

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII.103.2019
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 listopada 2019 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019 po zmianach (w zł)

| 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 13 141 987 | 5 337 477 | 5 317 477 | 2 253 809 | 3 063 668 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 7 804 510 | 7 804 510 | 2 156 401 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -2 807 | -2 807 | -2 807 | -2 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 2 807 | 2 807 | 2 807 | 0 | 2 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 13 141 987 | 5 337 477 | 5 317 477 | 2 251 002 | 3 066 475 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 804 510 | 7 804 510 | 2 156 401 | 0 | 0 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 10 985 586 | 5 337 477 | 5 317 477 | 2 253 809 | 3 063 668 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 5 648 109 | 5 648 109 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -2 807 | -2 807 | -2 807 | -2 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 2 807 | 2 807 | 2 807 | 0 | 2 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 10 985 586 | 5 337 477 | 5 317 477 | 2 251 002 | 3 066 475 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 648 109 | 5 648 109 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 773 027 | 1 773 027 | 1 773 027 | 1 773 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -2 807 | -2 807 | -2 807 | -2 807 | 0 | 0 | 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 | 0 |
| | | | po zmianach | 1 770 220 | 1 770 220 | 1 770 220 | 1 770 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 0 | 44 000 | 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 | 0 |
| | | | zwiększenie | 2 807 | 2 807 | 2 807 | 0 | 2 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 46 807 | 46 807 | 46 807 | 0 | 46 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 61 657 | 31 657 | 31 657 | 18 657 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 81 657 | 31 657 | 31 657 | 18 657 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 61 657 | 31 657 | 31 657 | 18 657 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 81 657 | 31 657 | 31 657 | 18 657 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|---------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 3 947 188 | 627 370 | 627 270 | 457 207 | 170 063 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 319 818 | 3 319 818 | 2 801 816 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 000 | -150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 3 797 188 | 627 370 | 627 270 | 457 207 | 170 063 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 169 818 | 3 169 818 | 2 801 816 | 0 | 0 | 0 | |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | przed zmianą | 3 630 463 | 310 645 | 310 645 | 176 241 | 134 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 319 818 | 3 319 818 | 2 801 816 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 000 | -150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 3 480 463 | 310 645 | 310 645 | 176 241 | 134 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 169 818 | 3 169 818 | 2 801 816 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 485 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 002 | 485 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 000 | -150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 335 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 002 | 335 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 8 661 260 | 8 568 268 | 8 272 968 | 5 108 928 | 3 164 040 | 5 000 | 290 300 | 0 | 0 | 0 | 92 992 | 92 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -32 329 | -32 329 | -32 329 | 0 | -32 329 | 0 | 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 | 0 | |
| | | | po zmianach | 8 628 931 | 8 535 939 | 8 240 639 | 5 108 928 | 3 131 711 | 5 000 | 290 300 | 0 | 0 | 0 | 92 992 | 92 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 6 608 768 | 6 608 768 | 6 562 268 | 3 844 800 | 2 717 468 | 0 | 46 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -32 329 | -32 329 | -32 329 | 0 | -32 329 | 0 | 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 | 0 | |
| | | | po zmianach | 6 576 439 | 6 576 439 | 6 529 939 | 3 844 800 | 2 685 139 | 0 | 46 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | przed zmianą | 497 560 | 497 560 | 497 560 | 0 | 497 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -32 329 | -32 329 | -32 329 | 0 | -32 329 | 0 | 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 | 0 | |
| | | | po zmianach | 465 231 | 465 231 | 465 231 | 0 | 465 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 4 740 011 | 4 398 511 | 4 252 211 | 3 864 168 | 388 043 | 7 000 | 139 300 | 0 | 0 | 0 | 341 500 | 341 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -60 433 | -60 433 | -60 433 | -60 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 60 433 | 60 433 | 60 433 | 0 | 60 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 4 740 011 | 4 398 511 | 4 252 211 | 3 803 735 | 448 476 | 7 000 | 139 300 | 0 | 0 | 0 | 341 500 | 341 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 4 643 011 | 4 390 011 | 4 250 711 | 3 864 168 | 386 543 | 0 | 139 300 | 0 | 0 | 0 | 253 000 | 253 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -60 433 | -60 433 | -60 433 | -60 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 60 433 | 60 433 | 60 433 | 0 | 60 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 4 643 011 | 4 390 011 | 4 250 711 | 3 803 735 | 446 976 | 0 | 139 300 | 0 | 0 | 0 | 253 000 | 253 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | przed zmianą | 2 876 173 | 2 876 173 | 2 876 173 | 2 876 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -17 000 | -17 000 | -17 000 | -17 000 | 0 | 0 | 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 | 0 | |
| | | | po zmianach | 2 859 173 | 2 859 173 | 2 859 173 | 2 859 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | przed zmianą | 505 978 | 505 978 | 505 978 | 505 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -43 433 | -43 433 | -43 433 | -43 433 | 0 | 0 | 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 | 0 | |
| | | | po zmianach | 462 545 | 462 545 | 462 545 | 462 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 127 406 | 127 406 | 127 406 | 0 | 127 406 | 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 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 35 433 | 35 433 | 35 433 | 0 | 35 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 162 839 | 162 839 | 162 839 | 0 | 162 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 35 973 | 35 973 | 35 973 | 0 | 35 973 | 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 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 52 973 | 52 973 | 52 973 | 0 | 52 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 0 | 68 000 | 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 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 76 000 | 76 000 | 76 000 | 0 | 76 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|---|---|-----------|-----------|-----------|---|---|
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 30 655 665 | 28 756 944 | 22 444 989 | 19 160 772 | 3 284 217 | 3 840 985 | 65 020 | 2 405 950 | 0 | 0 | 1 898 721 | 1 898 721 | 1 255 925 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 251 482 | 251 482 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 246 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 30 907 147 | 29 008 426 | 22 444 989 | 19 160 772 | 3 284 217 | 3 845 985 | 65 020 | 2 652 432 | 0 | 0 | 1 898 721 | 1 898 721 | 1 255 925 | 0 | 0 |
| 80115 | | Technika | przed zmianą | 9 937 981 | 9 876 956 | 8 035 924 | 6 918 581 | 1 117 343 | 490 199 | 29 884 | 1 320 949 | 0 | 0 | 61 025 | 61 025 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 9 937 983 | 9 876 958 | 8 035 924 | 6 918 581 | 1 117 343 | 490 199 | 29 884 | 1 320 951 | 0 | 0 | 61 025 | 61 025 | 0 | 0 | 0 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | przed zmianą | 129 864 | 129 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 129 865 | 129 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | przed zmianą | 7 645 | 7 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 7 646 | 7 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | przed zmianą | 175 619 | 175 619 | 175 619 | 149 480 | 26 139 | 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 | 246 480 | 246 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 422 099 | 422 099 | 175 619 | 149 480 | 26 139 | 0 | 0 | 246 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 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 | 192 129 | 192 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 192 129 | 192 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | 1 498 | 1 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1 498 | 1 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 1 030 | 1 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1 030 | 1 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 36 689 | 36 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 36 689 | 36 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---|---|-----------|-----------|---|---|---|---|---|
| 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 15 134 | 15 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 15 134 | 15 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 249 232 | 249 232 | 171 600 | 60 000 | 111 600 | 25 000 | 0 | 52 632 | 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 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 254 232 | 254 232 | 171 600 | 60 000 | 111 600 | 30 000 | 0 | 52 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 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 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 4 107 884 | 922 884 | 910 884 | 0 | 910 884 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 185 000 | 3 185 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 4 257 884 | 922 884 | 910 884 | 0 | 910 884 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 335 000 | 3 335 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85111 | Szpitale ogólne | przed zmianą | 3 185 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 185 000 | 3 185 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 3 335 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 335 000 | 3 335 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 3 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 150 000 | 3 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 7 911 171 | 7 794 871 | 6 889 761 | 5 026 966 | 1 862 795 | 883 610 | 21 500 | 0 | 0 | 0 | 116 300 | 116 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 2 603 | 2 603 | 2 603 | 0 | 2 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 7 913 774 | 7 797 474 | 6 892 364 | 5 026 966 | 1 865 398 | 883 610 | 21 500 | 0 | 0 | 0 | 116 300 | 116 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 1 747 261 | 1 747 261 | 862 451 | 584 978 | 277 473 | 883 610 | 1 200 | 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 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 2 603 | 2 603 | 2 603 | 0 | 2 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1 749 864 | 1 749 864 | 865 054 | 584 978 | 280 076 | 883 610 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 2 602 | 2 602 | 2 602 | 0 | 2 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 2 602 | 2 602 | 2 602 | 0 | 2 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 4 145 025 | 3 896 854 | 2 492 244 | 2 181 585 | 310 659 | 1 362 118 | 42 492 | 0 | 0 | 0 | 248 171 | 248 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -2 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 570 | -2 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 44 717 | 44 717 | 0 | 0 | 0 | 44 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 4 187 172 | 3 941 571 | 2 492 244 | 2 181 585 | 310 659 | 1 406 835 | 42 492 | 0 | 0 | 0 | 245 601 | 245 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---|----------|------------|------------|-----------|---|---|
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | przed zmianą | 100 250 | 100 250 | 0 | 0 | 0 | 100 250 | 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 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 100 550 | 100 550 | 0 | 0 | 0 | 100 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 100 250 | 100 250 | 0 | 0 | 0 | 100 250 | 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 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 100 550 | 100 550 | 0 | 0 | 0 | 100 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85395 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 544 689 | 1 296 518 | 0 | 0 | 0 | 1 261 868 | 34 650 | 0 | 0 | 0 | 248 171 | 248 171 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -2 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 570 | -2 570 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 44 417 | 44 417 | 0 | 0 | 0 | 44 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1 586 536 | 1 340 935 | 0 | 0 | 0 | 1 306 285 | 34 650 | 0 | 0 | 0 | 245 601 | 245 601 | 0 | 0 | 0 |
| | 2640 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące | przed zmianą | 1 236 868 | 1 236 868 | 0 | 0 | 0 | 1 236 868 | 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 | 44 417 | 44 417 | 0 | 0 | 0 | 44 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1 281 285 | 1 281 285 | 0 | 0 | 0 | 1 281 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | przed zmianą | 248 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 171 | 248 171 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -2 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 570 | -2 570 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 245 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 601 | 245 601 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 93 013 223 | 75 723 695 | 61 628 262 | 45 463 569 | 16 164 693 | 7 352 416 | 3 703 167 | 2 405 950 | 0 | 633 900 | 17 289 528 | 17 289 528 | 6 214 142 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -248 139 | -95 569 | -95 569 | -63 240 | -32 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | -152 570 | -152 570 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 532 042 | 362 042 | 65 843 | 0 | 65 843 | 49 717 | 0 | 246 482 | 0 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 93 297 126 | 75 990 168 | 61 598 536 | 45 400 329 | 16 198 207 | 7 402 133 | 3 703 167 | 2 652 432 | 0 | 633 900 | 17 306 958 | 17 306 958 | 6 214 142 | 0 | 0 |