

ZARZĄDZENIE NR 0050.1198.2021.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 16 grudnia 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 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 i art. 259 pkt 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 między 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 Łuźniak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1198.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 16.12.2021 r. - zmiana 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							
801			Oświata i wychowanie	15 950 080,36	0,00	35 230,00	15 985 310,36
			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
				15 950 080,36	0,00	35 230,00	15 985 310,36
			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	1 020 426,00	0,00	35 230,00	1 055 656,00
852			Pomoc społeczna	10 519 618,61	0,00	22 787,58	10 542 406,19
			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
				10 519 618,61	0,00	22 787,58	10 542 406,19
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 138,00	0,00	22 787,58	71 925,58
855			Rodzina	96 561 571,00	0,00	2 440,00	96 564 011,00
			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
				96 561 571,00	0,00	2 440,00	96 564 011,00
			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
		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	29 150 731,00	0,00	2 440,00	29 153 171,00

bieżące razem:		513 351 174,57	0,00	60 457,58	513 411 632,15
	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	18 579 925,00	0,00	0,00	18 579 925,00

majątkowe					
majątkowe razem:		36 668 178,43	0,00	0,00	36 668 178,43
	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	7 948 297,00	0,00	0,00	7 948 297,00

Ogółem:		550 019 353,00	0,00	60 457,58	550 079 810,58
	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	26 528 222,00	0,00	0,00	26 528 222,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1198.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 16.12.2021 r. - zmiany planu wydatków budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	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		
630			Turystyka	przed zmianą	326 000,00	176 000,00	157 390,00	0,00	157 390,00	18 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	326 000,00	176 000,00	157 390,00	0,00	157 390,00	18 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	326 000,00	176 000,00	157 390,00	0,00	157 390,00	18 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	157 390,00	0,00	157 390,00	18 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 349 852,00	4 048 130,00	1 978 370,00	88 529,00	1 889 841,00	2 069 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 722,00	1 301 722,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 615,00	-8 615,00	-8 615,00	0,00	-8 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 615,00	8 615,00	8 615,00	0,00	8 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 349 852,00	4 048 130,00	1 978 370,00	88 529,00	1 889 841,00	2 069 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 722,00	1 301 722,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	479 802,00	479 802,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 615,00	-8 615,00	-8 615,00	0,00	-8 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 615,00	8 615,00	8 615,00	0,00	8 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	479 802,00	479 802,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 918 743,00	1 820 243,00	1 819 743,00	611 592,00	1 208 151,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 119,00	-13 119,00	-13 119,00	-5 186,00	-7 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 119,00	13 119,00	13 119,00	11 619,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 918 743,00	1 820 243,00	1 819 743,00	618 025,00	1 201 718,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	576 063,00	576 063,00	575 563,00	510 210,00	65 353,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 119,00	-13 119,00	-13 119,00	-5 186,00	-7 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 119,00	13 119,00	13 119,00	11 619,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	576 063,00	576 063,00	575 563,00	516 643,00	58 920,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	46 240 761,24	44 684 684,24	42 243 867,24	32 346 803,28	9 897 063,96	40 768,00	796 053,00	1 603 996,00	0,00	0,00	1 556 077,00	1 556 077,00	262 108,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 030,00	-20 030,00	-20 030,00	-3 220,00	-16 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 030,00	20 030,00	17 430,00	0,00	17 430,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 240 761,24	44 684 684,24	42 241 267,24	32 343 583,28	9 897 683,96	40 768,00	798 653,00	1 603 996,00	0,00	0,00	0,00	1 556 077,00	1 556 077,00	262 108,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	705 000,00	705 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	614 000,00	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	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	
				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	
				po zmianach	705 000,00	705 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	37 174 345,00	35 954 345,00	35 923 345,00	31 098 600,00	4 824 745,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 600,00	7 600,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 214 345,00	35 954 345,00	35 920 745,00	31 098 600,00	4 822 145,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 198 781,00	5 138 781,00	4 425 724,00	4 050,00	4 421 674,00	40 768,00	0,00	672 289,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 430,00	-7 430,00	-7 430,00	-3 220,00	-4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 430,00	7 430,00	7 430,00	0,00	7 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 158 781,00	5 138 781,00	4 425 724,00	830,00	4 424 894,00	40 768,00	0,00	672 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	15 845,00	15 845,00	15 845,00	11 964,00	3 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17,15	-17,15	-17,15	-17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17,15	17,15	17,15	12,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 845,00	15 845,00	15 845,00	11 958,85	3 886,15	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	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		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	15 845,00	15 845,00	15 845,00	11 964,00	3 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17,15	-17,15	-17,15	-17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17,15	17,15	17,15	12,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 845,00	15 845,00	15 845,00	11 958,85	3 886,15	0,00	0,00	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	20 438 611,00	18 779 791,00	17 992 563,00	14 739 800,00	3 252 763,00	109 500,00	533 840,00	143 888,00	0,00	0,00	1 658 820,00	1 658 820,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 413,00	-39 413,00	-39 413,00	-34 477,00	-4 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 413,00	39 413,00	39 413,00	34 477,00	4 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 438 611,00	18 779 791,00	17 992 563,00	14 739 800,00	3 252 763,00	109 500,00	533 840,00	143 888,00	0,00	0,00	0,00	1 658 820,00	1 658 820,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	12 900 091,00	12 791 091,00	12 400 046,00	11 252 575,00	1 147 471,00	0,00	391 045,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 713,00	-35 713,00	-35 713,00	-34 477,00	-1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 713,00	35 713,00	35 713,00	34 477,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 900 091,00	12 791 091,00	12 400 046,00	11 252 575,00	1 147 471,00	0,00	391 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	2 094 017,00	1 302 197,00	1 158 309,00	11 002,00	1 147 307,00	0,00	0,00	143 888,00	0,00	0,00	791 820,00	791 820,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 094 017,00	1 302 197,00	1 158 309,00	11 002,00	1 147 307,00	0,00	0,00	143 888,00	0,00	0,00	0,00	791 820,00	791 820,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 756 364,00	3 164 532,00	3 164 532,00	0,00	3 164 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 832,00	591 832,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 696 364,00	3 104 532,00	3 104 532,00	0,00	3 104 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 832,00	591 832,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 756 364,00	3 164 532,00	3 164 532,00	0,00	3 164 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 832,00	591 832,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 696 364,00	3 104 532,00	3 104 532,00	0,00	3 104 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 832,00	591 832,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	192 043 089,36	182 286 974,36	145 027 704,90	126 933 958,00	18 093 746,90	22 981 142,46	233 330,00	14 044 797,00	0,00	0,00	9 756 115,00	9 756 115,00	259 687,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-693 607,39	-693 607,39	-560 517,39	-429 559,00	-130 958,39	-4 000,00	-2 590,00	-126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	728 837,39	728 837,39	532 770,39	346 138,00	186 632,39	68 348,00	1 219,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	192 078 319,36	182 322 204,36	144 999 957,90	126 850 537,00	18 149 420,90	23 045 490,46	231 959,00	14 044 797,00	0,00	0,00	0,00	9 756 115,00	9 756 115,00	259 687,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	59 951 218,00	53 096 908,00	51 163 841,00	45 630 048,00	5 533 793,00	1 842 327,00	90 740,00	0,00	0,00	0,00	6 854 310,00	6 854 310,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-105 303,00	-105 303,00	-105 303,00	-73 507,00	-31 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	169 154,00	169 154,00	167 935,00	101 248,00	66 687,00	0,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 015 069,00	53 160 759,00	51 226 473,00	45 657 789,00	5 568 684,00	1 842 327,00	91 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854 310,00	6 854 310,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 928 034,00	7 928 034,00	7 923 284,00	7 101 354,00	821 930,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-53 100,00	-53 100,00	-53 100,00	-52 900,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 100,00	53 100,00	53 100,00	30 000,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 928 034,00	7 928 034,00	7 923 284,00	7 078 454,00	844 830,00	0,00	4 750,00	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	305 909,00	305 909,00	0,00	0,00	0,00	305 909,00	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	7 171,00	7 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	313 080,00	313 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	27 709 116,00	27 419 516,00	16 170 327,00	13 836 951,00	2 333 376,00	11 220 938,00	28 251,00	0,00	0,00	0,00	289 600,00	289 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 878,00	-34 878,00	-33 878,00	-28 935,00	-4 943,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	78 969,00	78 969,00	25 792,00	2 320,00	23 472,00	53 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 753 207,00	27 463 607,00	16 162 241,00	13 810 336,00	2 351 905,00	11 274 115,00	27 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 600,00	289 600,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 956 179,00	1 956 179,00	1 954 179,00	1 813 450,00	140 729,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 564,00	-47 564,00	-47 564,00	-47 564,00	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	1 916 615,00	1 916 615,00	1 914 615,00	1 765 886,00	148 729,00	0,00	2 000,00	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:			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		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	28 326,00	28 326,00	28 326,00	0,00	28 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 496,00	-4 496,00	-4 496,00	0,00	-4 496,00	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	23 830,00	23 830,00	23 830,00	0,00	23 830,00	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	29 839 708,00	28 623 924,00	26 739 602,00	24 268 460,00	24 471 142,00	1 295 190,00	25 229,00	563 903,00	0,00	2 471 000,00	1 215 784,00	1 215 784,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-68 512,00	-68 512,00	-66 922,00	-56 093,00	-10 829,00	0,00	-1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 649,00	60 649,00	60 649,00	35 499,00	25 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 831 845,00	28 616 061,00	26 733 329,00	24 247 866,00	24 485 463,00	1 295 190,00	23 639,00	563 903,00	0,00	0,00	0,00	1 215 784,00	1 215 784,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 037 437,00	3 037 437,00	2 998 430,00	2 690 145,00	308 285,00	37 112,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 358,00	-1 358,00	-1 358,00	-281,00	-1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 794,00	60 794,00	60 794,00	47 058,00	13 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 096 873,00	3 096 873,00	3 057 866,00	2 736 922,00	320 944,00	37 112,00	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	18 858 157,00	18 678 157,00	17 607 584,00	16 191 615,00	14 415 969,00	950 326,00	26 675,00	93 572,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 214,00	-51 214,00	-47 214,00	-9 819,00	-37 395,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 641,00	106 641,00	106 641,00	106 291,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 913 584,00	18 733 584,00	17 667 011,00	16 288 087,00	14 378 924,00	946 326,00	26 675,00	93 572,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-41 500,00	-41 500,00	-41 500,00	-41 500,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 435 501,00	3 435 501,00	3 433 001,00	3 220 364,00	212 637,00	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	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	
				zmniejszenie	-30 803,00	-30 803,00	-30 803,00	-28 618,00	-2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	768,00	768,00	768,00	418,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	413 363,00	413 363,00	413 033,00	370 538,00	42 495,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 386 014,00	2 372 758,00	2 364 058,00	1 775 896,00	588 162,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	13 256,00	13 256,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 309,00	-24 309,00	-24 309,00	-12 500,00	-11 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 151,00	11 151,00	11 151,00	2 631,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 372 856,00	2 359 600,00	2 350 900,00	1 766 027,00	584 873,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 256,00	13 256,00	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	4 119 826,00	4 119 826,00	1 565 691,00	1 506 057,00	59 634,00	2 551 535,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	18 723,00	18 723,00	18 723,00	16 911,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 135 449,00	4 135 449,00	1 581 314,00	1 519 868,00	61 446,00	2 551 535,00	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	7 499 839,00	7 499 839,00	6 430 232,00	6 179 211,00	251 021,00	1 062 607,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 081,00	-47 081,00	-47 081,00	-41 727,00	-5 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 332,00	13 332,00	5 332,00	1 183,00	4 149,00	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	7 466 090,00	7 466 090,00	6 388 483,00	6 138 667,00	249 816,00	1 070 607,00	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	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	
				zmniejszenie	-1 040,00	-1 040,00	-1 040,00	-1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 412,00	1 412,00	1 412,00	1 200,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 520,00	29 520,00	24 635,00	20 198,00	4 437,00	4 885,00	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	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				
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	815 756,00	815 756,00	536 472,00	515 954,00	20 518,00	279 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-32 988,00	-32 988,00	-32 988,00	-26 990,00	-5 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 379,00	485,00	0,00	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	784 632,00	784 632,00	505 348,00	490 343,00	15 005,00	279 284,00	0,00	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	816 254,36	816 254,36	781 907,90	0,00	781 907,90	34 346,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 999,39	-3 999,39	-3 999,39	0,00	-3 999,39	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	3 999,39	3 999,39	3 999,39	0,00	3 999,39	0,00	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	816 254,36	816 254,36	781 907,90	0,00	781 907,90	34 346,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	17 357 558,00	16 154 393,00	2 736 871,00	419 350,00	2 317 521,00	0,00	30 200,00	13 387 322,00	0,00	2 317 521,00	1 203 165,00	1 203 165,00	259 687,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-142 362,00	-142 362,00	-15 862,00	-4 985,00	-10 877,00	0,00	0,00	-126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	127 110,00	127 110,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 342 306,00	16 139 141,00	2 721 619,00	414 365,00	2 307 254,00	0,00	30 200,00	13 387 322,00	0,00	0,00	0,00	2 307 254,00	1 203 165,00	1 203 165,00	259 687,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 501 988,03	2 651 988,03	1 326 679,03	648 164,64	678 514,39	1 324 469,00	840,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 239,00	-25 239,00	-25 239,00	-2 235,00	-23 004,00	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	25 239,00	25 239,00	24 439,00	22 505,00	1 934,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 501 988,03	2 651 988,03	1 325 879,03	668 434,64	657 444,39	1 324 469,00	1 640,00	0,00	800,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	1 734,00	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	47 734,00	47 734,00	47 734,00	0,00	47 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 148 409,00	2 148 409,00	943 100,00	633 320,00	309 780,00	1 204 469,00	840,00	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	-4 000,00	-501,00	-3 499,00	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	3 200,00	3 000,00	200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 148 409,00	2 148 409,00	942 300,00	635 819,00	306 481,00	1 204 469,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	941 350,00	91 350,00	91 350,00	14 844,64	76 505,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 239,00	-21 239,00	-21 239,00	-1 734,00	-19 505,00	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	19 505,00	19 505,00	19 505,00	19 505,00	0,00	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	939 616,00	89 616,00	89 616,00	32 615,64	57 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	28 722 007,61	28 542 007,61	17 787 705,61	9 113 387,61	8 674 318,00	3 372 789,00	7 355 693,00	25 820,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 405,50	-73 405,50	-64 431,42	-26 260,00	-38 171,42	-8 974,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	96 193,08	87 219,00	66 719,00	21 260,00	45 459,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 974,08	8 974,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 744 795,19	28 555 821,11	17 789 993,19	9 108 387,61	8 681 605,58	3 363 814,92	7 376 193,00	25 820,00	0,00	0,00	0,00	188 974,08	188 974,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	9 778 996,00	9 778 996,00	9 744 176,00	2 922 376,00	6 821 800,00	0,00	9 000,00	25 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 159,00	-20 159,00	-20 159,00	-11 500,00	-8 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 159,00	20 159,00	20 159,00	0,00	20 159,00	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	9 778 996,00	9 778 996,00	9 744 176,00	2 910 876,00	6 833 300,00	0,00	9 000,00	25 820,00	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	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			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	717 963,00	717 963,00	619 513,00	20 237,00	599 276,00	92 000,00	6 450,00	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	1 571,00	1 571,00	1 571,00	0,00	1 571,00	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	719 534,00	719 534,00	621 084,00	20 237,00	600 847,00	92 000,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	przed zmianą	6 574 933,00	6 574 933,00	0,00	0,00	0,00	6 574 933,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 577 433,00	6 577 433,00	0,00	0,00	0,00	6 577 433,00	0,00	0,00	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	4 291 304,00	4 291 304,00	0,00	0,00	0,00	4 291 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 046,00	-17 046,00	0,00	0,00	0,00	-17 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 175,00	64 175,00	0,00	0,00	0,00	64 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 338 433,00	4 338 433,00	0,00	0,00	0,00	4 338 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	492 729,00	492 729,00	0,00	0,00	0,00	492 729,00	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	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	501 529,00	501 529,00	0,00	0,00	0,00	501 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	10 724 113,00	9 018 262,00	6 029 832,00	797 401,00	5 232 431,00	2 696 650,00	291 780,00	0,00	0,00	0,00	1 705 851,00	705 851,00	59 851,00	1 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-330,00	-2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	10 724 113,00	9 018 262,00	6 029 832,00	799 771,00	5 230 061,00	2 696 650,00	291 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 851,00	705 851,00	59 851,00	1 000 000,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	7 172 073,00	5 667 922,00	5 652 722,00	788 401,00	4 864 321,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	1 504 151,00	504 151,00	59 851,00	1 000 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-330,00	-2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 172 073,00	5 667 922,00	5 652 722,00	790 771,00	4 861 951,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 151,00	504 151,00	59 851,00	1 000 000,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	594 618 311,60	537 992 678,60	353 126 859,62	210 027 576,68	143 099 282,94	59 763 041,46	104 474 052,52	16 128 725,00	0,00	4 500 000,00	56 625 633,00	55 625 321,00	15 256 216,00	1 000 312,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 224 539,04	-1 184 539,04	-1 025 428,96	-655 931,15	-369 497,81	-30 020,08	-2 590,00	-126 500,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 284 996,62	1 236 022,54	936 414,54	577 104,00	359 310,54	143 823,00	29 285,00	126 500,00	0,00	0,00	48 974,08	48 974,08	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	594 678 769,18	538 044 162,10	353 037 845,20	209 948 749,53	143 089 095,67	59 876 844,38	104 500 747,52	16 128 725,00	0,00	4 500 000,00	56 634 607,08	55 634 295,08	15 256 216,00	1 000 312,00	0,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.1198.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 16.12.2021 r.

w złotych

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	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	195 413,00	195 413,00	0,00	195 413,00	195 413,00	195 413,00	88 529,00	106 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	195 413,00	195 413,00	0,00	195 413,00	195 413,00	195 413,00	88 529,00	106 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	195 413,00	195 413,00	0,00	195 413,00	195 413,00	195 413,00	88 529,00	106 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	195 413,00	195 413,00	0,00	195 413,00	195 413,00	195 413,00	88 529,00	106 884,00	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	41 704,00	41 704,00	41 704,00	0,00	41 704,00	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	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	46 704,00	46 704,00	46 704,00	0,00	46 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	672 845,00	672 845,00	0,00	672 845,00	672 845,00	672 345,00	606 992,00	65 353,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-13 119,00	-13 119,00	-13 119,00	-5 186,00	-7 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	13 119,00	13 119,00	13 119,00	11 619,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	672 845,00	672 845,00	0,00	672 845,00	672 845,00	672 345,00	613 425,00	58 920,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	576 063,00	576 063,00	0,00	576 063,00	576 063,00	575 563,00	510 210,00	65 353,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-13 119,00	-13 119,00	-13 119,00	-5 186,00	-7 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	13 119,00	13 119,00	13 119,00	11 619,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	576 063,00	576 063,00	0,00	576 063,00	576 063,00	575 563,00	516 643,00	58 920,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	98 088,00	98 088,00	98 088,00	98 088,00	98 088,00	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	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	103 888,00	103 888,00	103 888,00	103 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	300 483,00	300 483,00	300 483,00	300 483,00	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	0,00	0,00	0,00	2 182,00	2 182,00	2 182,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	302 665,00	302 665,00	302 665,00	302 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	26 323,00	26 323,00	26 323,00	26 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-786,00	-786,00	-786,00	-786,00	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	0,00	0,00	0,00	25 537,00	25 537,00	25 537,00	25 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	73 221,00	73 221,00	73 221,00	73 221,00	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	3 637,00	3 637,00	3 637,00	3 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	76 858,00	76 858,00	76 858,00	76 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	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	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	-130,00	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	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	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	37 642,00	37 642,00	37 642,00	0,00	37 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 050,00	-5 050,00	-5 050,00	0,00	-5 050,00	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	0,00	0,00	0,00	32 592,00	32 592,00	32 592,00	0,00	32 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-182,00	-182,00	-182,00	0,00	-182,00	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	0,00	0,00	0,00	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-771,00	-771,00	-771,00	0,00	-771,00	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	0,00	0,00	0,00	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	6 047,00	6 047,00	6 047,00	6 047,00	6 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	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	0,00	0,00	0,00	2 547,00	2 547,00	2 547,00	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą 15 845,00	15 845,00	0,00	15 845,00	15 845,00	15 845,00	11 964,00	3 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-17,15	-17,15	-17,15	-17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	17,15	17,15	17,15	12,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 845,00	15 845,00	0,00	15 845,00	15 845,00	15 845,00	11 958,85	3 886,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą 15 845,00	15 845,00	0,00	15 845,00	15 845,00	15 845,00	11 964,00	3 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-17,15	-17,15	-17,15	-17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	17,15	17,15	17,15	12,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 845,00	15 845,00	0,00	15 845,00	15 845,00	15 845,00	11 958,85	3 886,15	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	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-17,15	-17,15	-17,15	-17,15	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	0,00	0,00	0,00	227,85	227,85	227,85	227,85	227,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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;					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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	3 881,00	3 881,00	3 881,00	0,00	3 881,00	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 0,00	0,00	0,00	5,15	5,15	5,15	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	3 886,15	3 886,15	3 886,15	0,00	3 886,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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 0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 12 898 918,00	12 789 918,00	109 000,00	12 898 918,00	12 789 918,00	12 398 873,00	11 251 577,00	1 147 296,00	0,00	391 045,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-35 713,00	-35 713,00	-35 713,00	-34 477,00	-1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	35 713,00	35 713,00	35 713,00	34 477,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 12 898 918,00	12 789 918,00	109 000,00	12 898 918,00	12 789 918,00	12 398 873,00	11 251 577,00	1 147 296,00	0,00	391 045,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą 12 887 916,00	12 778 916,00	109 000,00	12 887 916,00	12 778 916,00	12 387 871,00	11 240 575,00	1 147 296,00	0,00	391 045,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-35 713,00	-35 713,00	-35 713,00	-34 477,00	-1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	35 713,00	35 713,00	35 713,00	34 477,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 12 887 916,00	12 778 916,00	109 000,00	12 887 916,00	12 778 916,00	12 387 871,00	11 240 575,00	1 147 296,00	0,00	391 045,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	7 873 992,00	7 873 992,00	7 873 992,00	7 873 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-34 477,00	-34 477,00	-34 477,00	-34 477,00	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 0,00	0,00	0,00	7 839 515,00	7 839 515,00	7 839 515,00	7 839 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	622 012,00	622 012,00	622 012,00	622 012,00	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 0,00	0,00	0,00	20 259,00	20 259,00	20 259,00	20 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	642 271,00	642 271,00	642 271,00	642 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	1 587 893,00	1 587 893,00	1 587 893,00	1 587 893,00	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 0,00	0,00	0,00	14 218,00	14 218,00	14 218,00	14 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	1 602 111,00	1 602 111,00	1 602 111,00	1 602 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	11 639,00	11 639,00	11 639,00	0,00	11 639,00	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 0,00	0,00	0,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	12 875,00	12 875,00	12 875,00	0,00	12 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	8 169,00	8 169,00	8 169,00	0,00	8 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-1 236,00	-1 236,00	-1 236,00	0,00	-1 236,00	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 0,00	0,00	0,00	6 933,00	6 933,00	6 933,00	0,00	6 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 808 536,36	808 536,36	0,00	808 536,36	808 536,36	774 189,90	0,00	774 189,90	34 346,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-3 999,39	-3 999,39	-3 999,39	0,00	-3 999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	3 999,39	3 999,39	3 999,39	0,00	3 999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 808 536,36	808 536,36	0,00	808 536,36	808 536,36	774 189,90	0,00	774 189,90	34 346,46	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 808 536,36	808 536,36	0,00	808 536,36	808 536,36	774 189,90	0,00	774 189,90	34 346,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-3 999,39	-3 999,39	-3 999,39	0,00	-3 999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	3 999,39	3 999,39	3 999,39	0,00	3 999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 808 536,36	808 536,36	0,00	808 536,36	808 536,36	774 189,90	0,00	774 189,90	34 346,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	3 999,39	3 999,39	3 999,39	0,00	3 999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-3 999,39	-3 999,39	-3 999,39	0,00	-3 999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	3 999,39	3 999,39	3 999,39	0,00	3 999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	3 999,39	3 999,39	3 999,39	0,00	3 999,39	0,00	0,00	0,00	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		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:		
									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	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				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	940 302,20	940 302,20	0,00	940 302,20	940 302,20	838 390,95	615 479,95	222 911,00	0,00	101 911,25	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	-9 300,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	940 302,20	940 302,20	0,00	940 302,20	940 302,20	838 390,95	606 179,95	232 211,00	0,00	101 911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	838 146,95	838 146,95	0,00	838 146,95	838 146,95	836 346,95	613 435,95	222 911,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	-9 300,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	838 146,95	838 146,95	0,00	838 146,95	838 146,95	836 346,95	604 135,95	232 211,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	65 300,00	65 300,00	65 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	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	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	16 594,00	16 594,00	16 594,00	0,00	16 594,00	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	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	25 894,00	25 894,00	25 894,00	0,00	25 894,00	0,00	25 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	160 441,00	160 441,00	160 441,00	0,00	160 441,00	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	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	161 441,00	161 441,00	161 441,00	0,00	161 441,00	0,00	161 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	94 770 731,00	94 770 731,00	0,00	94 770 731,00	94 770 731,00	2 130 412,00	1 148 627,00	981 785,00	0,00	92 640 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 440,00	2 440,00	0,00	12 640,00	12 640,00	12 640,00	7 440,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	94 773 171,00	94 773 171,00	0,00	94 773 171,00	94 773 171,00	2 132 852,00	1 150 867,00	981 985,00	0,00	92 640 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	28 392 990,00	28 392 990,00	0,00	28 392 990,00	28 392 990,00	817 902,00	666 481,00	151 421,00	0,00	27 575 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	5 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	28 392 990,00	28 392 990,00	0,00	28 392 990,00	28 392 990,00	817 902,00	666 281,00	151 621,00	0,00	27 575 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	93 282,00	93 282,00	93 282,00	93 282,00	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	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			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	98 282,00	98 282,00	98 282,00	98 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 811,00	20 811,00	20 811,00	0,00	20 811,00	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	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	25 811,00	25 811,00	25 811,00	0,00	25 811,00	0,00	25 811,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	70 153,00	70 153,00	70 153,00	0,00	70 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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					
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	65 153,00	65 153,00	65 153,00	0,00	65 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	19 190,00	19 190,00	19 190,00	0,00	19 190,00	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	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00					
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	19 390,00	19 390,00	19 390,00	0,00	19 390,00	0,00	0,00	0,00	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	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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 748,00	7 748,00	7 748,00	7 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	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	0,00	0,00	0,00	2 548,00	2 548,00	2 548,00	2 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	757,00	757,00	0,00	757,00	757,00	757,00	757,00	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	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 197,00	3 197,00	0,00	3 197,00	3 197,00	3 197,00	3 197,00	0,00	0,00	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	757,00	757,00	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	2 440,00	2 440,00	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	3 197,00	3 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	645,00	645,00	645,00	645,00	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	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 725,00	2 725,00	2 725,00	2 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	112,00	112,00	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	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	472,00	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	113 213 558,88	113 104 558,88	109 000,00	113 213 558,88	113 104 558,88	18 540 242,17	14 976 584,43	3 563 657,74	1 206 505,46	93 357 811,25	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-78 348,54	-78 348,54	-78 348,54	-54 180,15	-24 168,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 440,00	2 440,00	0,00	80 788,54	80 788,54	80 788,54	53 548,00	27 240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 215 998,88	113 106 998,88	109 000,00	113 215 998,88	113 106 998,88	18 542 682,17	14 975 952,28	3 566 729,89	1 206 505,46	93 357 811,25	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00		

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.1198.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 16.12.2021 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		z tego:	WG Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Jelenia Góra	40 000,00
852			Pomoc społeczna	8 974,08
	85203		Ośrodki wsparcia	8 974,08
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 974,08
		z tego:	WG Dotacja na pokrycie kosztów inwestycji w budynku Ośrodka Wsparcia - Dom dla matek z małoletnimi dziećmi	8 974,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		z tego:	WG Doposażenie miejskiego skweru (zieleńca)	27 860,00
		z tego:	WG Przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenów błoni pod "Grzybkiem"	- 58 860,00
		z tego:	WG Zielona oaza na miejskim skwerze osiedlowym	31 000,00
Razem				48 974,08

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.1198.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 16.12.2021 r.

w złotych

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;					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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 180 426,00	1 180 426,00	0,00	1 773 022,00	1 773 022,00	291 184,00	260 569,00	30 615,00	1 481 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-418,00	-418,00	-418,00	-418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 230,00	35 230,00	0,00	61 086,00	61 086,00	738,00	738,00	0,00	60 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 215 656,00	1 215 656,00	0,00	1 833 690,00	1 833 690,00	291 504,00	260 889,00	30 615,00	1 542 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	282 872,00	282 872,00	0,00	0,00	0,00	282 872,00	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	7 171,00	7 171,00	0,00	0,00	0,00	7 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	290 043,00	290 043,00	0,00	0,00	0,00	290 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 020 426,00	1 020 426,00	0,00	1 293 038,00	1 293 038,00	131 184,00	100 569,00	30 615,00	1 161 854,00	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	35 230,00	35 230,00	0,00	53 497,00	53 497,00	320,00	320,00	0,00	53 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 055 656,00	1 055 656,00	0,00	1 346 535,00	1 346 535,00	131 504,00	100 889,00	30 615,00	1 215 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-418,00	-418,00	-418,00	-418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	418,00	418,00	418,00	418,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	90 080,00	90 080,00	0,00	0,00	0,00	90 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8 974,08	-8 974,08	0,00	0,00	0,00	-8 974,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 974,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 974,08	8 974,08	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	90 080,00	81 105,92	0,00	0,00	0,00	81 105,92	0,00	0,00	8 974,08	8 974,08	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	19 610,00	19 610,00	0,00	0,00	0,00	19 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8 974,08	-8 974,08	0,00	0,00	0,00	-8 974,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 974,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 974,08	8 974,08	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	19 610,00	10 635,92	0,00	0,00	0,00	10 635,92	0,00	0,00	8 974,08	8 974,08	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	7 498 428,00	7 498 428,00	0,00	11 395 798,00	11 395 798,00	5 808 459,00	333 340,00	5 475 119,00	5 455 699,00	131 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-9 392,08	-9 392,08	-418,00	-418,00	0,00	-8 974,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 230,00	35 230,00	0,00	70 060,08	61 086,00	738,00	738,00	0,00	60 348,00	0,00	0,00	8 974,08	8 974,08	0,00	
				po zmianach	7 533 658,00	7 533 658,00	0,00	11 456 466,00	11 447 491,92	5 808 779,00	333 660,00	5 475 119,00	5 507 072,92	131 640,00	0,00	8 974,08	8 974,08	0,00	

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.1198.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 16.12.2021 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	25 438,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 171,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 171,00
	80104		Przedszkola	18 267,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 267,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-8 974,08
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 974,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 429,00
	92106		Teatry	2 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 129,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 175,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 954,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	8 800,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 800,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
801			Oświata i wychowanie	38 910,00
	80104		Przedszkola	34 910,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 910,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-4 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-4 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 000,00