

Wydatki budżetu

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | 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 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 5 712 037,00 | 5 666 597,00 | 5 393 197,00 | 4 054 797,00 | 1 338 400,00 | 0,00 | 273 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 440,00 | 45 440,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -4 300,00 | -4 300,00 | -4 300,00 | 0,00 | -4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 708 037,00 | 5 662 597,00 | 5 389 197,00 | 4 054 797,00 | 1 334 400,00 | 0,00 | 273 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 440,00 | 45 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 774 873,00 | 774 873,00 | 774 873,00 | 679 482,00 | 95 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -4 300,00 | -4 300,00 | -4 300,00 | 0,00 | -4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 770 873,00 | 770 873,00 | 770 873,00 | 679 482,00 | 91 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 15 931 002,00 | 15 865 824,00 | 14 342 294,00 | 10 504 434,00 | 3 837 860,00 | 1 049 530,00 | 474 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 178,00 | 65 178,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -91 925,00 | -91 925,00 | -91 925,00 | -33 078,00 | -58 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 121 341,00 | 121 341,00 | 112 841,00 | 85 291,00 | 27 550,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 15 960 418,00 | 15 895 240,00 | 14 363 210,00 | 10 556 647,00 | 3 806 563,00 | 1 049 530,00 | 482 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 178,00 | 65 178,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 9 278 904,00 | 9 218 904,00 | 8 907 619,00 | 7 132 486,00 | 1 775 133,00 | 0,00 | 311 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -23 140,00 | -23 140,00 | -23 140,00 | 0,00 | -23 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 109 500,00 | 109 500,00 | 101 700,00 | 74 200,00 | 27 500,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 9 365 264,00 | 9 305 264,00 | 8 986 179,00 | 7 206 686,00 | 1 779 493,00 | 0,00 | 319 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 542 287,00 | 542 287,00 | 509 519,00 | 471 088,00 | 38 431,00 | 0,00 | 32 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -26 748,00 | -26 748,00 | -26 748,00 | -26 000,00 | -748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 3 600,00 | 3 600,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 519 139,00 | 519 139,00 | 485 671,00 | 447 988,00 | 37 683,00 | 0,00 | 33 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | przed zmianą | 2 623 140,00 | 2 623 140,00 | 2 514 022,00 | 2 117 215,00 | 396 807,00 | 0,00 | 109 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -31 468,00 | -31 468,00 | -31 468,00 | -5 800,00 | -25 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 592 872,00 | 2 592 872,00 | 2 483 754,00 | 2 112 615,00 | 371 139,00 | 0,00 | 109 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 932 317,00 | 927 139,00 | 927 139,00 | 427 242,00 | 499 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 178,00 | 5 178,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -10 278,00 | -10 278,00 | -10 278,00 | -1 278,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 6 750,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 6 700,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 928 789,00 | 923 611,00 | 923 611,00 | 432 664,00 | 490 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 178,00 | 5 178,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 421 691,00 | 421 691,00 | 403 862,00 | 355 403,00 | 48 459,00 | 0,00 | 17 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -291,00 | -291,00 | -291,00 | 0,00 | -291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 421 691,00 | 421 691,00 | 403 862,00 | 355 694,00 | 48 168,00 | 0,00 | 17 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 635 904,00 | 635 904,00 | 464 984,00 | 422 687,00 | 42 297,00 | 0,00 | 170 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -25 416,00 | -25 416,00 | -24 998,00 | -15 778,00 | -9 220,00 | 0,00 | -418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 610 488,00 | 610 488,00 | 439 986,00 | 406 909,00 | 33 077,00 | 0,00 | 170 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 496 605,00 | 496 605,00 | 464 984,00 | 422 687,00 | 42 297,00 | 0,00 | 31 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -25 416,00 | -25 416,00 | -24 998,00 | -15 778,00 | -9 220,00 | 0,00 | -418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 471 189,00 | 471 189,00 | 439 986,00 | 406 909,00 | 33 077,00 | 0,00 | 31 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|----------------|----------|-------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|--|---------------|-------------------|--|---------------------|--|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne | w tym: | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| | | | | | 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 | | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | inwestycje i zakupy | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 11 766 750,00 | 11 766 750,00 | 485 103,00 | 372 844,00 | 112 259,00 | 0,00 | 11 281 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -5 618,00 | -5 618,00 | -5 618,00 | -2 555,00 | -3 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 5 618,00 | 5 618,00 | 3 379,00 | 450,00 | 2 929,00 | 0,00 | 2 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 11 766 750,00 | 11 766 750,00 | 482 864,00 | 370 739,00 | 112 125,00 | 0,00 | 11 283 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | Swiadczenie wychowawcze | przed zmianą | 8 294 351,00 | 8 294 351,00 | 126 654,00 | 71 126,00 | 55 528,00 | 0,00 | 8 167 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -5 618,00 | -5 618,00 | -5 618,00 | -2 555,00 | -3 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 5 618,00 | 5 618,00 | 3 379,00 | 450,00 | 2 929,00 | 0,00 | 2 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 8 294 351,00 | 8 294 351,00 | 124 415,00 | 69 021,00 | 55 394,00 | 0,00 | 8 169 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 46 755 871,15 | 42 059 299,02 | 27 615 848,02 | 16 788 143,17 | 10 827 704,85 | 1 752 238,00 | 12 564 380,00 | 0,00 | 0,00 | 126 833,00 | 4 696 572,13 | 4 696 572,13 | 3 602,90 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -127 259,00 | -127 259,00 | -126 841,00 | -51 411,00 | -75 430,00 | 0,00 | -418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 127 259,00 | 127 259,00 | 116 520,00 | 85 741,00 | 30 779,00 | 0,00 | 10 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 46 755 871,15 | 42 059 299,02 | 27 605 527,02 | 16 822 473,17 | 10 783 053,85 | 1 752 238,00 | 12 574 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 833,00 | 4 696 572,13 | 4 696 572,13 | 3 602,90 | 0,00 |