

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 i 3	wydatki 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 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				
Wydatki razem:				174 500,00	174 500,00	174 500,00	76 350,00	98 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				174 500,00	174 500,00	174 500,00	76 350,00	98 150,00	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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 i 3	wydatki 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 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	3 582 143,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 143,78	3 582 143,78	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	567 068,43	235 580,93	235 580,93	0,00	235 580,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 487,50	331 487,50	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 149 212,21	235 580,93	235 580,93	0,00	235 580,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 631,28	3 913 631,28	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 582 143,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 143,78	3 582 143,78	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	567 068,43	235 580,93	235 580,93	0,00	235 580,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 487,50	331 487,50	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 149 212,21	235 580,93	235 580,93	0,00	235 580,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 631,28	3 913 631,28	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				6 279 393,95	572 629,00	80 878,00	48 756,00	32 122,00	360 400,00	25 801,00	105 550,00	0,00	0,00	5 706 764,95	5 706 764,95	2 115 456,21	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				567 068,43	235 580,93	235 580,93	0,00	235 580,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 487,50	331 487,50	0,00	0,00	0,00	
				6 846 462,38	808 209,93	316 458,93	48 756,00	267 702,93	360 400,00	25 801,00	105 550,00	0,00	0,00	6 038 252,45	6 038 252,45	2 115 456,21	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Wlasne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:				z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	17 730 699,94	3 218 320,00	3 218 320,00	28 000,00	3 190 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 512 379,94	14 512 379,94	3 238 853,16	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	567 068,43	235 580,93	235 580,93	0,00	235 580,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 487,50	331 487,50	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 297 768,37	3 453 900,93	3 453 900,93	28 000,00	3 425 900,93	0,00	3 425 900,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 843 867,44	14 843 867,44	3 238 853,16	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	17 728 379,94	3 216 000,00	3 216 000,00	28 000,00	3 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 512 379,94	14 512 379,94	3 238 853,16	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	567 068,43	235 580,93	235 580,93	0,00	235 580,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 487,50	331 487,50	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 295 448,37	3 451 580,93	3 451 580,93	28 000,00	3 423 580,93	0,00	3 423 580,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 843 867,44	14 843 867,44	3 238 853,16	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	31 125 876,45	30 090 876,45	29 203 609,51	23 217 200,00	5 986 409,51	0,00	746 840,00	140 426,94	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	710 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 381 632,73	960 415,25	960 415,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 415,25	0,00	0,00	0,00	421 217,48	421 217,48	171 217,48	0,00	0,00
			po zmianach	32 507 509,18	31 051 291,70	29 203 609,51	23 217 200,00	5 986 409,51	0,00	746 840,00	1 100 842,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 217,48	1 456 217,48	881 217,48	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 252 201,94	1 417 201,94	1 276 775,00	0,00	1 276 775,00	0,00	0,00	140 426,94	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	710 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 381 632,73	960 415,25	960 415,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 415,25	0,00	0,00	0,00	421 217,48	421 217,48	171 217,48	0,00	0,00
			po zmianach	3 633 834,67	2 377 617,19	1 276 775,00	0,00	1 276 775,00	0,00	0,00	0,00	1 100 842,19	0,00	0,00	0,00	1 256 217,48	1 256 217,48	881 217,48	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	530 500,00	530 500,00	330 500,00	1 000,00	329 500,00	200 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	565 500,00	530 500,00	330 500,00	1 000,00	329 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	75 201 617,68	67 818 499,26	57 189 130,00	49 862 974,00	7 326 156,00	7 210 000,00	591 740,00	2 827 629,26	0,00	0,00	0,00	7 383 118,42	7 383 118,42	4 107 630,90	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 279 617,68	67 818 499,26	57 189 130,00	49 862 974,00	7 326 156,00	7 210 000,00	591 740,00	2 827 629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7 461 118,42	7 461 118,42	4 107 630,90	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	18 312 041,72	18 160 678,08	15 732 533,00	14 051 033,00	1 681 500,00	1 700 000,00	115 000,00	613 145,08	0,00	0,00	0,00	151 363,64	151 363,64	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 390 041,72	18 160 678,08	15 732 533,00	14 051 033,00	1 681 500,00	1 700 000,00	115 000,00	613 145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	229 363,64	229 363,64	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	41 612 299,03	40 137 060,39	38 773 260,72	32 025 398,00	6 747 862,72	72 000,00	93 000,00	1 198 799,67	0,00	0,00	0,00	1 475 238,64	1 475 238,64	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 001 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 614 209,03	40 138 970,39	38 775 170,72	32 025 398,00	6 749 772,72	72 000,00	93 000,00	1 198 799,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 238,64	2 475 238,64	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	35 934 127,72	34 660 627,72	34 575 627,72	28 575 565,00	6 000 062,72	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 500,00	1 273 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 934 127,72	34 660 627,72	34 575 627,72	28 575 565,00	6 000 062,72	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 500,00	2 273 500,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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.	wydatki 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 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	915 668,00	713 929,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 929,36	0,00	0,00	201 738,64	201 738,64	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	917 578,00	715 839,36	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	713 929,36	0,00	0,00	201 738,64	201 738,64	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	14 439 648,00	14 439 648,00	7 295 715,00	5 476 426,00	1 819 289,00	4 268 600,00	2 875 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 792,00	5 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 445 440,00	14 445 440,00	7 295 715,00	5 476 426,00	1 819 289,00	4 268 600,00	2 881 125,00	0,00	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	5 544,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 792,00	5 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 336,00	11 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			207 123 448,45	178 182 416,06	153 858 887,23	124 906 418,00	28 952 469,23	12 712 559,00	4 765 114,00	4 295 855,87	1 749 999,96	800 000,00	28 941 032,39	28 941 032,39	10 251 457,36	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3 069 403,16	1 203 698,18	237 490,93	0,00	237 490,93	0,00	5 792,00	960 415,25	0,00	0,00	1 865 704,98	1 865 704,98	171 217,48	0,00	0,00		
			210 192 851,61	179 386 114,24	154 096 378,16	124 906 418,00	29 189 960,16	12 712 559,00	4 770 906,00	5 256 271,12	1 749 999,96	800 000,00	30 806 737,37	30 806 737,37	10 422 674,84	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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.	wydatki 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 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	762 025,28	762 025,28	762 025,28	564 138,28	197 887,00	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	59,89	59,89	59,89	59,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	762 085,17	762 085,17	762 085,17	564 198,17	197 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	116,28	116,28	116,28	116,28	0,00	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	59,89	59,89	59,89	59,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	176,17	176,17	176,17	176,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			22 223 257,93	18 400 257,93	17 538 747,13	14 505 877,32	3 032 869,81	146 896,80	714 614,00	0,00	0,00	0,00	3 823 000,00	3 823 000,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			59,89	59,89	59,89	59,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			22 223 317,82	18 400 317,82	17 538 807,02	14 505 937,21	3 032 869,81	146 896,80	714 614,00	0,00	0,00	0,00	3 823 000,00	3 823 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	21 312 843,72	3 218 320,00	3 218 320,00	28 000,00	3 190 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 094 523,72	18 094 523,72	3 238 853,16	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 134 136,86	471 161,86	471 161,86	0,00	471 161,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 975,00	662 975,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 446 980,58	3 689 481,86	3 689 481,86	28 000,00	3 661 481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 757 498,72	18 757 498,72	3 238 853,16	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	21 310 523,72	3 216 000,00	3 216 000,00	28 000,00	3 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 094 523,72	18 094 523,72	3 238 853,16	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 134 136,86	471 161,86	471 161,86	0,00	471 161,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 975,00	662 975,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 444 660,58	3 687 161,86	3 687 161,86	28 000,00	3 659 161,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 757 498,72	18 757 498,72	3 238 853,16	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	33 435 189,73	30 291 142,45	29 298 325,51	23 306 916,00	5 991 409,51	0,00	746 840,00	245 976,94	0,00	0,00	3 144 047,28	3 144 047,28	2 819 047,28	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 381 632,73	960 415,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 415,25	0,00	0,00	421 217,48	421 217,48	171 217,48	0,00	0,00
			po zmianach	34 816 822,46	31 251 557,70	29 298 325,51	23 306 916,00	5 991 409,51	0,00	746 840,00	1 206 392,19	0,00	0,00	0,00	3 565 264,76	3 565 264,76	2 990 264,76	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 466 799,22	1 522 751,94	1 276 775,00	0,00	1 276 775,00	0,00	0,00	245 976,94	0,00	0,00	2 944 047,28	2 944 047,28	2 819 047,28	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 381 632,73	960 415,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 415,25	0,00	0,00	421 217,48	421 217,48	171 217,48	0,00	0,00
			po zmianach	5 848 431,95	2 483 167,19	1 276 775,00	0,00	1 276 775,00	0,00	0,00	0,00	1 206 392,19	0,00	0,00	3 365 264,76	3 365 264,76	2 990 264,76	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 268 215,00	10 268 215,00	9 364 611,00	8 456 915,00	907 696,00	200 000,00	703 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 303 215,00	10 268 215,00	9 364 611,00	8 456 915,00	907 696,00	200 000,00	703 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	75 311 617,68	67 928 499,26	57 299 130,00	49 882 974,00	7 416 156,00	7 210 000,00	591 740,00	2 827 629,26	0,00	0,00	7 383 118,42	7 383 118,42	4 107 630,90	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	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 389 617,68	67 928 499,26	57 299 130,00	49 882 974,00	7 416 156,00	7 210 000,00	591 740,00	2 827 629,26	0,00	0,00	0,00	7 461 118,42	7 461 118,42	4 107 630,90	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	18 312 041,72	18 160 678,08	15 732 533,00	14 051 033,00	1 681 500,00	1 700 000,00	115 000,00	613 145,08	0,00	0,00	151 363,64	151 363,64	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	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 390 041,72	18 160 678,08	15 732 533,00	14 051 033,00	1 681 500,00	1 700 000,00	115 000,00	613 145,08	0,00	0,00	0,00	229 363,64	229 363,64	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	46 027 022,68	44 551 784,04	43 179 584,37	35 807 038,20	7 372 546,17	72 000,00	101 400,00	1 198 799,67	0,00	0,00	1 475 238,64	1 475 238,64	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	1 001 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 028 932,68	44 553 694,04	43 181 494,37	35 807 038,20	7 374 456,17	72 000,00	101 400,00	1 198 799,67	0,00	0,00	0,00	2 475 238,64	2 475 238,64	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,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	35 934 127,72	34 660 627,72	34 575 627,72	28 575 565,00	6 000 062,72	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 500,00	1 273 500,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 934 127,72	34 660 627,72	34 575 627,72	28 575 565,00	6 000 062,72	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	2 273 500,00	2 273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	5 325 773,00	5 124 034,36	4 401 705,00	3 781 640,20	620 064,80	0,00	8 400,00	713 929,36	0,00	0,00	0,00	201 738,64	201 738,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	1 910,00	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	5 327 683,00	5 125 944,36	4 403 615,00	3 781 640,20	621 974,80	0,00	8 400,00	713 929,36	0,00	0,00	0,00	0,00	201 738,64	201 738,64	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 878 242,28	6 878 242,28	6 462 659,28	5 935 920,28	526 739,00	386 959,00	19 624,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	59,89	59,89	59,89	59,89	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	6 878 302,17	6 878 302,17	6 462 719,17	5 935 980,17	526 739,00	386 959,00	19 624,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	116,28	116,28	116,28	116,28	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	59,89	59,89	59,89	59,89	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	176,17	176,17	176,17	176,17	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
855	Rodzina	przed zmianą	14 776 727,00	14 776 727,00	7 376 593,00	5 525 182,00	1 851 411,00	4 499 000,00	2 901 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 792,00	5 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 782 519,00	14 782 519,00	7 376 593,00	5 525 182,00	1 851 411,00	4 499 000,00	2 906 926,00	0,00	0,00	0,00	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	5 544,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 792,00	5 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 336,00	11 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			235 800 600,33	197 329 802,99	171 653 012,36	139 537 401,32	32 115 611,04	13 219 855,80	5 505 529,00	4 401 405,87	1 749 999,96	800 000,00	38 470 797,34	38 470 797,34	12 366 913,57	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 636 531,48	1 439 339,00	473 131,75	59,89	473 071,86	0,00	5 792,00	960 415,25	0,00	0,00	0,00	2 197 192,48	2 197 192,48	171 217,48	0,00	0,00	0,00	
			239 437 131,81	198 769 141,99	172 126 144,11	139 537 461,21	32 588 682,90	13 219 855,80	5 511 321,00	5 361 821,12	1 749 999,96	800 000,00	40 667 989,82	40 667 989,82	12 538 131,05	0,00	0,00	0,00		