

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------|---|----------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydanki 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 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | 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, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | przed zmianą | 85 400,00 | 85 400,00 | 85 400,00 | 5 400,00 | 80 000,00 | 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 |
| | | | | | zwiększenie | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 86 040,00 | 86 040,00 | 86 040,00 | 5 400,00 | 80 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | | przed zmianą | 107 400,00 | 107 400,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 60 400,00 | 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 | 2 378,00 | 2 378,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 2 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 109 778,00 | 109 778,00 | 47 270,00 | 0,00 | 47 270,00 | 0,00 | 62 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | przed zmianą | 30 603,00 | 30 603,00 | 30 603,00 | 6 950,00 | 23 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 27 603,00 | 27 603,00 | 27 603,00 | 6 950,00 | 20 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | | przed zmianą | 19 456 946,00 | 19 456 946,00 | 681 049,00 | 546 215,00 | 134 834,00 | 12 150,00 | 18 763 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -12 384,00 | -12 384,00 | -12 384,00 | -7 285,00 | -5 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 20 645,00 | 20 645,00 | 5 878,00 | 5 878,00 | 0,00 | 0,00 | 14 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 19 465 207,00 | 19 465 207,00 | 674 543,00 | 544 808,00 | 129 735,00 | 12 150,00 | 18 778 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | | przed zmianą | 15 281 903,00 | 15 281 903,00 | 135 557,00 | 108 718,00 | 26 839,00 | 0,00 | 15 146 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -2 548,00 | -2 548,00 | -2 548,00 | -1 031,00 | -1 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 2 548,00 | 2 548,00 | 387,00 | 387,00 | 0,00 | 0,00 | 2 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 15 281 903,00 | 15 281 903,00 | 133 396,00 | 108 074,00 | 25 322,00 | 0,00 | 15 148 507,00 | 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 | 3 960 216,00 | 3 960 216,00 | 342 815,00 | 318 358,00 | 24 457,00 | 0,00 | 3 617 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -9 836,00 | -9 836,00 | -9 836,00 | -6 254,00 | -3 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 18 097,00 | 18 097,00 | 5 491,00 | 5 491,00 | 0,00 | 0,00 | 12 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 3 968 477,00 | 3 968 477,00 | 338 470,00 | 317 595,00 | 20 875,00 | 0,00 | 3 630 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki razem: | | | | | przed zmianą | 91 500 147,06 | 91 500 147,06 | 45 329 981,57 | 23 375 911,84 | 21 954 069,73 | 1 572 577,00 | 20 259 648,00 | 0,00 | 0,00 | 25 350,00 | 24 312 590,49 | 24 312 590,49 | 9 822 113,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -48 810,00 | -48 810,00 | -48 521,00 | -10 477,00 | -38 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 60 520,00 | 60 520,00 | 42 096,00 | 8 828,00 | 33 268,00 | 0,00 | 18 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 91 511 857,06 | 91 511 857,06 | 45 323 556,57 | 23 374 262,84 | 21 949 293,73 | 1 572 577,00 | 20 277 783,00 | 0,00 | 0,00 | 25 350,00 | 24 312 590,49 | 24 312 590,49 | 9 822 113,94 | 0,00 | 0,00 |