

ZARZĄDZENIE NR 0050.1151.2021.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jelenia Góra na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz §8 ust. 1 uchwały nr 285.XXVIII.2021 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 20 stycznia 2021 r. Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2021 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 przeniesień z rezerwy ogólnej budżetu Miasta Jelenia Góra, 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 załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

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

§ 7

Dokonuję zmian w planie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 8

Dokonuję zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikami nr 2 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 9

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 10

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

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Jerzy Łużniak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1151.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 29.10.2021 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							
600			Transport i łączność	9 160 501,00	-140,00	0,00	9 160 361,00
			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	3 778 612,00	0,00	0,00	3 778 612,00
				9 160 501,00	-140,00	0,00	9 160 361,00
			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	3 778 612,00	0,00	0,00	3 778 612,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 330,00	-140,00	0,00	1 190,00
801			Oświata i wychowanie	15 646 994,81	0,00	18 341,00	15 665 335,81
			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	10 092 775,00	0,00	0,00	10 092 775,00
				15 646 994,81	0,00	18 341,00	15 665 335,81
			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	10 092 775,00	0,00	0,00	10 092 775,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 011 085,00	0,00	9 341,00	1 020 426,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 000,00	0,00	9 000,00	160 000,00
852			Pomoc społeczna	10 326 396,61	0,00	191 260,00	10 517 656,61
			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	149 783,00	0,00	0,00	149 783,00
				10 326 396,61	0,00	191 260,00	10 517 656,61
			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	149 783,00	0,00	0,00	149 783,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336 197,00	0,00	72 135,00	408 332,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 484 695,61	0,00	119 125,00	6 603 820,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	943 351,95	0,00	45 826,25	989 178,20
			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
				943 351,95	0,00	45 826,25	989 178,20
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	892 431,95	0,00	45 826,25	938 258,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 358 333,00	-9 600,00	9 315,00	1 358 048,00
			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	319 824,00	-9 600,00	0,00	310 224,00
				1 358 333,00	-9 600,00	9 315,00	1 358 048,00
			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	319 824,00	-9 600,00	0,00	310 224,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	43 780,00	0,00	9 315,00	53 095,00
		2057	Dotacja celowa 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	319 824,00	-9 600,00	0,00	310 224,00
855			Rodzina	96 012 914,00	-9 900,00	124 910,00	96 127 924,00
			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
				96 012 914,00	-9 900,00	124 910,00	96 127 924,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 628 384,00	0,00	108 700,00	28 737 084,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	857 958,00	-9 900,00	16 210,00	864 268,00

bieżące razem:		508 738 474,77	-19 640,00	389 652,25	509 108 487,02
	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	18 546 663,00	-9 600,00	0,00	18 537 063,00

majątkowe					
majątkowe razem:		35 399 178,43	0,00	0,00	35 399 178,43
	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	7 479 297,00	0,00	0,00	7 479 297,00

Ogółem:		544 137 653,20	-19 640,00	389 652,25	544 507 665,45
	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	26 025 960,00	-9 600,00	0,00	26 016 360,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1151.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z 29.10.2021 r. - zmiana 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	203 600,08	203 600,08	203 600,08	11 339,20	192 260,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-58,10	-58,10	-58,10	-58,10	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	58,10	58,10	58,10	58,10	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	203 600,08	203 600,08	203 600,08	11 339,20	192 260,88	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	129 250,08	129 250,08	129 250,08	7 339,20	121 910,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-58,10	-58,10	-58,10	-58,10	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	58,10	58,10	58,10	58,10	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	129 250,08	129 250,08	129 250,08	7 339,20	121 910,88	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	71 965 744,00	45 120 188,00	45 115 188,00	1 659 930,00	43 455 258,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	26 845 556,00	26 845 556,00	9 337 568,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	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	0,00
				po zmianach	71 965 604,00	45 120 048,00	45 115 048,00	1 659 790,00	43 455 258,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 845 556,00	26 845 556,00	9 337 568,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 360 874,00	1 906 310,00	1 901 310,00	1 659 930,00	241 380,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 454 564,00	4 454 564,00	4 426 564,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	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	0,00
				po zmianach	6 360 734,00	1 906 170,00	1 901 170,00	1 659 790,00	241 380,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 564,00	4 454 564,00	4 426 564,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	326 000,00	176 000,00	156 500,00	1 000,00	155 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	326 000,00	176 000,00	156 740,00	1 000,00	155 740,00	19 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	326 000,00	176 000,00	156 500,00	1 000,00	155 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	326 000,00	176 000,00	156 740,00	1 000,00	155 740,00	19 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 467 932,00	4 073 932,00	2 073 932,00	88 529,00	1 985 403,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 802,00	-25 802,00	-25 802,00	0,00	-25 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 802,00	25 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 802,00	25 802,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 467 932,00	4 048 130,00	2 048 130,00	88 529,00	1 959 601,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 802,00	1 419 802,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 698 932,00	1 244 932,00	1 244 932,00	88 529,00	1 156 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 802,00	-25 802,00	-25 802,00	0,00	-25 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 802,00	25 802,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 698 932,00	1 219 130,00	1 219 130,00	88 529,00	1 130 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 802,00	479 802,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 508,00	66 432,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-418,00	-418,00	-418,00	0,00	-418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	418,00	418,00	418,00	418,00	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	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 926,00	66 014,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 508,00	66 432,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-418,00	-418,00	-418,00	0,00	-418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	418,00	418,00	418,00	418,00	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	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 926,00	66 014,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 865 017,00	3 273 185,00	3 273 185,00	0,00	3 273 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 832,00	591 832,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-53 653,00	-53 653,00	-53 653,00	0,00	-53 653,00	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	3 811 364,00	3 219 532,00	3 219 532,00	0,00	3 219 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 832,00	591 832,00	0,00	0,00	0,00

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		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 865 017,00	3 273 185,00	3 273 185,00	0,00	3 273 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 832,00	591 832,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-53 653,00	-53 653,00	-53 653,00	0,00	-53 653,00	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	3 811 364,00	3 219 532,00	3 219 532,00	0,00	3 219 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 832,00	591 832,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	186 731 930,81	176 938 415,81	143 002 671,35	125 732 142,00	17 270 529,35	19 657 159,46	233 788,00	14 044 797,00	0,00	0,00	9 793 515,00	9 793 515,00	259 687,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 830 487,00	-1 830 487,00	-1 826 135,00	-1 424 343,00	-401 792,00	0,00	-4 321,00	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 902 481,00	1 902 481,00	1 266 805,00	866 116,00	400 689,00	631 540,00	4 105,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 803 924,81	177 010 409,81	142 443 341,35	125 173 915,00	17 269 426,35	20 288 699,46	233 572,00	14 044 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 793 515,00	9 793 515,00	259 687,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	58 085 288,00	51 238 978,00	49 714 442,00	44 464 288,00	5 250 154,00	1 432 700,00	91 836,00	0,00	0,00	0,00	6 846 310,00	6 846 310,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-176 660,00	-176 660,00	-175 794,00	-151 288,00	-24 526,00	0,00	-866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	604 047,00	604 047,00	512 766,00	437 065,00	75 701,00	91 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 512 675,00	51 666 365,00	50 051 414,00	44 750 085,00	5 301 329,00	44 750 085,00	5 301 329,00	90 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 846 310,00	6 846 310,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 651 434,00	7 651 434,00	7 646 684,00	6 923 254,00	723 430,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 400,00	-37 400,00	-37 400,00	-36 900,00	-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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 623 034,00	7 623 034,00	7 618 284,00	6 886 354,00	731 930,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	26 015 363,00	25 680 363,00	15 425 850,00	13 723 818,00	1 702 032,00	10 230 913,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-166 921,00	-166 921,00	-166 921,00	-166 421,00	-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	133 070,00	133 070,00	120 603,00	43 263,00	77 340,00	8 467,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 981 512,00	25 646 512,00	15 379 532,00	13 600 660,00	1 778 872,00	10 239 380,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 988 615,00	1 988 615,00	1 986 615,00	1 850 886,00	135 729,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 988 615,00	1 988 615,00	1 986 615,00	1 845 886,00	140 729,00	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	33 121,00	33 121,00	33 121,00	0,00	33 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 765,00	-4 765,00	-4 765,00	0,00	-4 765,00	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	28 356,00	28 356,00	28 356,00	0,00	28 356,00	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	29 068 950,00	27 853 166,00	26 266 421,00	23 898 101,00	2 368 320,00	996 187,00	26 655,00	563 903,00	0,00	0,00	1 215 784,00	1 215 784,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-135 435,00	-135 435,00	-133 931,00	-105 035,00	-28 896,00	0,00	-1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	351 173,00	351 173,00	295 293,00	174 488,00	120 805,00	55 802,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 284 688,00	28 068 904,00	26 427 783,00	23 967 554,00	2 460 229,00	1 051 989,00	25 229,00	563 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 784,00	1 215 784,00	0,00	0,00
80116			Szkoły policealne	przed zmianą	2 893 865,00	2 893 865,00	0,00	0,00	0,00	2 893 865,00	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	137 739,00	137 739,00	0,00	0,00	0,00	137 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 031 604,00	3 031 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 865,00	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	2 994 326,00	2 994 326,00	2 934 508,00	2 615 109,00	319 399,00	57 950,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 949,00	-26 949,00	-26 949,00	-21 401,00	-5 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98 342,00	98 342,00	93 703,00	89 581,00	4 122,00	4 612,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 065 719,00	3 065 719,00	3 001 262,00	2 683 289,00	317 973,00	62 562,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	18 701 542,00	18 521 542,00	17 623 143,00	16 209 118,00	1 414 025,00	775 938,00	28 889,00	93 572,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140 868,00	-140 868,00	-139 317,00	-119 040,00	-20 277,00	0,00	-1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	109 425,00	109 425,00	82 066,00	21 615,00	60 451,00	27 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 670 099,00	18 490 099,00	17 565 892,00	16 111 693,00	1 454 199,00	803 297,00	27 338,00	93 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 460 575,00	1 460 575,00	1 457 715,00	1 296 729,00	160 986,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 923,00	-16 923,00	-16 523,00	-6 819,00	-9 704,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 917,00	33 917,00	33 917,00	33 917,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 477 569,00	1 477 569,00	1 475 109,00	1 323 827,00	151 282,00	0,00	2 460,00	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	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	Wnieście 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	3 471 001,00	3 471 001,00	3 468 501,00	3 266 864,00	201 637,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00
				po zmianach	3 471 001,00	3 471 001,00	3 468 501,00	3 261 864,00	206 637,00	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	493 910,00	493 910,00	493 580,00	449 250,00	44 330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 615,00	-59 615,00	-59 615,00	-59 517,00	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 103,00	9 103,00	9 103,00	9 005,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	443 398,00	443 398,00	443 068,00	398 738,00	44 330,00	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	614 717,00	614 717,00	614 717,00	0,00	614 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 745,00	-32 745,00	-32 745,00	0,00	-32 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 745,00	32 745,00	32 745,00	0,00	32 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	614 717,00	614 717,00	614 717,00	0,00	614 717,00	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	2 462 112,00	2 448 856,00	2 440 156,00	1 825 007,00	615 149,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 256,00	13 256,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-82 864,00	-82 864,00	-82 864,00	-47 764,00	-35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 547,00	5 547,00	5 547,00	0,00	5 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 384 795,00	2 371 539,00	2 362 839,00	1 777 243,00	585 596,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 256,00	13 256,00	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	3 375 681,00	3 375 681,00	1 450 271,00	1 392 097,00	58 174,00	1 922 810,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 512,00	-9 512,00	-9 512,00	-9 012,00	-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	228 111,00	228 111,00	24 761,00	24 761,00	0,00	203 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 594 280,00	3 594 280,00	1 465 520,00	1 407 846,00	57 674,00	2 126 160,00	2 600,00	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	7 437 813,00	7 437 813,00	6 642 741,00	6 392 659,00	250 082,00	788 072,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-248 736,00	-248 736,00	-248 736,00	-248 403,00	-333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98 626,00	98 626,00	16 005,00	13 521,00	2 484,00	82 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 287 703,00	7 287 703,00	6 410 010,00	6 157 777,00	252 233,00	870 693,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	26 763,00	26 763,00	24 263,00	20 038,00	4 225,00	2 500,00	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
				zwiększenie	2 385,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 148,00	29 148,00	24 263,00	20 038,00	4 225,00	4 885,00	0,00	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, technikumach, 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	770 080,00	770 080,00	562 111,00	540 228,00	21 883,00	207 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 367,00	-38 367,00	-38 367,00	-38 367,00	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	37 501,00	37 501,00	19 577,00	18 900,00	677,00	17 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	769 214,00	769 214,00	543 321,00	520 761,00	22 560,00	225 893,00	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	826 351,81	826 351,81	792 005,35	0,00	792 005,35	34 346,46	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	919,00	919,00	919,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	827 270,81	827 270,81	792 924,35	0,00	792 924,35	34 346,46	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	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	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	18 046 514,00	16 843 349,00	3 425 827,00	864 696,00	2 561 131,00	0,00	30 200,00	13 387 322,00	0,00	0,00	1 203 165,00	1 203 165,00	259 687,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-642 727,00	-642 727,00	-642 696,00	-404 396,00	-238 300,00	0,00	0,00	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	831,00	831,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 404 618,00	16 201 453,00	2 783 931,00	460 300,00	2 323 631,00	0,00	30 200,00	13 387 322,00	0,00	0,00	1 203 165,00	1 203 165,00	259 687,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	28 528 785,61	28 348 785,61	17 488 618,61	8 870 262,61	8 618 356,00	3 300 054,00	7 534 293,00	25 820,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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		
		zwiększenie	191 260,00	191 260,00	119 125,00	119 125,00	0,00	72 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	28 720 045,61	28 540 045,61	17 607 743,61	8 989 387,61	8 618 356,00	3 372 189,00	7 534 293,00	25 820,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	9 726 220,00	9 726 220,00	9 691 400,00	2 903 600,00	6 787 800,00	0,00	9 000,00	25 820,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	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		
		zwiększenie	28 776,00	28 776,00	28 776,00	28 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 754 996,00	9 754 996,00	9 720 176,00	2 932 376,00	6 787 800,00	0,00	9 000,00	25 820,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 960 935,61	5 900 935,61	5 834 735,61	5 085 743,61	748 992,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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		
		zwiększenie	90 349,00	90 349,00	90 349,00	90 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 051 284,61	5 991 284,61	5 925 084,61	5 176 092,61	748 992,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 708 200,00	1 708 200,00	0,00	0,00	0,00	1 708 200,00	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	72 135,00	72 135,00	0,00	0,00	0,00	72 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 780 335,00	1 780 335,00	0,00	0,00	0,00	1 780 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 504 824,95	3 504 824,95	886 636,95	613 435,95	273 201,00	2 562 103,00	56 085,00	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	45 826,25	45 826,25	0,00	0,00	0,00	0,00	45 826,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 550 651,20	3 550 651,20	886 636,95	613 435,95	273 201,00	2 562 103,00	101 911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85334	Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
		zwiększenie	31 966,25	31 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	31 966,25	31 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	238 885,00	238 885,00	40 290,00	0,00	40 290,00	144 310,00	54 285,00	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	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	252 745,00	252 745,00	40 290,00	0,00	40 290,00	144 310,00	68 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	21 470 775,00	21 065 135,00	18 687 462,00	16 223 751,00	2 463 711,00	1 232 079,00	825 770,00	3 19 824,00	0,00	0,00	405 640,00	405 640,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-563 183,00	-563 183,00	-500 098,00	-447 667,00	-52 431,00	0,00	-53 485,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	562 898,00	562 898,00	473 890,00	91 925,00	381 965,00	39 473,00	49 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	21 470 490,00	21 064 850,00	18 661 254,00	15 868 009,00	2 793 245,00	1 271 552,00	821 820,00	3 10 224,00	0,00	0,00	405 640,00	405 640,00	0,00	0,00	0,00		
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	4 649 133,00	4 649 133,00	4 645 133,00	4 447 577,00	197 556,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-184 957,00	-184 957,00	-184 957,00	-183 957,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 863,00	5 863,00	5 863,00	2 410,00	3 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 470 039,00	4 470 039,00	4 466 039,00	4 266 030,00	200 009,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 084 876,00	2 084 876,00	2 082 576,00	1 828 385,00	254 191,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 084 876,00	2 084 876,00	2 082 576,00	1 828 385,00	262 191,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	262 864,00	262 864,00	54 587,00	54 587,00	0,00	208 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-16 961,00	-16 961,00	-16 961,00	-16 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	256 303,00	256 303,00	37 626,00	37 626,00	0,00	218 677,00	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	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		
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 536 347,00	2 536 347,00	2 532 387,00	2 337 275,00	195 112,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 414,00	-11 414,00	-11 414,00	-10 690,00	-724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 643,00	101 643,00	101 643,00	89 515,00	12 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 626 576,00	2 626 576,00	2 622 616,00	2 416 100,00	206 516,00	0,00	3 960,00	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	4 185 156,00	4 185 156,00	4 179 156,00	3 196 073,00	983 083,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-268 442,00	-268 442,00	-268 377,00	-224 059,00	-44 318,00	0,00	-65,00	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	3 916 714,00	3 916 714,00	3 910 779,00	2 972 014,00	938 765,00	0,00	5 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	810 980,00	810 980,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	800 980,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 420,00	-53 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 535,00	49 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	807 095,00	807 095,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	797 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	903 911,00	903 911,00	0,00	0,00	0,00	903 911,00	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	29 073,00	29 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	932 984,00	932 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 897 486,00	2 834 486,00	2 513 412,00	2 324 296,00	189 116,00	0,00	1 250,00	319 824,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 600,00	-13 600,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-9 600,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 887 886,00	2 824 886,00	2 513 412,00	2 320 296,00	193 116,00	0,00	1 250,00	310 224,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	82 248,00	82 248,00	82 248,00	0,00	82 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	82 248,00	82 248,00	82 248,00	0,00	82 248,00	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	557 913,00	215 273,00	215 273,00	2 863,00	212 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 640,00	342 640,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-989,00	-989,00	-989,00	0,00	-989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	348 984,00	348 984,00	348 984,00	0,00	348 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	905 908,00	563 268,00	563 268,00	2 863,00	560 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 640,00	342 640,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	110 406 692,00	106 783 074,00	7 658 519,00	5 547 342,00	2 111 177,00	5 287 819,00	93 836 736,00	0,00	0,00	0,00	3 623 618,00	3 623 618,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 200,00	-23 200,00	-12 500,00	-5 000,00	-7 500,00	-800,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	138 210,00	138 210,00	121 200,00	0,00	121 200,00	17 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 521 702,00	106 898 084,00	7 767 219,00	5 542 342,00	2 224 877,00	5 304 029,00	93 826 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 618,00	3 623 618,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 128 535,00	3 128 535,00	462 036,00	430 534,00	31 502,00	546 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 119 435,00	3 119 435,00	462 036,00	430 534,00	31 502,00	547 607,00	2 109 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	7 444 019,00	7 444 019,00	2 239 930,00	1 768 733,00	471 197,00	4 420 494,00	783 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 210,00	16 210,00	0,00	0,00	0,00	16 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 459 429,00	7 459 429,00	2 239 930,00	1 768 733,00	471 197,00	4 435 904,00	783 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	635 900,00	635 900,00	635 900,00	0,00	635 900,00	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	108 700,00	108 700,00	108 700,00	0,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	744 600,00	744 600,00	744 600,00	0,00	744 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	5 941 179,00	2 317 561,00	2 061 561,00	1 755 357,00	306 204,00	252 800,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 623 618,00	3 623 618,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-5 000,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 941 179,00	2 317 561,00	2 061 561,00	1 750 357,00	311 204,00	252 800,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 618,00	3 623 618,00	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	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	593 388 590,80	533 407 886,80	350 605 487,07	208 382 186,68	142 223 300,39	56 062 312,46	104 144 624,27	16 095 463,00	0,00	6 500 000,00	59 980 704,00	58 980 392,00	14 727 365,00	1 000 312,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 497 181,10	-2 497 181,10	-2 418 804,10	-1 877 208,10	-541 596,00	-1 040,00	-67 706,00	-9 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 867 193,35	2 841 391,35	1 981 736,10	1 077 642,10	904 094,00	760 158,00	99 466,25	31,00	0,00	0,00	0,00	25 802,00	25 802,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	593 758 603,05	533 752 097,05	350 168 419,07	207 582 620,68	142 585 798,39	56 821 430,46	104 176 384,52	16 085 863,00	0,00	6 500 000,00	60 006 506,00	59 006 194,00	14 727 365,00	1 000 312,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	792,00	792,00	792,00	792,00	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 0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	852,00	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	114,00	114,00	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 0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	66 232,00	66 232,00	66 232,00	0,00	66 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-418,00	-418,00	-418,00	0,00	-418,00	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 0,00	0,00	0,00	65 814,00	65 814,00	65 814,00	0,00	65 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 1 070 991,00	1 070 991,00	0,00	1 070 991,00	1 070 991,00	10 544,00	8 930,00	1 614,00	973 964,00	86 483,00	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 72 135,00	72 135,00	0,00	72 135,00	72 135,00	0,00	0,00	0,00	72 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 143 126,00	1 143 126,00	0,00	1 143 126,00	1 143 126,00	10 544,00	8 930,00	1 614,00	1 046 099,00	86 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą 248 200,00	248 200,00	0,00	248 200,00	248 200,00	0,00	0,00	0,00	248 200,00	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 72 135,00	72 135,00	0,00	72 135,00	72 135,00	0,00	0,00	0,00	72 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 320 335,00	320 335,00	0,00	320 335,00	320 335,00	0,00	0,00	0,00	320 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą 248 200,00	248 200,00	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 72 135,00	72 135,00	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 320 335,00	320 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	248 200,00	248 200,00	0,00	0,00	0,00	248 200,00	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 0,00	0,00	0,00	72 135,00	72 135,00	0,00	0,00	0,00	72 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	320 335,00	320 335,00	0,00	0,00	0,00	320 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 892 431,95	892 431,95	0,00	892 431,95	892 431,95	836 346,95	613 435,95	222 911,00	0,00	56 085,00	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 45 826,25	45 826,25	0,00	45 826,25	45 826,25	0,00	0,00	0,00	0,00	45 826,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 938 258,20	938 258,20	0,00	938 258,20	938 258,20	836 346,95	613 435,95	222 911,00	0,00	101 911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85334		Pomoc dla repatriantów	przed zmianą 0,00	0,00	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 31 966,25	31 966,25	0,00	31 966,25	31 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 31 966,25	31 966,25	0,00	31 966,25	31 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą 0,00	0,00	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 31 966,25	31 966,25	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 31 966,25	31 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 0,00	0,00	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 0,00	0,00	0,00	31 966,25	31 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	31 966,25	31 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą 54 285,00	54 285,00	0,00	54 285,00	54 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 285,00	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 13 860,00	13 860,00	0,00	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 68 145,00	68 145,00	0,00	68 145,00	68 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	54 285,00	54 285,00	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		
				zwiększenie	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	68 145,00	68 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	54 285,00	54 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 285,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	68 145,00	68 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 145,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	94 228 384,00	94 228 384,00	0,00	94 228 384,00	94 228 384,00	2 006 195,00	1 146 527,00	859 668,00	0,00	92 222 189,00	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		
				zwiększenie	108 700,00	108 700,00	0,00	108 700,00	108 700,00	108 700,00	0,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	94 337 084,00	94 337 084,00	0,00	94 337 084,00	94 337 084,00	2 114 895,00	1 146 527,00	968 368,00	0,00	92 222 189,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	635 900,00	635 900,00	0,00	635 900,00	635 900,00	635 900,00	0,00	635 900,00	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		
				zwiększenie	108 700,00	108 700,00	0,00	108 700,00	108 700,00	108 700,00	0,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	744 600,00	744 600,00	0,00	744 600,00	744 600,00	744 600,00	0,00	744 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	635 900,00	635 900,00	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		
				zwiększenie	108 700,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	744 600,00	744 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	635 900,00	635 900,00	635 900,00	0,00	635 900,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	108 700,00	108 700,00	108 700,00	0,00	108 700,00	0,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	744 600,00	744 600,00	744 600,00	0,00	744 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	111 877 688,08	111 768 688,08	109 000,00	111 877 688,08	111 768 688,08	17 740 462,62	14 290 244,43	3 450 218,19	1 134 370,46	92 893 855,00	0,00	109 000,00	109 000,00		
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	0,00	-616,10	-616,10	-616,10	-198,10	-418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	226 661,25	226 661,25	0,00	227 137,35	227 137,35	109 176,10	476,10	108 700,00	72 135,00	45 826,25	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	112 104 209,33	111 995 209,33	109 000,00	112 104 209,33	111 995 209,33	17 849 022,62	14 290 522,43	3 558 500,19	1 206 505,46	92 939 681,25	0,00	109 000,00	109 000,00		

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.1151.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 29.10.2021 r.
 Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań
 inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			WG Wykonanie modernizacji miejsc postojowych wzdłuż ulicy Wiłkomirskiego	- 200 000,00
			WG Wykonanie przebudowy chodników i miejsc postojowych ul. Kiepury	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 802,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 802,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 802,00
			WG Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	25 802,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			WG Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach: Cieplickiej, Lotnictwa, Goduszynskiej nr 35 oraz na ulicy Sowińskiego w Jeleniej Górze	- 21 500,00
			WG Doświetlenie przejść dla pieszych	21 500,00
Razem				25 802,00

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.1151.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 29.10.2021 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 162 085,00	1 162 085,00	0,00	1 728 879,00	1 728 879,00	272 843,00	242 228,00	30 615,00	1 456 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 959,00	-7 959,00	-7 959,00	-7 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 341,00	18 341,00	0,00	39 379,00	39 379,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	13 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 180 426,00	1 180 426,00	0,00	1 760 299,00	1 760 299,00	291 184,00	260 569,00	30 615,00	1 469 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 011 085,00	1 011 085,00	0,00	1 262 507,00	1 262 507,00	121 843,00	91 228,00	30 615,00	1 140 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 959,00	-7 959,00	-7 959,00	-7 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 341,00	9 341,00	0,00	25 767,00	25 767,00	17 300,00	17 300,00	0,00	8 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 020 426,00	1 020 426,00	0,00	1 280 315,00	1 280 315,00	131 184,00	100 569,00	30 615,00	1 149 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	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	0,00	0,00	0,00	4 612,00	4 612,00	0,00	0,00	0,00	4 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	37 112,00	37 112,00	0,00	0,00	0,00	37 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	857 958,00	857 958,00	0,00	1 839 969,00	1 839 969,00	158 251,00	72 771,00	85 480,00	1 540 178,00	141 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	0,00	-10 700,00	-10 700,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 210,00	16 210,00	0,00	17 010,00	17 010,00	0,00	0,00	0,00	17 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	864 268,00	864 268,00	0,00	1 846 279,00	1 846 279,00	158 251,00	72 771,00	85 480,00	1 556 388,00	131 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	141 540,00	141 540,00	0,00	688 347,00	688 347,00	0,00	0,00	0,00	546 807,00	141 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	0,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 640,00	131 640,00	0,00	679 247,00	679 247,00	0,00	0,00	0,00	547 607,00	131 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	716 418,00	716 418,00	0,00	1 151 622,00	1 151 622,00	158 251,00	72 771,00	85 480,00	993 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 210,00	16 210,00	0,00	16 210,00	16 210,00	0,00	0,00	0,00	16 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	732 628,00	732 628,00	0,00	1 167 032,00	1 167 032,00	158 251,00	72 771,00	85 480,00	1 008 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	7 473 777,00	7 473 777,00	0,00	11 345 345,00	11 345 345,00	5 790 118,00	314 999,00	5 475 119,00	5 413 687,00	141 540,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	0,00	-18 659,00	-18 659,00	-7 959,00	-7 959,00	0,00	-800,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	34 551,00	34 551,00	0,00	56 389,00	56 389,00	26 300,00	26 300,00	0,00	30 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 498 428,00	7 498 428,00	0,00	11 383 075,00	11 383 075,00	5 808 459,00	333 340,00	5 475 119,00	5 442 976,00	131 640,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.1151.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 29.10.2021 r.

Planowane wydatki na dotacje udzielone z budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				
801			Oświata i wychowanie	13 079,00
	80104		Przedszkola	8 467,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 467,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 612,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 612,00
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	800,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-800,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-800,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
630			Turystyka	-240,00
	63095		Pozostała działalność	-240,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-240,00
801			Oświata i wychowanie	618 461,00
	80101		Szkoły podstawowe	91 281,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 125,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	54 156,00
	80115		Technika	55 802,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 802,00
	80116		Szkoły policealne	137 739,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 739,00
	80120		Licea ogólnokształcące	27 359,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	27 359,00
	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	203 350,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 350,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	82 621,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 551,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	54 070,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 385,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 385,00
	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	17 924,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 924,00
852			Pomoc społeczna	72 135,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 135,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 135,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 473,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 400,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	29 073,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 073,00
855			Rodzina	16 210,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 210,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 210,00