

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2017 po zmianach (w zł)

| Dział | Rozdział | Nazwa | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 600 | | Transport i łączność | | przed zmianą | 9 710 705 | 6 197 922 | 6 118 522 | 1 979 971 | 4 138 551 | 20 000 | 59 400 | 0 | 0 | 0 | 3 512 783 | 3 512 783 | 875 045 |
| | | | | zmniejszenie | -67 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67 168 | -67 168 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 67 168 | 67 168 | 67 168 | 0 | 67 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 9 710 705 | 6 265 090 | 6 185 690 | 1 979 971 | 4 205 719 | 20 000 | 59 400 | 0 | 0 | 0 | 3 445 615 | 3 445 615 | 875 045 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | przed zmianą | 9 236 273 | 6 177 922 | 6 118 522 | 1 979 971 | 4 138 551 | 0 | 59 400 | 0 | 0 | 0 | 3 058 351 | 3 058 351 | 634 613 |
| | | | | zmniejszenie | -67 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67 168 | -67 168 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 67 168 | 67 168 | 67 168 | 0 | 67 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 9 236 273 | 6 245 090 | 6 185 690 | 1 979 971 | 4 205 719 | 0 | 59 400 | 0 | 0 | 0 | 2 991 183 | 2 991 183 | 634 613 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | przed zmianą | 2 429 761 | 2 429 761 | 2 429 761 | 0 | 2 429 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 67 168 | 67 168 | 67 168 | 0 | 67 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2 496 929 | 2 496 929 | 2 496 929 | 0 | 2 496 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 2 367 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 367 158 | 2 367 158 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -67 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67 168 | -67 168 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2 299 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 299 990 | 2 299 990 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | | przed zmianą | 7 326 712 | 7 316 712 | 6 834 924 | 3 803 039 | 3 031 885 | 2 500 | 127 185 | 352 103 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -212 216 | -212 216 | -212 216 | 0 | -212 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 7 114 496 | 7 104 496 | 6 622 708 | 3 803 039 | 2 819 669 | 2 500 | 127 185 | 352 103 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | | przed zmianą | 6 272 073 | 6 262 073 | 6 249 973 | 3 460 790 | 2 789 183 | 0 | 12 100 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -212 216 | -212 216 | -212 216 | 0 | -212 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 6 059 857 | 6 049 857 | 6 037 757 | 3 460 790 | 2 576 967 | 0 | 12 100 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | | przed zmianą | 1 130 000 | 1 130 000 | 1 130 000 | 0 | 1 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -212 216 | -212 216 | -212 216 | 0 | -212 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 917 784 | 917 784 | 917 784 | 0 | 917 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | | przed zmianą | 2 674 995 | 2 674 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 674 995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -288 000 | -288 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -288 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2 386 995 | 2 386 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 386 995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | przed zmianą | 674 995 | 674 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -288 000 | -288 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -288 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 386 995 | 386 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu | | przed zmianą | 674 995 | 674 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -288 000 | -288 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -288 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 386 995 | 386 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | 27 057 616 | 26 063 979 | 20 279 347 | 17 380 348 | 2 898 999 | 4 002 477 | 61 513 | 1 720 642 | 0 | 0 | 993 637 | 993 637 | 793 637 |
| | | | | zmniejszenie | -199 164 | -199 164 | -31 165 | -27 000 | -4 165 | -167 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 58 185 | 58 185 | 58 185 | 30 403 | 27 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 26 916 637 | 25 923 000 | 20 306 367 | 17 383 751 | 2 922 616 | 3 834 478 | 61 513 | 1 720 642 | 0 | 0 | 993 637 | 993 637 | 793 637 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | | Plan | 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 13 | wyплаты 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | przed zmianą | 3 133 746 | 2 963 746 | 1 519 394 | 1 341 784 | 177 610 | 1 440 419 | 3 933 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -17 932 | -17 932 | -9 000 | -9 000 | 0 | -8 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 13 850 | 13 850 | 13 850 | 13 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3 129 664 | 2 959 664 | 1 524 244 | 1 346 634 | 177 610 | 1 431 487 | 3 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 1 435 009 | 1 435 009 | 0 | 0 | 0 | 1 435 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | zmniejszenie | -8 932 | -8 932 | 0 | 0 | 0 | -8 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 1 426 077 | 1 426 077 | 0 | 0 | 0 | 1 426 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 1 096 913 | 1 096 913 | 1 096 913 | 1 096 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -9 000 | -9 000 | -9 000 | -9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 1 087 913 | 1 087 913 | 1 087 913 | 1 087 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 157 005 | 157 005 | 157 005 | 157 005 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 13 850 | 13 850 | 13 850 | 13 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | po zmianach | 170 855 | 170 855 | 170 855 | 170 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | przed zmianą | 379 449 | 379 449 | 222 740 | 205 420 | 17 320 | 0 | 278 | 156 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 388 449 | 388 449 | 231 740 | 214 420 | 17 320 | 0 | 278 | 156 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | przed zmianą | 23 345 | 23 345 | 23 345 | 23 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 32 345 | 32 345 | 32 345 | 32 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | przed zmianą | 1 929 283 | 1 929 283 | 1 300 957 | 1 191 736 | 109 221 | 625 181 | 3 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | | zmniejszenie | -84 619 | -84 619 | -18 000 | -18 000 | 0 | -66 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 1 844 664 | 1 844 664 | 1 282 957 | 1 173 736 | 109 221 | 558 562 | 3 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | przed zmianą | 623 493 | 623 493 | 0 | 0 | 0 | 623 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -66 619 | -66 619 | 0 | 0 | 0 | -66 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 556 874 | 556 874 | 0 | 0 | 0 | 556 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | przed zmianą | 935 333 | 935 333 | 935 333 | 935 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -18 000 | -18 000 | -18 000 | -18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | po zmianach | 917 333 | 917 333 | 917 333 | 917 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | przed zmianą | 5 505 224 | 5 505 224 | 4 181 531 | 3 650 673 | 530 858 | 1 224 294 | 11 311 | 88 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -85 403 | -85 403 | 0 | 0 | 0 | -85 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 5 419 821 | 5 419 821 | 4 181 531 | 3 650 673 | 530 858 | 1 138 891 | 11 311 | 88 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | przed zmianą | 1 224 294 | 1 224 294 | 0 | 0 | 0 | 1 224 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -85 403 | -85 403 | 0 | 0 | 0 | -85 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 1 138 891 | 1 138 891 | 0 | 0 | 0 | 1 138 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | przed zmianą | 11 524 557 | 10 730 920 | 9 097 878 | 7 849 579 | 1 248 299 | 486 055 | 32 578 | 1 114 409 | 0 | 0 | 793 637 | 793 637 | 793 637 | 0 | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | | zmniejszenie | -7 045 | -7 045 | 0 | 0 | 0 | -7 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 11 517 512 | 10 723 875 | 9 097 878 | 7 849 579 | 1 248 299 | 479 010 | 32 578 | 1 114 409 | 0 | 0 | 793 637 | 793 637 | 793 637 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | | Plan | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą 486 055 zmniejszenie -7 045 zwiększenie 0 po zmianach 479 010 | 486 055 -7 045 0 479 010 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 486 055 -7 045 0 479 010 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | | przed zmianą 1 486 496 zmniejszenie 0 zwiększenie 35 335 po zmianach 1 521 831 | 1 486 496 0 35 335 1 521 831 | 1 482 611 0 35 335 1 517 946 | 1 085 276 0 7 553 1 092 829 | 397 335 0 27 782 425 117 | 0 0 0 3 885 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą 834 980 zmniejszenie 0 zwiększenie 6 000 po zmianach 840 980 | 834 980 0 6 000 840 980 | 834 980 0 6 000 840 980 | 834 980 0 6 000 840 980 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą 153 752 zmniejszenie 0 zwiększenie 1 553 po zmianach 155 305 | 153 752 0 1 553 155 305 | 153 752 0 1 553 155 305 | 153 752 0 1 553 155 305 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą 76 468 zmniejszenie 0 zwiększenie 10 000 po zmianach 86 468 | 76 468 0 10 000 86 468 | 76 468 0 10 000 86 468 | 0 0 0 0 | 76 468 0 10 000 86 468 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą 112 047 zmniejszenie 0 zwiększenie 17 182 po zmianach 129 229 | 112 047 0 17 182 129 229 | 112 047 0 17 182 129 229 | 0 0 0 0 | 112 047 0 17 182 129 229 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą 8 475 zmniejszenie 0 zwiększenie 600 po zmianach 9 075 | 8 475 0 600 9 075 | 8 475 0 600 9 075 | 0 0 0 0 | 8 475 0 600 9 075 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach | | przed zmianą 643 637 zmniejszenie -4 165 zwiększenie 0 po zmianach 639 472 | 643 637 -4 165 0 639 472 | 642 040 -4 165 0 637 875 | 566 134 0 0 566 134 | 75 906 -4 165 0 71 741 | 0 0 0 0 | 1 597 0 0 1 597 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą 34 805 zmniejszenie -4 165 zwiększenie 0 po zmianach 30 640 | 34 805 -4 165 0 30 640 | 34 805 -4 165 0 30 640 | 0 0 0 0 | 34 805 -4 165 0 30 640 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | | przed zmianą 6 626 485 zmniejszenie -81 538 zwiększenie 56 338 po zmianach 6 601 285 | 6 429 285 -81 538 30 838 6 378 585 | 5 806 445 -81 538 25 000 5 749 907 | 3 994 390 -8 000 25 000 4 011 390 | 1 812 055 -73 538 0 1 738 517 | 608 640 0 0 608 640 | 14 200 0 0 20 038 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 197 200 0 25 500 222 700 | 197 200 0 25 500 222 700 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | przed zmianą 4 265 918 zmniejszenie -56 338 zwiększenie 56 338 po zmianach 4 265 918 | 4 147 918 -56 338 30 838 4 122 418 | 4 137 918 -56 338 25 000 4 106 580 | 2 672 941 0 25 000 2 697 941 | 1 464 977 -56 338 0 1 408 639 | 0 0 0 0 | 10 000 0 5 838 15 838 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 118 000 0 25 500 143 500 | 118 000 0 25 500 143 500 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą 10 000 zmniejszenie 0 zwiększenie 5 838 po zmianach 15 838 | 10 000 0 5 838 15 838 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 10 000 0 5 838 15 838 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | | | Plan | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | z tego: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | | 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 083 200 | 2 083 200 | 2 083 200 | 2 083 200 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 2 108 200 | 2 108 200 | 2 108 200 | 2 108 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 0 | 370 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -56 338 | -56 338 | -56 338 | 0 | -56 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 313 662 | 313 662 | 313 662 | 0 | 313 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 118 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 000 | 118 000 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 25 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 500 | 25 500 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 143 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 500 | 143 500 | 0 | 0 | | |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | przed zmianą | 25 200 | 25 200 | 25 200 | 8 000 | 17 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -25 200 | -25 200 | -25 200 | -8 000 | -17 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 000 | -8 000 | -8 000 | -8 000 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -12 000 | -12 000 | -12 000 | 0 | -12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 0 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 200 | -5 200 | -5 200 | 0 | -5 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | przed zmianą | 7 257 215 | 7 257 215 | 6 731 082 | 5 358 025 | 1 373 057 | 448 509 | 77 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -151 000 | -151 000 | -151 000 | -1 000 | -150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 64 925 | 64 925 | 33 710 | 20 105 | 13 605 | 31 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 7 171 140 | 7 171 140 | 6 613 792 | 5 377 130 | 1 236 662 | 479 724 | 77 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | | przed zmianą | 133 042 | 133 042 | 132 496 | 116 620 | 15 876 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 138 192 | 138 192 | 137 646 | 121 770 | 15 876 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 12 053 | 12 053 | 12 053 | 12 053 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 17 053 | 17 053 | 17 053 | 17 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 1 263 | 1 263 | 1 263 | 1 263 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 1 413 | 1 413 | 1 413 | 1 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | przed zmianą | 439 928 | 439 928 | 111 527 | 99 132 | 12 395 | 328 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 438 928 | 438 928 | 110 527 | 98 132 | 12 395 | 328 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | | | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 83 038 | 83 038 | 83 038 | 83 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 82 038 | 82 038 | 82 038 | 82 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | przed zmianą | 711 829 | 711 829 | 704 097 | 513 278 | 190 819 | 0 | 7 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 24 395 | 24 395 | 24 395 | 14 955 | 9 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 736 224 | 736 224 | 728 492 | 528 233 | 200 259 | 0 | 7 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 394 723 | 394 723 | 394 723 | 394 723 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 11 455 | 11 455 | 11 455 | 11 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 406 178 | 406 178 | 406 178 | 406 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 75 831 | 75 831 | 75 831 | 75 831 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 76 831 | 76 831 | 76 831 | 76 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 5 211 | 5 211 | 5 211 | 5 211 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 7 711 | 7 711 | 7 711 | 7 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 74 123 | 74 123 | 74 123 | 0 | 74 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 75 123 | 75 123 | 75 123 | 0 | 75 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 13 875 | 13 875 | 13 875 | 0 | 13 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 18 875 | 18 875 | 18 875 | 0 | 18 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 6 475 | 6 475 | 6 475 | 0 | 6 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 986 | 986 | 986 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 7 461 | 7 461 | 7 461 | 0 | 7 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 11 797 | 11 797 | 11 797 | 0 | 11 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 13 797 | 13 797 | 13 797 | 0 | 13 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 2 166 | 2 166 | 2 166 | 0 | 2 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 2 466 | 2 466 | 2 466 | 0 | 2 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 890 | 890 | 890 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 154 | 154 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 1 044 | 1 044 | 1 044 | 0 | 1 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | | przed zmianą | 2 046 215 | 2 046 215 | 2 038 399 | 1 621 325 | 417 074 | 0 | 7 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 4 165 | 4 165 | 4 165 | 0 | 4 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 2 050 380 | 2 050 380 | 2 042 564 | 1 621 325 | 421 239 | 0 | 7 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | | Plan | 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 13 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 71 461 | 71 461 | 71 461 | 0 | 71 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 4 165 | 4 165 | 4 165 | 0 | 4 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 75 626 | 75 626 | 75 626 | 0 | 75 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | | przed zmianą | 986 933 | 986 933 | 865 002 | 453 156 | 411 846 | 120 108 | 1 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -150 000 | -150 000 | -150 000 | 0 | -150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 31 215 | 31 215 | 0 | 0 | 0 | 31 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 868 148 | 868 148 | 715 002 | 453 156 | 261 846 | 151 323 | 1 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | przed zmianą | 120 108 | 120 108 | 0 | 0 | 0 | 120 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 31 215 | 31 215 | 0 | 0 | 0 | 31 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 151 323 | 151 323 | 0 | 0 | 0 | 151 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 277 648 | 277 648 | 277 648 | 0 | 277 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -150 000 | -150 000 | -150 000 | 0 | -150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 127 648 | 127 648 | 127 648 | 0 | 127 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 855 | | Rodzina | | przed zmianą | 5 475 498 | 5 454 498 | 2 495 887 | 1 710 691 | 785 196 | 461 431 | 2 497 180 | 0 | 0 | 21 000 | 21 000 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -224 500 | -224 500 | -144 500 | -133 000 | -11 500 | -60 000 | -20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 5 270 998 | 5 249 998 | 2 351 387 | 1 577 691 | 773 696 | 421 431 | 2 477 180 | 0 | 0 | 21 000 | 21 000 | 0 | 0 | | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | | przed zmianą | 3 136 192 | 3 136 192 | 705 614 | 674 073 | 31 541 | 173 893 | 2 256 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -110 000 | -110 000 | -110 000 | -110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 3 046 192 | 3 046 192 | 595 614 | 564 073 | 31 541 | 193 893 | 2 256 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | przed zmianą | 173 893 | 173 893 | 0 | 0 | 0 | 173 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 193 893 | 193 893 | 0 | 0 | 0 | 193 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 318 612 | 318 612 | 318 612 | 318 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -110 000 | -110 000 | -110 000 | -110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 208 612 | 208 612 | 208 612 | 208 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | przed zmianą | 2 339 306 | 2 318 306 | 1 790 273 | 1 036 618 | 753 655 | 287 538 | 240 495 | 0 | 0 | 21 000 | 21 000 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -114 500 | -114 500 | -34 500 | -23 000 | -11 500 | -60 000 | -20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 2 224 806 | 2 203 806 | 1 755 773 | 1 013 618 | 742 155 | 227 538 | 220 495 | 0 | 0 | 21 000 | 21 000 | 0 | 0 | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | przed zmianą | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000 | -20 000 | 0 | 0 | 0 | -20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na | przed zmianą | 137 538 | 137 538 | 0 | 0 | 0 | 137 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -40 000 | -40 000 | 0 | 0 | 0 | -40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 97 538 | 97 538 | 0 | 0 | 0 | 97 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 235 995 | 235 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000 | -20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 215 995 | 215 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | | | Plan | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 140 912 | 140 912 | 140 912 | 140 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 139 912 | 139 912 | 139 912 | 139 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 19 698 | 19 698 | 19 698 | 19 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -500 | -500 | -500 | -500 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 19 198 | 19 198 | 19 198 | 19 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 147 068 | 147 068 | 147 068 | 147 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -21 500 | -21 500 | -21 500 | -21 500 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 125 568 | 125 568 | 125 568 | 125 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 289 630 | 289 630 | 289 630 | 0 | 289 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000 | -3 000 | -3 000 | 0 | -3 000 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 286 630 | 286 630 | 286 630 | 0 | 286 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 61 070 | 61 070 | 61 070 | 0 | 61 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000 | -2 000 | -2 000 | 0 | -2 000 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 59 070 | 59 070 | 59 070 | 0 | 59 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 0 | 28 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -500 | -500 | -500 | 0 | -500 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 100 630 | 100 630 | 100 630 | 0 | 100 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -6 000 | -6 000 | -6 000 | 0 | -6 000 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 94 630 | 94 630 | 94 630 | 0 | 94 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 81 873 978 | 72 378 314 | 58 483 999 | 40 055 194 | 18 428 805 | 5 822 156 | 3 324 419 | 2 072 745 | 2 000 000 | 674 995 | 9 495 664 | 9 495 664 | 2 335 682 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 223 586 | -1 156 418 | -620 419 | -169 000 | -451 419 | -227 999 | -20 000 | 0 | 0 | -288 000 | -67 168 | -67 168 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 266 616 | 241 116 | 184 063 | 75 508 | 108 555 | 51 215 | 5 838 | 0 | 0 | 0 | 25 500 | 25 500 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 80 917 008 | 71 463 012 | 58 047 643 | 39 961 702 | 18 085 941 | 5 645 372 | 3 310 257 | 2 072 745 | 2 000 000 | 386 995 | 9 453 996 | 9 453 996 | 2 335 682 | 0 | | |