 | 100 700,00 | 100 700,00 | 100 400,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -19 300,00 | -19 300,00 | -19 300,00 | -19 300,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 81 400,00 | 81 400,00 | 81 400,00 | 81 100,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 350 030,00 | 350 030,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 303 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 348 030,00 | 348 030,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 307 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -3 682,40 | -3 682,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 682,40 | 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 | 16 317,60 | 16 317,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 317,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 14 332 070,00 | 14 332 070,00 | 717 278,00 | 582 786,00 | 134 492,00 | 0,00 | 13 614 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -100 084,21 | -100 084,21 | -99 023,81 | -68 683,81 | -30 340,00 | 0,00 | -1 060,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 64 367,21 | 64 367,21 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 63 367,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 14 296 353,00 | 14 296 353,00 | 619 254,19 | 514 102,19 | 105 152,00 | 0,00 | 13 677 098,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 8 759 271,00 | 8 759 271,00 | 163 122,00 | 135 900,00 | 27 222,00 | 0,00 | 8 596 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -23 190,12 | -23 190,12 | -22 282,76 | -16 692,76 | -5 590,00 | 0,00 | -907,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 23 190,12 | 23 190,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 190,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 759 271,00 | 8 759 271,00 | 140 839,24 | 119 207,24 | 21 632,00 | 0,00 | 8 618 431,76 | 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 | 4 952 120,00 | 4 952 120,00 | 411 277,00 | 377 600,00 | 33 677,00 | 0,00 | 4 540 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -41 177,09 | -41 177,09 | -41 024,05 | -38 774,05 | -2 250,00 | 0,00 | -153,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 41 177,09 | 41 177,09 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 40 177,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 952 120,00 | 4 952 120,00 | 371 252,95 | 338 825,95 | 32 427,00 | 0,00 | 4 580 867,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 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 sprawa 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 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 552 486,00 | 552 486,00 | 74 686,00 | 69 286,00 | 5 400,00 | 0,00 | 477 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -14 717,00 | -14 717,00 | -14 717,00 | -13 217,00 | -1 500,00 | 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 | 537 769,00 | 537 769,00 | 59 969,00 | 56 069,00 | 3 900,00 | 0,00 | 477 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 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 |
| | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 64 800,00 | 64 800,00 | 64 800,00 | 0,00 | 64 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | -18 000,00 | 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 | 46 800,00 | 46 800,00 | 46 800,00 | 0,00 | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 276 163,45 | 1 012 563,45 | 197 563,45 | 0,00 | 197 563,45 | 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 600,00 | 263 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -72 712,26 | -19 012,26 | -19 012,26 | 0,00 | -19 012,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53 700,00 | -53 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 21 740,80 | 21 740,80 | 21 740,80 | 0,00 | 21 740,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 225 191,99 | 1 015 291,99 | 200 291,99 | 0,00 | 200 291,99 | 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 900,00 | 209 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 796 163,45 | 532 563,45 | 177 563,45 | 0,00 | 177 563,45 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 600,00 | 263 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -71 740,80 | -18 040,80 | -18 040,80 | 0,00 | -18 040,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53 700,00 | -53 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 21 740,80 | 21 740,80 | 21 740,80 | 0,00 | 21 740,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 746 163,45 | 536 263,45 | 181 263,45 | 0,00 | 181 263,45 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 900,00 | 209 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | przed zmianą | 400 000,00 | 400 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -971,46 | -971,46 | -971,46 | 0,00 | -971,46 | 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 | 399 028,54 | 399 028,54 | 19 028,54 | 0,00 | 19 028,54 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **52 968 287,75** | **44 617 935,40** | **27 201 917,99** | **17 975 306,38** | **9 226 611,61** | **1 069 033,00** | **16 276 984,41** | **0,00** | **0,00** | **70 000,00** | **8 350 352,35** | **8 350 352,35** | **658 132,00** | **0,00** | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | **-515 933,85** | **-217 264,69** | **-185 761,80** | **-91 816,54** | **-93 945,26** | **-16 700,00** | **-14 802,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-298 669,16** | **-298 669,16** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| | | | zwiększenie | **558 863,20** | **521 863,20** | **454 495,99** | **58 515,36** | **395 980,63** | **0,00** | **67 367,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37 000,00** | **37 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| | | | po zmianach | **53 011 217,10** | **44 922 533,91** | **27 470 652,18** | **17 942 005,20** | **9 528 646,98** | **1 052 333,00** | **16 329 548,73** | **0,00** | **0,00** | **70 000,00** | **8 088 683,19** | **8 088 683,19** | **658 132,00** | **0,00** | 0,00 |