

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	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:			
					wydatki jednostek budżetowych	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	
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
				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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 250 724,71	235 580,93	235 580,93	0,00	235 580,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 143,78	4 015 143,78	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 400 724,71	235 580,93	235 580,93	0,00	235 580,93	0,00	235 580,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 143,78	4 165 143,78	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 250 724,71	235 580,93	235 580,93	0,00	235 580,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 143,78	4 015 143,78	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 400 724,71	235 580,93	235 580,93	0,00	235 580,93	0,00	235 580,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 143,78	4 165 143,78	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 214 597,28	105 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 550,00	0,00	0,00	2 109 047,28	2 109 047,28	2 109 047,28	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-309 689,59	-15 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 832,50	0,00	0,00	-293 857,09	-293 857,09	-293 857,09	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	309 689,59	15 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 832,50	0,00	0,00	293 857,09	293 857,09	293 857,09	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 214 597,28	105 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 550,00	0,00	0,00	2 109 047,28	2 109 047,28	2 109 047,28	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 214 597,28	105 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 550,00	0,00	0,00	2 109 047,28	2 109 047,28	2 109 047,28	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-309 689,59	-15 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 832,50	0,00	0,00	-293 857,09	-293 857,09	-293 857,09	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	309 689,59	15 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 832,50	0,00	0,00	293 857,09	293 857,09	293 857,09	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 214 597,28	105 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 550,00	0,00	0,00	2 109 047,28	2 109 047,28	2 109 047,28	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				6 947 974,88	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	6 139 764,95	6 139 764,95	2 115 456,21	0,00	0,00		
				-309 689,59	-15 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 832,50	0,00	0,00	-293 857,09	-293 857,09	-293 857,09	0,00	0,00		
				459 689,59	15 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 832,50	0,00	0,00	443 857,09	443 857,09	293 857,09	0,00	0,00		
				7 097 974,88	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	6 289 764,95	6 289 764,95	2 115 456,21	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			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;	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	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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	18 486 768,37	3 542 900,93	3 542 900,93	28 000,00	3 514 900,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 943 867,44	14 943 867,44	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	247 742,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 742,00	154 742,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 734 510,37	3 635 900,93	3 635 900,93	28 000,00	3 607 900,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 098 609,44	15 098 609,44	3 238 853,16	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	18 485 448,37	3 541 580,93	3 541 580,93	28 000,00	3 513 580,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 943 867,44	14 943 867,44	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	247 742,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 742,00	154 742,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 733 190,37	3 634 580,93	3 634 580,93	28 000,00	3 606 580,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 098 609,44	15 098 609,44	3 238 853,16	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	1 456 217,48	1 456 217,48	881 217,48	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-131 140,00	-59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 800,00	0,00	0,00	0,00	-71 340,00	-71 340,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	422 926,33	71 340,00	71 340,00	0,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 586,33	351 586,33	59 800,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 799 295,51	31 062 831,70	29 274 949,51	23 217 200,00	6 057 749,51	0,00	746 840,00	1 041 042,19	0,00	0,00	0,00	1 736 463,81	1 736 463,81	941 017,48	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 633 834,67	2 377 617,19	1 276 775,00	0,00	1 276 775,00	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	
			zmniejszenie	-131 140,00	-59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 800,00	0,00	0,00	0,00	-71 340,00	-71 340,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	422 926,33	71 340,00	71 340,00	0,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 586,33	351 586,33	59 800,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 925 621,00	2 389 157,19	1 348 115,00	0,00	1 348 115,00	0,00	0,00	1 041 042,19	0,00	0,00	0,00	1 536 463,81	1 536 463,81	941 017,48	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	75 553 209,48	68 092 091,06	57 471 590,49	49 830 812,00	7 640 778,49	7 210 000,00	582 871,31	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	
			zmniejszenie	-36 275,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 275,45	-36 275,45	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 109 148,34	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	918 348,34	918 348,34	0,00	0,00	
			po zmianach	76 626 082,37	68 282 891,06	57 471 590,49	49 830 812,00	7 640 778,49	7 210 000,00	582 871,31	3 018 429,26	0,00	0,00	0,00	8 343 191,31	8 343 191,31	4 107 630,90	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 921 727,28	7 438 000,00	7 313 338,62	6 519 500,00	793 838,62	0,00	124 661,38	0,00	0,00	0,00	0,00	483 727,28	483 727,28	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	738 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 180,00	738 180,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 659 907,28	7 438 000,00	7 313 338,62	6 519 500,00	793 838,62	0,00	124 661,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 907,28	1 221 907,28	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	18 436 193,72	18 206 830,08	15 778 685,00	14 097 185,00	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	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	180 168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 168,34	180 168,34	0,00	0,00	
			po zmianach	18 616 362,06	18 206 830,08	15 778 685,00	14 097 185,00	1 681 500,00	1 700 000,00	115 000,00	613 145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	409 531,98	409 531,98	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	26 671 404,43	24 818 370,15	24 508 979,80	21 372 851,00	3 136 128,80	110 000,00	46 915,00	152 475,35	0,00	0,00	0,00	1 853 034,28	1 853 034,28	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 275,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 275,45	-36 275,45	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 635 128,98	24 818 370,15	24 508 979,80	21 372 851,00	3 136 128,80	110 000,00	46 915,00	152 475,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 758,83	1 816 758,83	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	7 623 663,05	2 728 669,83	650 672,00	3 000,00	647 672,00	0,00	15 989,00	2 062 008,83	0,00	0,00	0,00	4 894 993,22	4 894 993,22	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	190 800,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 814 463,05	2 919 469,83	650 672,00	3 000,00	647 672,00	0,00	15 989,00	2 252 808,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 993,22	4 894 993,22	4 107 630,90	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	42 614 209,03	40 138 970,39	38 775 170,72	32 021 160,00	6 754 010,72	72 000,00	93 000,00	1 198 799,67	0,00	0,00	0,00	2 475 238,64	2 475 238,64	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	234 100,50	40 649,54	40 649,54	0,00	40 649,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 450,96	193 450,96	0,00		
			po zmianach	42 813 309,53	40 144 619,93	38 780 820,26	32 021 160,00	6 759 660,26	72 000,00	93 000,00	1 198 799,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 689,60	2 668 689,60	0,00		

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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				
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	36 934 127,72	34 660 627,72	34 575 627,72	28 571 327,00	6 004 300,72	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 500,00	2 273 500,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-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	0,00		
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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	0,00		
		po zmianach	36 934 127,72	34 660 627,72	34 575 627,72	28 571 327,00	6 004 300,72	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	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	917 578,00	715 839,36	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	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	199 100,50	5 649,54	5 649,54	0,00	5 649,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 450,96	193 450,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 116 678,50	721 488,90	7 559,54	0,00	7 559,54	0,00	0,00	0,00	713 929,36	0,00	0,00	0,00	395 189,60	395 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	14 451 232,00	14 451 232,00	7 252 715,00	5 433 426,00	1 819 289,00	4 311 600,00	2 886 917,00	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	0,00
		zwiększenie	8 688,00	8 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 459 920,00	14 459 920,00	7 252 715,00	5 433 426,00	1 819 289,00	4 311 600,00	2 895 605,00	0,00	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	17 128,00	17 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 128,00	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	0,00
		zwiększenie	8 688,00	8 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 816,00	25 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			211 573 176,41	179 920 439,04	154 590 779,65	124 827 018,00	29 763 761,65	12 755 559,00	4 767 829,31	5 256 271,12	1 749 999,96	800 000,00	31 652 737,37	31 652 737,37	10 422 674,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
			-202 415,45	-94 800,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	-59 800,00	0,00	0,00	0,00	-107 615,45	-107 615,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 022 605,17	404 477,54	204 989,54	0,00	204 989,54	0,00	8 688,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	1 618 127,63	1 618 127,63	59 800,00	0,00	0,00	0,00		
			213 393 366,13	180 230 116,58	154 760 769,19	124 827 018,00	29 933 751,19	12 755 559,00	4 776 517,31	5 387 271,12	1 749 999,96	800 000,00	33 163 249,55	33 163 249,55	10 482 474,84	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
Wydatki razem:			22 130 589,48	18 575 589,48	17 763 145,68	14 485 169,70	3 277 975,98	146 896,80	665 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 000,00	3 555 000,00	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	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22 130 589,48	18 575 589,48	17 763 145,68	14 485 169,70	3 277 975,98	146 896,80	665 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 000,00	3 555 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	22 737 493,08	3 778 481,86	3 778 481,86	28 000,00	3 750 481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 959 011,22	18 959 011,22	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	397 742,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 742,00	304 742,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 135 235,08	3 871 481,86	3 871 481,86	28 000,00	3 843 481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 263 753,22	19 263 753,22	3 238 853,16	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	22 736 173,08	3 777 161,86	3 777 161,86	28 000,00	3 749 161,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 959 011,22	18 959 011,22	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	
			zwiększenie	397 742,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 742,00	304 742,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 133 915,08	3 870 161,86	3 870 161,86	28 000,00	3 842 161,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 263 753,22	19 263 753,22	3 238 853,16	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	3 565 264,76	3 565 264,76	2 990 264,76	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-440 829,59	-75 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 632,50	0,00	0,00	0,00	-365 197,09	-365 197,09	-293 857,09	0,00	0,00	
			zwiększenie	732 615,92	87 172,50	71 340,00	0,00	71 340,00	0,00	0,00	15 832,50	0,00	0,00	645 443,42	645 443,42	353 657,09	0,00	0,00	
			po zmianach	35 108 608,79	31 263 097,70	29 369 665,51	23 306 916,00	6 062 749,51	0,00	746 840,00	1 146 592,19	0,00	0,00	3 845 511,09	3 845 511,09	3 050 064,76	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 848 431,95	2 483 167,19	1 276 775,00	0,00	1 276 775,00	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	
			zmniejszenie	-440 829,59	-75 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 632,50	0,00	0,00	0,00	-365 197,09	-365 197,09	-293 857,09	0,00	0,00	
			zwiększenie	732 615,92	87 172,50	71 340,00	0,00	71 340,00	0,00	0,00	15 832,50	0,00	0,00	645 443,42	645 443,42	353 657,09	0,00	0,00	
			po zmianach	6 140 218,28	2 494 707,19	1 348 115,00	0,00	1 348 115,00	0,00	0,00	1 146 592,19	0,00	0,00	3 645 511,09	3 645 511,09	3 050 064,76	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	75 663 209,48	68 202 091,06	57 581 590,49	49 850 812,00	7 730 778,49	7 210 000,00	582 871,31	2 827 629,26	0,00	0,00	7 461 118,42	7 461 118,42	4 107 630,90	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 275,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 275,45	-36 275,45	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 109 148,34	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 800,00	0,00	0,00	918 348,34	918 348,34	0,00	0,00		
			po zmianach	76 736 082,37	68 392 891,06	57 581 590,49	49 850 812,00	7 730 778,49	7 210 000,00	582 871,31	3 018 429,26	0,00	0,00	8 343 191,31	8 343 191,31	4 107 630,90	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 921 727,28	7 438 000,00	7 313 338,62	6 519 500,00	793 838,62	0,00	124 661,38	0,00	0,00	0,00	483 727,28	483 727,28	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		
			zwiększenie	738 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 180,00	738 180,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 659 907,28	7 438 000,00	7 313 338,62	6 519 500,00	793 838,62	0,00	124 661,38	0,00	0,00	0,00	1 221 907,28	1 221 907,28	0,00	0,00		
80115		Technika	przed zmianą	18 436 193,72	18 206 830,08	15 778 685,00	14 097 185,00	1 681 500,00	1 700 000,00	115 000,00	613 145,08	0,00	0,00	229 363,64	229 363,64	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		
			zwiększenie	180 168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 168,34	180 168,34	0,00	0,00		
			po zmianach	18 616 362,06	18 206 830,08	15 778 685,00	14 097 185,00	1 681 500,00	1 700 000,00	115 000,00	613 145,08	0,00	0,00	409 531,98	409 531,98	0,00	0,00		
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	26 671 404,43	24 818 370,15	24 508 979,80	21 372 851,00	3 136 128,80	110 000,00	46 915,00	152 475,35	0,00	0,00	1 853 034,28	1 853 034,28	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-36 275,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 275,45	-36 275,45	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 635 128,98	24 818 370,15	24 508 979,80	21 372 851,00	3 136 128,80	110 000,00	46 915,00	152 475,35	0,00	0,00	1 816 758,83	1 816 758,83	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	7 733 663,05	2 838 669,83	760 672,00	23 000,00	737 672,00	0,00	15 989,00	2 062 008,83	0,00	0,00	4 894 993,22	4 894 993,22	4 107 630,90	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			
			zwiększenie	190 800,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 924 463,05	3 029 469,83	760 672,00	23 000,00	737 672,00	0,00	15 989,00	2 252 808,83	0,00	0,00	4 894 993,22	4 894 993,22	4 107 630,90			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	47 028 932,68	44 553 694,04	43 181 494,37	35 802 800,20	7 378 694,17	72 000,00	101 400,00	1 198 799,67	0,00	0,00	2 475 238,64	2 475 238,64	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-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		
			zwiększenie	234 100,50	40 649,54	40 649,54	0,00	40 649,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 450,96	193 450,96	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 228 033,18	44 559 343,58	43 187 143,91	35 802 800,20	7 384 343,71	72 000,00	101 400,00	1 198 799,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 689,60	2 668 689,60	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	36 934 127,72	34 660 627,72	34 575 627,72	28 571 327,00	6 004 300,72	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 500,00	2 273 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-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	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	36 934 127,72	34 660 627,72	34 575 627,72	28 571 327,00	6 004 300,72	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	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	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	
			zwiększenie	199 100,50	5 649,54	5 649,54	0,00	5 649,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 450,96	193 450,96	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 526 783,50	5 131 593,90	4 409 264,54	3 781 640,20	627 624,34	0,00	8 400,00	713 929,36	0,00	0,00	0,00	0,00	395 189,60	395 189,60	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	14 788 311,00	14 788 311,00	7 333 593,00	5 482 182,00	1 851 411,00	4 542 000,00	2 912 718,00	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	8 688,00	8 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 796 999,00	14 796 999,00	7 333 593,00	5 482 182,00	1 851 411,00	4 542 000,00	2 921 406,00	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	17 128,00	17 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 128,00	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	8 688,00	8 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 816,00	25 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			240 826 240,77	199 478 738,45	172 844 884,26	139 437 293,70	33 407 590,56	13 262 855,80	5 459 177,31	5 361 821,12	1 749 999,96	800 000,00	41 347 502,32	41 347 502,32	12 538 131,05	0,00	0,00	0,00			
			-512 105,04	-110 632,50	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	-75 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-401 472,54	-401 472,54	-293 857,09	0,00	0,00		
			2 482 294,76	420 310,04	204 989,54	0,00	204 989,54	0,00	8 688,00	206 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 984,72	2 061 984,72	353 657,09	0,00	0,00		
			242 796 430,49	199 788 415,99	173 014 873,80	139 437 293,70	33 577 580,10	13 262 855,80	5 467 865,31	5 492 821,12	1 749 999,96	800 000,00	43 008 014,50	43 008 014,50	12 597 931,05	0,00	0,00	0,00	0,00		