

**ZARZĄDZENIE NR 80/15
BURMISTRZA MSZCZONOWA**

z dnia 30 listopada 2015 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515) i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów Nr V/16/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 stycznia 2015r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015r., poz. 1221) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3.391,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.034,40 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 58.302.320,07 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.391,00 zł i zmniejsza się o kwotę 1.034,40 zł, tj. do kwoty 49.544.881,77 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2015 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 137.854,20 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 135.497,60 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 61.613.688,27 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 137.854,20 zł i zmniejsza się o kwotę 135.497,60 zł, tj. do kwoty 43.685.488,27 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2015 rok”.

3. Załącznikowi nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646 i z 2014r. poz. 937, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 i z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269 i poz. 1358

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 80/15 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 listopada 2015r

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|---|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 133 606,00 | 0,00 | 3 391,00 | 136 997,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 39 943,00 | 0,00 | 0,00 | 39 943,00 |
| | | | | 133 606,00 | 0,00 | 3 391,00 | 136 997,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 39 943,00 | 0,00 | 0,00 | 39 943,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 76 104,00 | 0,00 | 3 391,00 | 79 495,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 640 094,40 | -1 034,40 | 0,00 | 3 639 060,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| | | | | 3 640 094,40 | -1 034,40 | 0,00 | 3 639 060,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 958 137,40 | -1 034,40 | 0,00 | 2 957 103,00 |
| bieżące razem: | | | | 49 542 525,17 | -1 034,40 | 3 391,00 | 49 544 881,77 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 112 013,00 | 0,00 | 0,00 | 112 013,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 8 757 438,30 | 0,00 | 0,00 | 8 757 438,30 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 725 823,00 | 0,00 | 0,00 | 7 725 823,00 |

| | | | | |
|--|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| Ogółem: | 58 299 963,47 | -1 034,40 | 3 391,00 | 58 302 320,07 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 837 836,00 | 0,00 | 0,00 | 7 837 836,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 80/15 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 listopada 2015r

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | 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 | 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 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 | 5 422 556,00 | 5 387 775,00 | 5 111 662,00 | 3 656 563,00 | 1 455 099,00 | 0,00 | 226 916,00 | 49 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 781,00 | 34 781,00 | 21 531,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -17 455,00 | -17 455,00 | -17 455,00 | -17 455,00 | 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 | 20 846,00 | 20 846,00 | 20 846,00 | 20 846,00 | 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 | 5 425 947,00 | 5 391 166,00 | 5 115 053,00 | 3 659 954,00 | 1 455 099,00 | 0,00 | 226 916,00 | 49 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 781,00 | 34 781,00 | 21 531,00 | 0,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 76 104,00 | 76 104,00 | 76 104,00 | 55 000,00 | 21 104,00 | 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 | 3 391,00 | 3 391,00 | 3 391,00 | 3 391,00 | 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 | 79 495,00 | 79 495,00 | 79 495,00 | 58 391,00 | 21 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 4 394 451,00 | 4 381 201,00 | 4 339 201,00 | 3 381 407,00 | 957 794,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 250,00 | 13 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -17 455,00 | -17 455,00 | -17 455,00 | -17 455,00 | 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 | 17 455,00 | 17 455,00 | 17 455,00 | 17 455,00 | 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 | 4 394 451,00 | 4 381 201,00 | 4 339 201,00 | 3 381 407,00 | 957 794,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 250,00 | 13 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 124 160,00 | 124 160,00 | 57 740,00 | 45 967,26 | 11 772,74 | 0,00 | 66 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -234,20 | -234,20 | -234,20 | 0,00 | -234,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 234,20 | 234,20 | 234,20 | 234,20 | 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 | 124 160,00 | 124 160,00 | 57 740,00 | 46 201,46 | 11 538,54 | 0,00 | 66 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | przed zmianą | 32 431,00 | 32 431,00 | 17 091,00 | 15 980,57 | 1 110,43 | 0,00 | 15 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -234,20 | -234,20 | 0,00 | 0,00 | -234,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 234,20 | 234,20 | 234,20 | 234,20 | 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 | 32 431,00 | 32 431,00 | 17 091,00 | 16 214,77 | 876,23 | 0,00 | 15 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 17 031 658,00 | 16 377 248,00 | 15 490 405,00 | 12 325 773,00 | 3 164 632,00 | 575 000,00 | 259 723,00 | 52 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 410,00 | 654 410,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -61 924,00 | -61 924,00 | -60 364,00 | -29 200,00 | -31 164,00 | 0,00 | -1 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 61 924,00 | 61 924,00 | 61 491,00 | 32 270,00 | 29 221,00 | 0,00 | 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 17 031 658,00 | 16 377 248,00 | 15 491 532,00 | 12 328 843,00 | 3 162 689,00 | 575 000,00 | 258 596,00 | 52 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 410,00 | 654 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 7 451 518,00 | 7 300 308,00 | 7 167 628,00 | 5 979 115,00 | 1 188 513,00 | 0,00 | 132 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 210,00 | 151 210,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -15 860,00 | -15 860,00 | -14 300,00 | -12 300,00 | -2 000,00 | 0,00 | -1 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 10 610,00 | 10 610,00 | 10 610,00 | 3 620,00 | 6 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 7 446 268,00 | 7 295 058,00 | 7 163 938,00 | 5 970 435,00 | 1 193 503,00 | 0,00 | 131 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 210,00 | 151 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 818 161,00 | 818 161,00 | 796 361,00 | 674 691,00 | 121 670,00 | 0,00 | 21 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 820 661,00 | 820 661,00 | 798 861,00 | 676 691,00 | 122 170,00 | 0,00 | 21 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 2 088 845,00 | 2 059 645,00 | 1 495 603,00 | 1 110 401,00 | 385 202,00 | 561 282,00 | 2 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 200,00 | 29 200,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 090 345,00 | 2 061 145,00 | 1 497 103,00 | 1 110 401,00 | 386 702,00 | 561 282,00 | 2 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 200,00 | 29 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 419 855,00 | 419 855,00 | 390 737,00 | 338 044,00 | 52 693,00 | 13 718,00 | 15 400,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 424 855,00 | 424 855,00 | 395 737,00 | 343 044,00 | 52 693,00 | 13 718,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | przed zmianą | 3 532 979,00 | 3 512 979,00 | 3 463 479,00 | 2 847 448,00 | 616 031,00 | 0,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3 532 979,00 | 3 512 979,00 | 3 463 479,00 | 2 844 948,00 | 618 531,00 | 0,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydania bieżące | Z tego: | | | | | | | | | Wydania 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 697 189,00 | 697 189,00 | 696 489,00 | 227 218,00 | 469 271,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -22 500,00 | -22 500,00 | -22 500,00 | -4 000,00 | -18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 14 736,00 | 14 736,00 | 14 631,00 | 0,00 | 14 631,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 689 425,00 | 689 425,00 | 688 620,00 | 223 218,00 | 465 402,00 | 0,00 | 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | przed zmianą | 614 481,00 | 614 481,00 | 612 981,00 | 513 059,00 | 99 922,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 5 014,00 | 5 014,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 618 495,00 | 618 495,00 | 616 981,00 | 517 059,00 | 99 922,00 | 0,00 | 1 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 37 106,00 | 37 106,00 | 37 106,00 | 0,00 | 37 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | 0,00 | -1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 37 106,00 | 37 106,00 | 37 106,00 | 0,00 | 37 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 140 166,00 | 140 166,00 | 134 466,00 | 90 984,00 | 43 482,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 138 816,00 | 138 816,00 | 133 116,00 | 89 634,00 | 43 482,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 156 975,00 | 702 975,00 | 695 555,00 | 544 813,00 | 150 742,00 | 0,00 | 7 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 000,00 | 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -15 464,00 | -15 464,00 | -15 464,00 | -7 900,00 | -7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 16 814,00 | 16 814,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 158 325,00 | 704 325,00 | 696 591,00 | 553 413,00 | 143 178,00 | 0,00 | 7 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 000,00 | 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 5 334 861,40 | 5 327 361,40 | 1 627 520,00 | 1 300 588,00 | 326 932,00 | 80 000,00 | 3 618 891,40 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -14 734,40 | -14 734,40 | -14 150,00 | -4 900,00 | -9 250,00 | 0,00 | -584,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 4 250,00 | 9 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 5 333 827,00 | 5 326 327,00 | 1 627 070,00 | 1 299 938,00 | 327 132,00 | 80 000,00 | 3 618 307,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 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 | |
| | | zwiększenie | 3 654,00 | 3 654,00 | 3 654,00 | 0,00 | 3 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 93 654,00 | 93 654,00 | 93 654,00 | 0,00 | 93 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | przed zmianą | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | -800,00 | 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 | |
| | | po zmianach | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85206 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 55 199,00 | 55 199,00 | 55 199,00 | 54 968,00 | 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -4 900,00 | -4 900,00 | -4 900,00 | -4 900,00 | 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 | |
| | | po zmianach | 50 299,00 | 50 299,00 | 50 299,00 | 50 068,00 | 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 2 965 746,00 | 2 965 746,00 | 276 702,00 | 248 240,00 | 28 462,00 | 0,00 | 2 689 044,00 | 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 | |
| | | zwiększenie | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 2 965 996,00 | 2 965 996,00 | 276 952,00 | 248 490,00 | 28 462,00 | 0,00 | 2 689 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | przed zmianą | 28 832,00 | 28 832,00 | 28 832,00 | 0,00 | 28 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -450,00 | -450,00 | -450,00 | 0,00 | -450,00 | 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 | |
| | | po zmianach | 28 382,00 | 28 382,00 | 28 382,00 | 0,00 | 28 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 30 584,40 | 30 584,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 584,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -584,40 | -584,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -584,40 | 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 | |
| | | po zmianach | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 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: | | |
| | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 958 329,00 | 950 829,00 | 942 879,00 | 783 201,00 | 159 678,00 | 0,00 | 7 000,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -6 900,00 | -6 900,00 | -6 900,00 | 0,00 | -6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 9 796,00 | 9 796,00 | 9 796,00 | 4 000,00 | 5 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 961 225,00 | 953 725,00 | 945 775,00 | 787 201,00 | 158 574,00 | 0,00 | 7 000,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 226 717,00 | 226 717,00 | 224 017,00 | 213 518,00 | 10 499,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | 0,00 | -1 100,00 | 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 | |
| | | po zmianach | 225 617,00 | 225 617,00 | 222 917,00 | 213 518,00 | 9 399,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 460 698,00 | 460 698,00 | 304 063,00 | 286 715,00 | 17 348,00 | 0,00 | 156 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -2 300,00 | -2 300,00 | -2 300,00 | -2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 460 698,00 | 460 698,00 | 303 763,00 | 286 415,00 | 17 348,00 | 0,00 | 156 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | przed zmianą | 310 763,00 | 310 763,00 | 304 063,00 | 286 715,00 | 17 348,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -2 300,00 | -2 300,00 | -2 300,00 | -2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 310 763,00 | 310 763,00 | 303 763,00 | 286 415,00 | 17 348,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 16 858 401,92 | 3 242 421,92 | 3 223 421,92 | 95 217,00 | 3 128 204,92 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 615 980,00 | 13 615 980,00 | 9 068 027,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -14 000,00 | -14 000,00 | -14 000,00 | 0,00 | -14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 16 858 401,92 | 3 242 421,92 | 3 223 421,92 | 95 217,00 | 3 128 204,92 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 615 980,00 | 13 615 980,00 | 9 068 027,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 1 449 269,00 | 691 190,00 | 691 190,00 | 2 420,00 | 688 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758 079,00 | 758 079,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -14 000,00 | -14 000,00 | -14 000,00 | 0,00 | -14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 449 269,00 | 691 190,00 | 691 190,00 | 2 420,00 | 688 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758 079,00 | 758 079,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 4 398 381,00 | 4 355 271,00 | 3 934 671,00 | 1 911 842,00 | 2 022 829,00 | 397 800,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 110,00 | 43 110,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -24 850,00 | -24 850,00 | -24 850,00 | -1 350,00 | -23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 24 850,00 | 24 850,00 | 24 850,00 | 0,00 | 24 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 4 398 381,00 | 4 355 271,00 | 3 934 671,00 | 1 910 492,00 | 2 024 179,00 | 397 800,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 110,00 | 43 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | przed zmianą | 3 996 581,00 | 3 953 471,00 | 3 930 671,00 | 1 911 842,00 | 2 018 829,00 | 0,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 110,00 | 43 110,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -24 850,00 | -24 850,00 | -24 850,00 | -1 350,00 | -23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 24 850,00 | 24 850,00 | 24 850,00 | 0,00 | 24 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 3 996 581,00 | 3 953 471,00 | 3 930 671,00 | 1 910 492,00 | 2 020 179,00 | 0,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 110,00 | 43 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 61 611 331,67 | 43 683 131,67 | 35 262 216,27 | 20 645 736,44 | 14 616 479,83 | 3 021 589,00 | 4 423 723,40 | 121 267,00 | 0,00 | 854 336,00 | 17 928 200,00 | 17 928 200,00 | 10 462 209,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -135 497,60 | -135 497,60 | -133 353,20 | -55 205,00 | -78 148,20 | 0,00 | -2 144,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 137 854,20 | 137 854,20 | 137 121,20 | 59 600,20 | 77 521,00 | 0,00 | 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 61 613 688,27 | 43 685 488,27 | 35 265 984,27 | 20 650 131,64 | 14 615 852,63 | 3 021 589,00 | 4 422 312,00 | 121 267,00 | 0,00 | 854 336,00 | 17 928 200,00 | 17 928 200,00 | 10 462 209,00 | 0,00 | |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | Zmiana + | Zmiana - | Plan dotacji po zmianie | Plan wydatków po zmianie |
|---------------|----------|---|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 010 | 01095 | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez prducentów rolnych | 247 350,15 | 247 350,15 | | | 247 350,15 | 247 350,15 |
| 750 | 75011 | Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego | 76 104,00 | 76 104,00 | 3 391,00 | | 79 495,00 | 79 495,00 |
| 751 | 75101 | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 1 960,00 | 1 960,00 | | | 1 960,00 | 1 960,00 |
| 751 | 75107 | Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP | 59 241,00 | 59 241,00 | | | 59 241,00 | 59 241,00 |
| 751 | 75108 | Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP | 32 431,00 | 32 431,00 | | | 32 431,00 | 32 431,00 |
| 751 | 75110 | Przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego | 30 528,00 | 30 528,00 | | | 30 528,00 | 30 528,00 |
| 801 | 80101 | Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 47 842,00 | 47 842,00 | | | 47 842,00 | 47 842,00 |
| 801 | 80110 | Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 41 650,00 | 41 650,00 | | | 41 650,00 | 41 650,00 |
| 801 | 80150 | Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 1 723,00 | 1 723,00 | | | 1 723,00 | 1 723,00 |
| 852 | 85212 | Wyplata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego | 2 886 755,00 | 2 886 755,00 | | | 2 886 755,00 | 2 886 755,00 |
| 852 | 85213 | Wyplata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków | 16 657,00 | 16 657,00 | | -450,00 | 16 207,00 | 16 207,00 |
| 852 | 85215 | Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych | 584,40 | 584,40 | | -584,40 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | Wyplata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną | 52 450,00 | 52 450,00 | | | 52 450,00 | 52 450,00 |
| 852 | 85295 | Wyplata świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania | 1 030,00 | 1 030,00 | | | 1 030,00 | 1 030,00 |
| 852 | 85295 | Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny | 661,00 | 661,00 | | | 661,00 | 661,00 |
| Ogółem | | | 3 496 966,55 | 3 496 966,55 | 3 391,00 | -1 034,40 | 3 499 323,15 | 3 499 323,15 |