

**ZARZĄDZENIE NR 0050.685.2020.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 30 października 2020 r.**

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jelenia Góra na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz §8 ust. 1 uchwały nr 173.XVI.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 stycznia 2020 r. Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2020 zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuję zmian w planie dochodów bieżących budżetu Miasta Jelenia Góra, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuję zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Jelenia Góra, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Dokonuję zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Dokonuję przeniesienia z rezerwy celowej budżetu Miasta Jelenia Góra na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Dokonuję zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Dokonuję zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 8

Dokonuję zmian w planie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 2 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 9

Dokonuję zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikami nr 2 i 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości

**Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Jerzy Łuźniak**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.685.2020.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30.10.2020 r. - zmiany planu dochodów Miasta Jelenia Góra

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 266 629,67	0,00	2 029,80	12 268 659,47
			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	93 500,00	0,00	0,00	93 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	85 741,67	0,00	2 029,80	87 771,47
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 741,67	0,00	2 029,80	87 771,47
801			Oświata i wychowanie	14 671 275,80	-6 916,13	28 247,46	14 692 607,13
			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	9 059 574,00	0,00	0,00	9 059 574,00
	80104		Przedszkola	4 574 326,00	0,00	27 800,00	4 602 126,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 002 045,00	0,00	27 800,00	1 029 845,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	684 550,30	-6 916,13	447,46	678 081,63
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	646 344,15	-6 916,13	0,00	639 428,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 206,15	0,00	447,46	35 653,61
852			Pomoc społeczna	10 183 295,20	0,00	173 523,17	10 356 818,37

			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	55 959,20	0,00	173 523,17	229 482,37
	85202		Domy pomocy społecznej	1 724 318,20	0,00	173 523,17	1 897 841,37
			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	55 959,20	0,00	173 523,17	229 482,37
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 565,32	0,00	146 195,61	193 760,93
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 393,88	0,00	27 327,56	35 721,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 007 651,00	0,00	2 360,00	1 010 011,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	531 160,00	0,00	2 360,00	533 520,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	48 350,00	0,00	2 360,00	50 710,00
855			Rodzina	99 611 608,00	-4 714,00	603,00	99 607 497,00
			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	465 570,00	0,00	0,00	465 570,00
	85508		Rodziny zastępcze	818 338,00	-4 714,00	0,00	813 624,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 238,00	-4 714,00	0,00	174 524,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 527 566,00	0,00	603,00	1 528 169,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	862 269,00	0,00	603,00	862 872,00

bieżące razem:		489 972 073,57	-11 630,13	206 763,43	490 167 206,87
	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	13 162 392,20	0,00	173 523,17	13 335 915,37

majątkowe					
majątkowe razem:		47 827 198,00	0,00	0,00	47 827 198,00
	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	26 149 492,00	0,00	0,00	26 149 492,00

Ogółem:		537 799 271,57	-11 630,13	206 763,43	537 994 404,87
	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	39 311 884,20	0,00	173 523,17	39 485 407,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.685.2020.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30.10.2020 r. - zmiany planu wydatków budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	238 584,65	238 584,65	238 584,65	10 160,65	228 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	-7 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	7 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	238 584,65	238 584,65	238 584,65	10 160,65	228 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	3 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	-3 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	3 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 000,00	103 000,00	103 000,00	3 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	132 584,65	132 584,65	132 584,65	7 160,65	125 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-4 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	4 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 584,65	132 584,65	132 584,65	7 160,65	125 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	przed zmianą	394 787,00	394 787,00	351 087,00	18 000,00	333 087,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 105,00	-1 105,00	-1 105,00	0,00	-1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	394 787,00	394 787,00	351 087,00	18 000,00	333 087,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	przed zmianą	321 907,00	321 907,00	321 907,00	0,00	321 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 105,00	-1 105,00	-1 105,00	0,00	-1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	321 907,00	321 907,00	321 907,00	0,00	321 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	93 461 799,00	40 650 532,00	40 647 532,00	1 639 975,00	39 007 557,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 811 267,00	51 611 267,00	40 108 316,00	1 200 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	93 461 799,00	40 650 532,00	40 647 532,00	1 639 975,00	39 007 557,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 811 267,00	51 611 267,00	40 108 316,00	1 200 000,00	0,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	28 626 989,00	7 380 246,00	7 380 246,00	0,00	7 380 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 246 743,00	21 246 743,00	12 643 792,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 726 989,00	7 480 246,00	7 480 246,00	0,00	7 480 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 246 743,00	21 246 743,00	12 643 792,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 723 424,00	4 692 424,00	4 692 424,00	0,00	4 692 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 623 424,00	4 592 424,00	4 592 424,00	0,00	4 592 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 537 185,00	4 355 485,00	2 255 485,00	88 529,00	2 166 956,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 700,00	181 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	4 537 185,00	4 355 485,00	2 255 485,00	88 529,00	2 166 956,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 700,00	181 700,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 414 435,00	1 232 735,00	1 232 735,00	88 529,00	1 144 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 700,00	181 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	1 414 435,00	1 232 735,00	1 232 735,00	88 529,00	1 144 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 700,00	181 700,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 708 123,00	1 708 123,00	1 707 523,00	584 879,00	1 122 644,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 500,00	-44 500,00	-44 500,00	0,00	-44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 708 123,00	1 663 623,00	1 663 023,00	584 879,00	1 078 144,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	19			
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	476 132,00	476 132,00	476 132,00	96 782,00	379 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 500,00	-44 500,00	-44 500,00	0,00	-44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	476 132,00	431 632,00	431 632,00	96 782,00	334 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	44 986 163,00	42 163 593,00	40 638 595,00	31 671 484,00	8 967 111,00	49 719,00	602 142,00	873 137,00	0,00	0,00	0,00	2 822 570,00	2 822 570,00	2 472 570,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 700,00	-12 700,00	-11 500,00	-1 000,00	-10 500,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 700,00	37 700,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	11 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 986 163,00	42 188 593,00	40 652 095,00	31 670 484,00	8 981 611,00	49 719,00	613 642,00	873 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 570,00	2 797 570,00	2 472 570,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	37 639 438,00	34 816 868,00	34 791 868,00	30 458 448,00	4 333 420,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 570,00	2 822 570,00	2 472 570,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	37 629 438,00	34 831 868,00	34 806 868,00	30 458 448,00	4 348 420,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 797 570,00	2 797 570,00	2 472 570,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	1 500,00	1 000,00	500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 000,00	-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	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 832 467,00	4 832 467,00	4 160 483,00	154 400,00	4 006 083,00	49 719,00	0,00	622 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 832 467,00	4 832 467,00	4 160 483,00	154 400,00	4 006 083,00	49 719,00	0,00	622 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	19 058 658,67	18 096 976,67	17 067 808,67	13 584 663,00	3 483 145,67	282 200,00	559 307,00	187 661,00	0,00	0,00	0,00	961 682,00	961 682,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 206,00	-9 206,00	-9 206,00	-6 029,00	-3 177,00	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	11 235,80	11 235,80	11 235,80	0,00	11 235,80	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	19 060 688,47	18 099 006,47	17 069 838,47	13 578 634,00	3 491 204,47	282 200,00	559 307,00	187 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 682,00	961 682,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	11 782 767,00	11 767 767,00	11 353 710,00	10 470 505,00	883 205,00	0,00	414 057,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 647,00	-2 647,00	0,00	-2 647,00	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	2 647,00	2 647,00	2 647,00	0,00	2 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 782 767,00	11 767 767,00	11 353 710,00	10 470 505,00	883 205,00	0,00	414 057,00	0,00	414 057,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	3 731 333,00	3 458 851,00	3 416 951,00	3 100 188,00	316 763,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	272 482,00	272 482,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 559,00	-6 559,00	-6 559,00	-6 029,00	-530,00	0,00	0,00	-6 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 251,00	6 251,00	6 251,00	0,00	6 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 731 025,00	3 458 543,00	3 416 643,00	3 094 159,00	322 484,00	0,00	41 900,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	272 482,00	272 482,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	1 302 681,67	1 187 681,67	1 187 681,67	3 600,00	1 184 081,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	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	2 029,80	2 029,80	2 029,80	0,00	2 029,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 304 711,47	1 189 711,47	1 189 711,47	3 600,00	1 186 111,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 620 217,00	1 121 017,00	933 356,00	10 370,00	922 986,00	0,00	0,00	187 661,00	0,00	0,00	499 200,00	499 200,00	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	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 620 525,00	1 121 325,00	933 664,00	10 370,00	923 294,00	0,00	0,00	187 661,00	0,00	0,00	0,00	499 200,00	499 200,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 334 990,00	2 260 590,00	2 260 590,00	0,00	2 260 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 314 990,00	2 240 590,00	2 240 590,00	0,00	2 240 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 242 906,00	2 168 506,00	2 168 506,00	0,00	2 168 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 222 906,00	2 148 506,00	2 148 506,00	0,00	2 148 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																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	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	171 129 139,80	160 008 931,80	133 197 980,09	117 700 648,00	15 497 332,09	18 423 139,71	282 835,00	8 104 977,00	0,00	0,00	11 120 208,00	11 120 208,00	5 954 199,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 011 659,57	-5 011 659,57	-4 556 159,28	-4 314 916,00	-241 243,28	-287 247,29	-4 000,00	-164 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 052 990,90	5 018 489,90	3 161 210,90	2 832 413,00	328 797,90	1 689 264,00	18 263,00	149 752,00	0,00	0,00	34 501,00	34 501,00	14 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 170 471,13	160 015 762,13	131 803 031,71	116 218 145,00	15 584 886,71	19 825 156,42	297 098,00	8 090 476,00	0,00	0,00	11 154 709,00	11 154 709,00	5 968 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	52 230 118,00	47 774 618,00	46 408 937,00	41 892 704,00	4 516 233,00	1 239 703,00	125 978,00	0,00	0,00	0,00	4 455 500,00	4 455 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 183 400,08	-2 183 400,08	-2 175 554,08	-2 162 785,08	-12 769,00	-6 846,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 643 051,00	1 623 051,00	1 430 274,00	1 331 730,00	98 544,00	186 514,00	6 263,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 689 768,92	47 214 268,92	45 663 656,92	41 061 648,92	4 602 008,00	1 419 371,00	131 241,00	0,00	0,00	0,00	4 475 500,00	4 475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 661 203,00	6 661 203,00	6 656 953,00	6 224 668,00	432 285,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-168 482,00	-168 482,00	-168 482,00	-168 482,00	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	168 482,00	168 482,00	168 482,00	164 278,00	4 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 661 203,00	6 661 203,00	6 656 953,00	6 220 464,00	436 489,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	202 232,00	202 232,00	0,00	0,00	0,00	202 232,00	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	29 054,00	29 054,00	0,00	0,00	0,00	29 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	231 286,00	231 286,00	0,00	0,00	0,00	231 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	25 123 035,00	24 842 645,00	15 124 810,00	13 091 755,00	2 033 055,00	9 699 665,00	18 170,00	0,00	0,00	0,00	280 390,00	280 390,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 622,00	-6 622,00	-1 682,00	-280,00	-1 402,00	-2 940,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	898 362,00	898 362,00	61 995,00	59 145,00	2 850,00	836 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 014 775,00	25 734 385,00	15 185 123,00	13 150 620,00	2 034 503,00	10 533 092,00	16 170,00	0,00	0,00	0,00	280 390,00	280 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 762 028,00	1 762 028,00	1 760 028,00	1 642 306,00	117 722,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-89 900,00	-89 900,00	-89 900,00	-89 900,00	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	7 145,00	7 145,00	7 145,00	7 100,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 679 273,00	1 679 273,00	1 677 273,00	1 559 506,00	117 767,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	30 497,00	30 497,00	30 497,00	0,00	30 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	29 997,00	29 997,00	29 997,00	0,00	29 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	25 735 350,00	25 325 631,00	24 257 035,00	22 178 561,00	2 078 474,00	840 367,00	26 338,00	201 891,00	0,00	0,00	409 719,00	409 719,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 099 711,00	-1 099 711,00	-1 099 711,00	-1 096 713,00	-2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	736 671,00	736 671,00	553 858,00	530 455,00	23 403,00	180 813,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 372 310,00	24 962 591,00	23 711 182,00	21 612 303,00	2 098 879,00	1 021 180,00	28 338,00	201 891,00	0,00	0,00	409 719,00	409 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80116			Szkoły policealne	przed zmianą	3 166 333,61	3 166 333,61	0,00	0,00	0,00	3 166 333,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-92 735,00	-92 735,00	0,00	0,00	0,00	-92 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 735,00	92 735,00	0,00	0,00	0,00	92 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 166 333,61	3 166 333,61	0,00	0,00	0,00	3 166 333,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 600 258,00	2 600 258,00	2 564 567,00	2 265 398,00	299 169,00	33 592,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 270,00	-110 270,00	-110 270,00	-107 270,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 270,00	110 270,00	102 838,00	94 542,00	8 296,00	7 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 600 258,00	2 600 258,00	2 557 135,00	2 252 670,00	304 465,00	41 024,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	16 385 645,00	16 369 745,00	15 417 119,00	14 077 821,00	1 339 298,00	894 039,00	29 289,00	29 298,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-358 808,00	-358 808,00	-178 607,00	-178 607,00	0,00	-180 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	483 143,00	483 143,00	407 101,00	348 606,00	58 495,00	76 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 509 980,00	16 494 080,00	15 645 613,00	14 247 820,00	1 397 793,00	789 880,00	29 289,00	29 298,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 555 372,00	1 555 372,00	1 553 366,00	1 375 192,00	178 174,00	0,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 500,00	-70 500,00	-70 500,00	-69 962,00	-538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	70 500,00	70 500,00	70 500,00	69 318,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 555 372,00	1 555 372,00	1 553 366,00	1 374 548,00	178 818,00	0,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	19		
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 703 351,00	2 703 351,00	2 700 851,00	2 542 114,00	158 737,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-95 535,00	-95 535,00	-95 535,00	-95 535,00	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	137 737,00	137 737,00	137 737,00	137 737,00	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	2 745 553,00	2 745 553,00	2 743 053,00	2 584 316,00	158 737,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	507 556,00	507 556,00	507 226,00	459 270,00	47 956,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 859,00	-21 859,00	-21 859,00	-21 859,00	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	2 172,00	2 172,00	2 172,00	0,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	487 869,00	487 869,00	487 539,00	437 411,00	50 128,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	447 693,00	447 693,00	447 693,00	0,00	447 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 185,00	-42 185,00	-42 185,00	0,00	-42 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	112 063,00	112 063,00	112 063,00	0,00	112 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	517 571,00	517 571,00	517 571,00	0,00	517 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 216 068,89	2 216 068,89	2 208 393,89	1 728 184,00	480 209,89	0,00	7 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 685,00	8 685,00	8 685,00	5 385,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 221 553,89	2 221 553,89	2 214 878,89	1 733 569,00	481 309,89	0,00	6 675,00	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	2 713 574,00	2 713 574,00	1 128 089,00	1 078 245,00	49 844,00	1 584 485,00	1 000,00	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	216 632,00	216 632,00	4 752,00	4 300,00	452,00	211 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 930 206,00	2 930 206,00	1 132 841,00	1 082 545,00	50 296,00	1 796 365,00	1 000,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	5 801 182,00	5 801 182,00	5 384 800,00	5 169 139,00	215 661,00	415 382,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 150,00	-9 150,00	-9 150,00	-9 150,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	114 243,00	114 243,00	69 236,00	69 236,00	0,00	45 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 906 275,00	5 906 275,00	5 444 886,00	5 229 225,00	215 661,00	460 389,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	772 126,00	772 126,00	467 257,00	448 555,00	18 702,00	304 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 996,00	-51 996,00	-51 996,00	-51 996,00	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	28 801,00	28 801,00	5 381,00	5 381,00	0,00	23 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	748 931,00	748 931,00	420 642,00	401 940,00	18 702,00	328 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	684 585,30	684 585,30	651 034,20	0,00	651 034,20	33 551,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 376,57	-19 376,57	-14 851,28	0,00	-14 851,28	-4 525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 907,90	11 907,90	11 907,90	0,00	11 907,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	677 116,63	677 116,63	648 090,82	0,00	648 090,82	29 025,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	19 369 206,00	13 410 507,00	5 476 519,00	3 089 161,00	2 387 358,00	0,00	60 200,00	7 873 788,00	0,00	0,00	5 958 699,00	5 958 699,00	5 954 199,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-587 429,92	-587 429,92	-423 176,92	-262 376,92	-160 800,00	0,00	0,00	-164 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	181 337,00	166 836,00	7 084,00	5 200,00	1 884,00	0,00	10 000,00	149 752,00	0,00	0,00	0,00	14 501,00	14 501,00	14 501,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 963 113,08	12 989 913,08	5 060 426,08	2 831 984,08	2 228 442,00	0,00	70 200,00	7 859 287,00	0,00	0,00	2 000,00	5 973 200,00	5 973 200,00	5 968 700,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 359 030,00	2 259 030,00	1 060 192,00	611 035,00	449 157,00	1 198 338,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	2 359 030,00	2 259 030,00	1 060 192,00	611 035,00	449 157,00	1 198 338,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	100 400,00	100 400,00	39 400,00	7 350,00	32 050,00	61 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	100 400,00	100 400,00	39 400,00	7 350,00	32 050,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	28 497 694,20	27 791 694,20	16 633 886,00	8 550 237,00	8 083 649,00	3 307 687,00	7 794 162,00	55 959,20	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-305 681,07	-305 681,07	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	-4 000,00	-1 681,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	479 204,24	479 204,24	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	175 204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 671 217,37	27 965 217,37	16 637 886,00	8 550 237,00	8 087 649,00	3 307 687,00	7 790 162,00	229 482,37	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	9 177 459,58	9 177 459,58	9 110 500,38	2 826 359,00	6 284 141,38	0,00	11 000,00	55 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-301 681,07	-301 681,07	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	-1 681,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	475 204,24	475 204,24	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	175 204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 350 982,75	9 350 982,75	9 110 500,38	2 826 359,00	6 284 141,38	0,00	11 000,00	229 482,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 729 800,00	1 729 800,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 709 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 725 800,00	1 725 800,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 705 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	860 616,62	860 616,62	606 679,62	239 888,00	366 791,62	93 437,00	160 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	864 616,62	864 616,62	610 679,62	239 888,00	370 791,62	93 437,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	18 697 674,00	18 687 674,00	17 032 627,00	14 959 976,00	2 072 651,00	926 455,00	728 592,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-377 091,00	-377 091,00	-377 091,00	-316 543,00	-60 548,00	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	379 451,00	379 451,00	227 361,00	204 806,00	22 555,00	148 730,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 700 034,00	18 690 034,00	16 882 897,00	14 848 239,00	2 034 658,00	1 075 185,00	731 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	4 181 507,00	4 181 507,00	4 166 874,00	3 977 633,00	189 241,00	0,00	14 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-105 744,00	-105 744,00	-105 744,00	-105 744,00	0,00	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	71 595,00	71 595,00	70 595,00	70 095,00	500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 147 358,00	4 147 358,00	4 131 725,00	3 941 984,00	189 741,00	0,00	15 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 784 610,00	1 784 610,00	1 781 610,00	1 565 658,00	215 952,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 134,00	-3 134,00	-3 134,00	-3 134,00	0,00	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	3 134,00	3 134,00	3 134,00	0,00	3 134,00	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	1 784 610,00	1 784 610,00	1 781 610,00	1 562 524,00	219 086,00	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
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	264 858,00	264 858,00	89 017,00	85 430,00	3 587,00	175 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 778,00	-25 778,00	-25 778,00	-25 778,00	0,00	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	28 405,00	28 405,00	0,00	0,00	0,00	28 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 485,00	267 485,00	63 239,00	59 652,00	3 587,00	204 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 370 154,00	2 370 154,00	2 368 448,00	2 161 509,00	206 939,00	0,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 929,00	-36 929,00	-36 929,00	-36 929,00	0,00	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	30 000,00	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	0,00
				po zmianach	2 365 725,00	2 365 725,00	2 364 019,00	2 154 580,00	209 439,00	0,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	3 657 486,00	3 657 486,00	3 652 486,00	2 772 662,00	879 824,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 692,00	-70 692,00	-70 692,00	-24 736,00	-45 956,00	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	36 682,00	36 682,00	36 682,00	28 711,00	7 971,00	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	3 623 476,00	3 623 476,00	3 618 476,00	2 776 637,00	841 839,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	19			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	692 395,00	692 395,00	11 144,00	0,00	11 144,00	0,00	681 251,00	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	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	694 755,00	694 755,00	11 144,00	0,00	11 144,00	0,00	683 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	112 795,00	112 795,00	0,00	0,00	0,00	112 795,00	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	4 884,00	4 884,00	0,00	0,00	0,00	4 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 679,00	117 679,00	0,00	0,00	0,00	117 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	637 819,00	637 819,00	0,00	0,00	0,00	637 819,00	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	115 441,00	115 441,00	0,00	0,00	0,00	115 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	753 260,00	753 260,00	0,00	0,00	0,00	753 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 320 151,00	2 310 151,00	2 309 401,00	2 131 570,00	177 831,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-104 190,00	-104 190,00	-104 190,00	-104 190,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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	2 291 961,00	2 281 961,00	2 281 211,00	2 103 380,00	177 831,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	62 305,00	62 305,00	62 305,00	0,00	62 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 592,00	-14 592,00	-14 592,00	0,00	-14 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 913,00	55 913,00	55 913,00	0,00	55 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	272 738,00	272 738,00	272 738,00	74 141,00	198 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 032,00	-16 032,00	-16 032,00	-16 032,00	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	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	256 956,00	256 956,00	256 956,00	58 109,00	198 847,00	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	109 498 929,00	109 448 929,00	7 428 760,00	5 503 329,00	1 925 431,00	4 714 899,00	96 839 700,00	465 570,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 148,00	-41 148,00	-3 600,00	-3 290,00	-310,00	-3 290,00	-4 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 037,00	37 037,00	36 434,00	6 334,00	30 100,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 494 818,00	109 444 818,00	7 461 594,00	5 506 373,00	1 955 221,00	4 682 668,00	96 834 986,00	465 570,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	2 256 495,00	2 206 495,00	1 953 695,00	1 656 995,00	296 700,00	249 600,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 600,00	-20 600,00	-3 600,00	-3 290,00	-310,00	-17 000,00	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	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 239 495,00	2 189 495,00	1 953 695,00	1 653 705,00	299 990,00	232 600,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
85506			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	przed zmianą	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	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	0,00	
				po zmianach	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 152 807,00	3 152 807,00	467 703,00	434 921,00	32 782,00	509 486,00	2 175 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 048,00	-11 048,00	0,00	0,00	0,00	-6 334,00	-4 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 334,00	6 334,00	6 334,00	6 334,00	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	3 148 093,00	3 148 093,00	474 037,00	441 255,00	32 782,00	503 152,00	2 170 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 883 875,00	6 883 875,00	2 242 726,00	1 782 946,00	459 780,00	3 929 413,00	711 736,00	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	603,00	603,00	0,00	0,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 884 478,00	6 884 478,00	2 242 726,00	1 782 946,00	459 780,00	3 930 016,00	711 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	45 101,00	45 101,00	45 101,00	669,00	44 432,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 601,00	71 601,00	71 601,00	669,00	70 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	37 156 829,55	35 317 939,55	35 317 939,55	1 146 103,00	34 171 836,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 890,00	1 838 890,00	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	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 156 829,55	35 310 639,55	35 310 639,55	1 146 103,00	34 164 536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 190,00	1 846 190,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 757 329,00	1 757 329,00	1 757 329,00	0,00	1 757 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 737 329,00	1 737 329,00	1 737 329,00	0,00	1 737 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 990 000,00	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 975 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00	0,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 095 939,00	1 007 049,00	1 007 049,00	1 000,00	1 006 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 890,00	88 890,00	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	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 130 939,00	1 034 749,00	1 034 749,00	1 000,00	1 033 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 190,00	96 190,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	19 652 695,00	17 787 645,00	274 748,00	32 985,00	241 763,00	17 502 897,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 865 050,00	1 865 050,00	800 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 346,35	-46 346,35	-39 346,35	0,00	-39 346,35	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 346,35	46 346,35	0,00	0,00	0,00	46 346,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 652 695,00	17 787 645,00	235 401,65	32 985,00	202 416,65	17 542 243,35	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 050,00	1 865 050,00	800 000,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	336 776,00	336 776,00	226 526,00	32 985,00	193 541,00	100 250,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 346,35	-46 346,35	-39 346,35	0,00	-39 346,35	-7 000,00	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	0,00	
				po zmianach	290 429,65	290 429,65	187 179,65	32 985,00	154 194,65	93 250,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 832 006,00	4 309 956,00	0,00	0,00	0,00	4 309 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 050,00	522 050,00	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	8 346,35	8 346,35	0,00	0,00	0,00	8 346,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 840 352,35	4 318 302,35	0,00	0,00	0,00	4 318 302,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 050,00	522 050,00	0,00	0,00	
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	472 159,00	472 159,00	0,00	0,00	0,00	472 159,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	480 159,00	480 159,00	0,00	0,00	0,00	480 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	przed zmianą	3 959 578,00	3 959 578,00	0,00	0,00	0,00	3 959 578,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 989 578,00	3 989 578,00	0,00	0,00	0,00	3 989 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	8 043 560,00	7 955 560,00	5 414 466,00	1 258 536,00	4 155 930,00	2 359 011,00	182 083,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-1 100,00	-1 000,00	-100,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 043 560,00	7 955 560,00	5 416 466,00	1 260 636,00	4 155 830,00	2 357 011,00	182 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	5 153 780,00	5 123 780,00	5 106 697,00	1 248 536,00	3 858 161,00	0,00	17 083,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 153 780,00	5 123 780,00	5 106 697,00	1 248 636,00	3 858 061,00	0,00	17 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 731 180,00	2 731 180,00	207 169,00	10 000,00	197 169,00	2 359 011,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 731 180,00	2 731 180,00	209 169,00	12 000,00	197 169,00	2 357 011,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	573 048 662,57	500 368 895,57	323 158 608,66	198 148 776,95	125 009 831,71	53 554 736,71	107 468 246,00	9 687 304,20	0,00	6 500 000,00	72 679 767,00	71 479 767,00	50 041 085,00	1 200 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 088 036,99	-6 063 036,99	-5 554 107,63	-4 649 778,00	-904 329,63	-329 081,29	-12 714,00	-167 134,07	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 283 170,29	6 196 869,29	3 952 646,70	3 053 653,00	898 993,70	1 884 943,35	33 123,00	326 156,24	0,00	0,00	86 301,00	86 301,00	14 501,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	573 243 795,87	500 502 727,87	321 557 147,73	196 552 651,95	125 004 495,78	55 110 598,77	107 488 655,00	9 846 326,37	0,00	6 500 000,00	72 741 068,00	71 541 068,00	50 055 586,00	1 200 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
																		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	681 550,30	681 550,30	0,00	681 550,30	681 550,30	647 999,20	0,00	647 999,20	33 551,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 916,13	-6 916,13	0,00	-18 376,57	-18 376,57	-13 851,28	0,00	-13 851,28	-4 525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	447,46	447,46	0,00	11 907,90	11 907,90	11 907,90	0,00	11 907,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	675 081,63	675 081,63	0,00	675 081,63	675 081,63	646 055,82	0,00	646 055,82	29 025,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	681 550,30	681 550,30	0,00	681 550,30	681 550,30	647 999,20	0,00	647 999,20	33 551,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 916,13	-6 916,13	0,00	-18 376,57	-18 376,57	-13 851,28	0,00	-13 851,28	-4 525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	447,46	447,46	0,00	11 907,90	11 907,90	11 907,90	0,00	11 907,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	675 081,63	675 081,63	0,00	675 081,63	675 081,63	646 055,82	0,00	646 055,82	29 025,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	646 344,15	646 344,15	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	-6 916,13	-6 916,13	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	639 428,02	639 428,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	35 206,15	35 206,15	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	
				zwiększenie	447,46	447,46	0,00	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	35 653,61	35 653,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	33 551,10	33 551,10	0,00	0,00	0,00	0,00	33 551,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 525,29	-4 525,29	0,00	0,00	0,00	-4 525,29	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	0,00	0,00	0,00	29 025,81	29 025,81	0,00	0,00	0,00	0,00	29 025,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 748,03	6 748,03	6 748,03	0,00	6 748,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 748,03	-6 748,03	-6 748,03	0,00	-6 748,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 683,93	6 683,93	6 683,93	0,00	6 683,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 683,93	6 683,93	6 683,93	0,00	6 683,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	641 251,17	641 251,17	641 251,17	0,00	641 251,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 103,25	-7 103,25	-7 103,25	0,00	-7 103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 223,97	5 223,97	5 223,97	0,00	5 223,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	639 371,89	639 371,89	639 371,89	0,00	639 371,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	114 602 021,32	114 552 021,32	50 000,00	114 602 021,32	114 552 021,32	17 423 762,22	14 180 367,95	3 243 394,27	968 261,10	96 159 998,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 916,13	-6 916,13	0,00	-21 523,57	-21 523,57	-16 998,28	0,00	-16 998,28	-4 525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 477,26	2 477,26	0,00	17 084,70	17 084,70	17 084,70	0,00	17 084,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 597 582,45	114 547 582,45	50 000,00	114 597 582,45	114 547 582,45	17 423 848,64	14 180 367,95	3 243 480,69	963 735,81	96 159 998,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.685.2020.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30.10.2020 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	44 500,00	44 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	44 500,00	44 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 500,00	44 500,00
		z tego:	Zakup portali teleinformatycznych „Gestor” i „Inwestor”	0,00	44 500,00	44 500,00
750			Administracja publiczna	2 822 570,00	-25 000,00	2 797 570,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 822 570,00	-25 000,00	2 797 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-25 000,00	275 000,00
		z tego:	Modernizacja obiektów administracji publicznej	250 000,00	-25 000,00	225 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 120 208,00	34 501,00	11 154 709,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 455 500,00	20 000,00	4 475 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 455 500,00	20 000,00	4 475 500,00
		z tego:	Modernizacja internetowej sieci szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2	0,00	20 000,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 958 699,00	14 501,00	5 973 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 361 712,00	14 501,00	5 376 213,00
		z tego:	Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach	0,00	14 501,00	14 501,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 838 890,00	7 300,00	1 846 190,00
	90095		Pozostała działalność	88 890,00	7 300,00	96 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 890,00	7 300,00	96 190,00
		z tego:	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	0,00	7 300,00	7 300,00

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.685.2020.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30 października 2020 r.

Zmiana planu wydatków na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji programu	Plan na 2020 rok	Wysokość wydatków w roku 2020		
				środki budżetu Miasta	środki budżetu państwa	środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7
1	Jeleniogórskie przedszkola gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych	2020-2021	1 171 089,00	58 555,00	117 109,00	995 425,00
	ZMNIJSZENIE		140 924,00	7 051,00	14 095,00	119 778,00
	ZWIĘKSZENIE		140 924,00	7 051,00	14 095,00	119 778,00
	Ogółem		1 171 089,00	58 555,00	117 109,00	995 425,00
2	Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach	2018-2021	3 692 064,00	553 809,00	0,00	3 138 255,00
	ZMNIJSZENIE		14 501,00	14 501,00	0,00	0,00
	ZWIĘKSZENIE		14 501,00	14 501,00	0,00	0,00
	Ogółem		3 692 064,00	553 809,00	0,00	3 138 255,00
3	Wsparcie dolnośląskich DPS	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZMNIJSZENIE		0,00	0,00	0,00	0,00
	ZWIĘKSZENIE		128 325,00	0,00	20 172,69	108 152,31
	Ogółem		128 325,00	0,00	20 172,69	108 152,31
4	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZMNIJSZENIE		0,00	0,00	0,00	0,00
	ZWIĘKSZENIE		45 198,17	0,00	7 154,87	38 043,30
	Ogółem		45 198,17	0,00	7 154,87	38 043,30
5	Jeleniogórskie szkoły=pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia	2019-2021	2 152 397,00	11,00	223 873,00	1 928 513,00
	ZMNIJSZENIE		8 828,00	0,00	915,00	7 913,00
	ZWIĘKSZENIE		8 828,00	0,00	915,00	7 913,00
	Ogółem		2 152 397,00	11,00	223 873,00	1 928 513,00
6	Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	2020	622 265,00	102 265,00	0,00	520 000,00
	ZMNIJSZENIE		1 200,00	180,00	0,00	1 020,00
	ZWIĘKSZENIE		1 200,00	180,00	0,00	1 020,00
	Ogółem		622 265,00	102 265,00	0,00	520 000,00

85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	179 238,00	179 238,00	0,00	688 724,00	688 724,00	0,00	0,00	0,00	509 486,00	179 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 714,00	-4 714,00	0,00	-11 048,00	-11 048,00	0,00	0,00	0,00	-6 334,00	-4 714,00	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	174 524,00	174 524,00	0,00	677 676,00	677 676,00	0,00	0,00	0,00	503 152,00	174 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	179 238,00	179 238,00	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	-4 714,00	-4 714,00	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	0,00	0,00	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	174 524,00	174 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	509 486,00	509 486,00	0,00	0,00	0,00	509 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 334,00	-6 334,00	0,00	0,00	0,00	-6 334,00	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	0,00	0,00	0,00	503 152,00	503 152,00	0,00	0,00	0,00	503 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	179 238,00	179 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 714,00	-4 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 714,00	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		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	174 524,00	174 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	862 269,00	862 269,00	0,00	1 124 027,00	1 124 027,00	195 199,00	111 782,00	83 417,00	928 828,00	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			
		zwiększenie	603,00	603,00	0,00	603,00	603,00	0,00	0,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	862 872,00	862 872,00	0,00	1 124 630,00	1 124 630,00	195 199,00	111 782,00	83 417,00	929 431,00	0,00	0,00	0,00			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	862 269,00	862 269,00	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			
		zwiększenie	603,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	862 872,00	862 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	667 070,00	667 070,00	0,00	0,00	0,00	667 070,00	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				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	603,00	603,00	0,00	0,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	667 673,00	667 673,00	0,00	0,00	0,00	667 673,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:		przed zmianą	7 280 109,00	7 280 109,00	0,00	10 768 328,00	10 768 328,00	5 489 346,00	384 578,00	5 104 768,00	5 099 744,00	179 238,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-4 714,00	-4 714,00	0,00	-14 690,00	-14 690,00	-702,00	0,00	-702,00	-9 274,00	-4 714,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	28 403,00	28 403,00	0,00	64 889,00	64 889,00	0,00	0,00	0,00	64 889,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 303 798,00	7 303 798,00	0,00	10 818 527,00	10 818 527,00	5 488 644,00	384 578,00	5 104 066,00	5 155 359,00	174 524,00	0,00	0,00			

Planowane wydatki na dotacje udzielane z budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych						
801			Oświata i wychowanie	455 586,00	33 546,00	489 132,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 250,00	29 054,00	225 304,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 250,00	29 054,00	225 304,00
	80104		Przedszkola	238 086,00	-2 940,00	235 146,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 086,00	-2 940,00	235 146,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	21 250,00	7 432,00	28 682,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 250,00	7 432,00	28 682,00
855			Rodzina	771 244,00	-6 334,00	764 910,00
	85508		Rodziny zastępcze	509 486,00	-6 334,00	503 152,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	509 486,00	-6 334,00	503 152,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 018 647,00	46 346,35	17 064 993,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 309 956,00	8 346,35	4 318 302,35
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 789 243,00	8 346,35	3 797 589,35
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	472 159,00	8 000,00	480 159,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
	92116		Biblioteki	3 959 578,00	30 000,00	3 989 578,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	30 000,00	75 000,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

801			Oświata i wychowanie	18 421 077,71	1 368 470,71	19 789 548,42
	80101		Szkoły podstawowe	1 239 703,00	179 668,00	1 419 371,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 119,00	86 307,00	402 426,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	923 584,00	93 361,00	1 016 945,00
	80104		Przedszkola	9 461 579,00	836 367,00	10 297 946,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 461 579,00	836 367,00	10 297 946,00
	80115		Technika	840 367,00	180 813,00	1 021 180,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 367,00	180 813,00	1 021 180,00
	80116		Szkoły policealne	3 166 333,61	0,00	3 166 333,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 166 333,61	0,00	3 166 333,61
	80120		Licea ogólnokształcące	894 039,00	-104 159,00	789 880,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	419 082,00	-146 954,00	272 128,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	474 957,00	42 795,00	517 752,00
	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	1 584 485,00	211 880,00	1 796 365,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 584 485,00	211 880,00	1 796 365,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	415 382,00	45 007,00	460 389,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 238,00	12 096,00	174 334,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	253 144,00	32 911,00	286 055,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	304 869,00	23 420,00	328 289,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 053,00	1 810,00	16 863,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	289 816,00	21 610,00	311 426,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 551,10	-4 525,29	29 025,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 551,10	-4 525,29	29 025,81

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	926 455,00	148 730,00	1 075 185,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	175 841,00	28 405,00	204 246,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 841,00	28 405,00	204 246,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	112 795,00	4 884,00	117 679,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 795,00	4 884,00	117 679,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	637 819,00	115 441,00	753 260,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	637 819,00	115 441,00	753 260,00
855			Rodzina	3 943 655,00	-25 897,00	3 917 758,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	249 600,00	-17 000,00	232 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	249 600,00	-17 000,00	232 600,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	26 400,00	-9 500,00	16 900,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 400,00	-9 500,00	16 900,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 667 655,00	603,00	3 668 258,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 667 655,00	603,00	3 668 258,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 250,00	-7 000,00	93 250,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 250,00	-7 000,00	93 250,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 250,00	-7 000,00	93 250,00
926			Kultura fizyczna	2 359 011,00	-2 000,00	2 357 011,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 359 011,00	-2 000,00	2 357 011,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 197 311,00	-2 000,00	2 195 311,00