

ZARZĄDZENIE NR 0050.1318.2022.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jelenia Góra na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) oraz §8 ust. 1 uchwały nr 429.XLV.2021 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 grudnia 2021 r. Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2022 zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuję zmian w planie dochodów bieżących na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuję zmian w planie wydatków bieżących na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

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.

§ 5

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

§ 6

Dokonuję przeniesienia z rezerwy ogólnej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

Dokonuję zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikami nr 2, 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 10

Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 11

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Jerzy Łuźniak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1318.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31.03.2022 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							
710			Działalność usługowa	1 492 318,00	0,00	51 378,00	1 543 696,00
			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
				1 492 318,00	0,00	51 378,00	1 543 696,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	824 318,00	0,00	51 378,00	875 696,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 950 750,50	0,00	1 031 173,00	12 981 923,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 140,00	0,00	0,00	93 140,00
				11 950 750,50	0,00	1 031 173,00	12 981 923,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 140,00	0,00	0,00	93 140,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 164 554,00	0,00	1 031 173,00	12 195 727,00
801			Oświata i wychowanie	9 536 990,07	0,00	2 988 029,20	12 525 019,27
			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	7 735 544,07	0,00	0,00	7 735 544,07
				9 536 990,07	0,00	2 988 029,20	12 525 019,27
			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	7 735 544,07	0,00	0,00	7 735 544,07
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	147 351,20	147 351,20

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 805 678,00	2 805 678,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
851			Ochrona zdrowia	71 000,00	0,00	2 000,00	73 000,00
			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
				71 000,00	0,00	2 000,00	73 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 000,00	0,00	2 000,00	73 000,00
852			Pomoc społeczna	10 065 437,00	0,00	1 132 050,00	11 197 487,00
			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
				10 065 437,00	0,00	1 132 050,00	11 197 487,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	0,00	83 600,00	99 600,00
		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	184 319,00	0,00	959 850,00	1 144 169,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 539 200,00	0,00	88 600,00	6 627 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	857 196,00	0,00	2 800,00	859 996,00
			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
				857 196,00	0,00	2 800,00	859 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 500,00	0,00	2 800,00	56 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	593 673,00	0,00	353 992,00	947 665,00
			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	157 580,00	0,00	0,00	157 580,00
				593 673,00	0,00	353 992,00	947 665,00

			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	157 580,00	0,00	0,00	157 580,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	353 992,00	353 992,00
855			Rodzina	59 175 744,00	-6 000,00	42 036,00	59 211 780,00
			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
				59 175 744,00	-6 000,00	42 036,00	59 211 780,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	11 272,00	12 472,00
		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	29 250 124,00	0,00	4 124,00	29 254 248,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 119 000,00	0,00	1 000,00	27 120 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	523 000,00	-6 000,00	8 000,00	525 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197 800,00	0,00	17 640,00	1 215 440,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200 000,00	0,00	45 000,00	2 245 000,00
			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	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
				2 200 000,00	0,00	45 000,00	2 245 000,00
			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	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
bieżące razem:				471 763 918,95	-6 000,00	5 648 458,20	477 406 377,15
			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	15 735 132,45	0,00	0,00	15 735 132,45

majątkowe

	majątkowe razem:	30 344 348,55	0,00	0,00	30 344 348,55
	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	11 176 978,00	0,00	0,00	11 176 978,00

	Ogółem:	502 108 267,50	-6 000,00	5 648 458,20	507 750 725,70
	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	26 912 110,45	0,00	0,00	26 912 110,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1318.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z 31.03.2022 r. - zmiana planu wydatków budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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;	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								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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	75 801 124,00	44 597 016,00	44 597 016,00	1 155,00	44 595 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 204 108,00	27 834 108,00	2 404 499,00	3 370 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 801 124,00	44 597 016,00	44 597 016,00	1 155,00	44 595 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 204 108,00	27 834 108,00	2 404 499,00	3 370 000,00	0,00	0,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	20 989 087,00	7 166 148,00	7 166 148,00	0,00	7 166 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 822 939,00	13 822 939,00	2 404 499,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 987 087,00	7 164 148,00	7 164 148,00	0,00	7 164 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 822 939,00	13 822 939,00	2 404 499,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 879 011,00	5 309 611,00	5 309 611,00	0,00	5 309 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 569 400,00	13 569 400,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 881 011,00	5 311 611,00	5 311 611,00	0,00	5 311 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 569 400,00	13 569 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 354 723,00	3 439 986,00	1 029 878,00	67 107,00	962 771,00	2 410 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914 737,00	4 907 737,00	0,00	4 007 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 354 723,00	3 439 986,00	1 029 878,00	67 107,00	962 771,00	2 410 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914 737,00	4 907 737,00	0,00	4 007 000,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 009 535,00	1 029 878,00	1 029 878,00	67 107,00	962 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 657,00	979 657,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 009 535,00	1 029 878,00	1 029 878,00	67 107,00	962 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 657,00	979 657,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 586 531,00	2 086 531,00	2 086 031,00	762 894,00	1 323 137,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 733,00	-5 733,00	-5 733,00	-3 733,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	57 111,00	57 111,00	57 111,00	56 738,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 637 909,00	2 137 909,00	2 137 409,00	815 899,00	1 321 510,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	573 490,00	573 490,00	572 990,00	507 466,00	65 524,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 733,00	-5 733,00	-5 733,00	-3 733,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	57 111,00	57 111,00	57 111,00	56 738,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	624 868,00	624 868,00	624 368,00	560 471,00	63 897,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	48 890 506,38	47 797 696,38	44 516 930,00	35 383 473,00	9 133 457,00	40 986,00	895 500,00	2 344 280,38	0,00	0,00	1 092 810,00	1 092 810,00	592 810,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-275 736,00	-275 736,00	-275 736,00	-235 736,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	275 736,00	275 736,00	275 736,00	0,00	275 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	48 890 506,38	47 797 696,38	44 516 930,00	35 147 737,00	9 369 193,00	40 986,00	895 500,00	2 344 280,38	0,00	0,00	0,00	1 092 810,00	1 092 810,00	592 810,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	38 934 631,00	38 934 631,00	38 819 710,00	34 129 035,00	4 690 675,00	0,00	30 000,00	84 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-56 036,00	-56 036,00	-56 036,00	0,00	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	56 036,00	56 036,00	56 036,00	0,00	56 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 934 631,00	38 934 631,00	38 819 710,00	34 072 999,00	4 746 711,00	0,00	30 000,00	84 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 671 190,38	5 820 488,38	4 189 755,00	197 500,00	3 992 255,00	40 986,00	0,00	1 589 747,38	0,00	0,00	850 702,00	850 702,00	350 702,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-219 700,00	-219 700,00	-219 700,00	-179 700,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	219 700,00	219 700,00	219 700,00	0,00	219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 671 190,38	5 820 488,38	4 189 755,00	17 800,00	4 171 955,00	40 986,00	0,00	1 589 747,38	0,00	0,00	0,00	850 702,00	850 702,00	350 702,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	19 830 442,50	18 835 442,50	18 030 860,50	13 968 045,00	4 062 815,50	109 500,00	591 592,00	103 490,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 096,00	-25 096,00	-25 096,00	0,00	-25 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 056 269,00	1 056 269,00	989 040,00	982 423,00	6 617,00	0,00	67 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 861 615,50	19 866 615,50	18 994 804,50	14 950 468,00	4 044 336,50	109 500,00	658 821,00	103 490,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	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			
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	11 165 667,00	11 165 667,00	10 755 060,00	9 945 558,00	809 502,00	0,00	410 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 876,00	-16 876,00	-16 876,00	0,00	-16 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 048 049,00	1 048 049,00	989 040,00	982 423,00	6 617,00	0,00	59 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 196 840,00	12 196 840,00	11 727 224,00	10 927 981,00	799 243,00	0,00	469 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	801 615,50	801 615,50	801 615,50	10 000,00	791 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 220,00	-8 220,00	-8 220,00	0,00	-8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	801 615,50	801 615,50	793 395,50	10 000,00	783 395,50	0,00	8 220,00	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	5 131 720,00	5 131 720,00	5 131 720,00	0,00	5 131 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 114 720,00	5 114 720,00	5 114 720,00	0,00	5 114 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	5 131 720,00	5 131 720,00	5 131 720,00	0,00	5 131 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 114 720,00	5 114 720,00	5 114 720,00	0,00	5 114 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	188 390 870,00	182 027 920,00	152 694 361,74	131 763 032,00	20 931 329,74	16 721 025,00	199 897,00	12 412 636,26	0,00	0,00	6 362 950,00	6 362 950,00	87 928,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-515 824,00	-515 824,00	-367 342,00	-356 986,00	-10 356,00	0,00	0,00	-148 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 503 853,20	3 488 853,20	3 336 601,20	1 61 873,00	3 174 728,20	0,00	3 770,00	148 482,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	148 482,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	191 378 899,20	185 000 949,20	155 663 620,94	131 567 919,00	24 095 701,94	16 721 025,00	203 667,00	12 412 636,26	0,00	0,00	6 377 950,00	6 377 950,00	87 928,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	55 149 619,00	49 477 070,00	48 301 485,00	44 801 475,00	3 500 010,00	1 098 304,00	77 281,00	0,00	0,00	5 672 549,00	5 672 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-127 751,00	-127 751,00	-127 751,00	-127 751,00	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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 147 868,00	49 475 319,00	48 299 734,00	44 673 724,00	3 626 010,00	1 098 304,00	77 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 549,00	5 672 549,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	24 212 172,00	24 166 772,00	15 278 766,00	13 761 901,00	1 516 865,00	8 866 256,00	21 750,00	0,00	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-115 886,00	-115 886,00	-115 886,00	-115 886,00	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	111 041,00	111 041,00	107 271,00	95 566,00	11 705,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 207 327,00	24 161 927,00	15 270 151,00	13 741 581,00	1 528 570,00	8 866 256,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	4 616 622,00	4 616 622,00	4 616 622,00	4 428 060,00	188 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 736,00	-41 736,00	-41 736,00	-41 736,00	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	10 356,00	10 356,00	10 356,00	0,00	10 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 585 242,00	4 585 242,00	4 585 242,00	4 386 324,00	198 918,00	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	27 151 717,00	27 151 717,00	25 467 159,00	23 650 782,00	1 816 377,00	860 705,00	25 300,00	798 553,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 122,00	-14 122,00	-9 340,00	-9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 964,00	30 964,00	26 182,00	0,00	26 182,00	0,00	0,00	0,00	4 782,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 183 559,00	27 168 559,00	25 484 001,00	23 641 442,00	1 842 559,00	860 705,00	25 300,00	798 553,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 147 123,00	3 147 123,00	3 094 071,00	2 866 407,00	227 664,00	51 200,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 654,00	-8 654,00	-8 654,00	-8 654,00	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	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 143 789,00	3 143 789,00	3 090 737,00	2 857 753,00	232 984,00	51 200,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	17 189 624,00	17 154 624,00	16 402 516,00	15 252 518,00	1 149 998,00	646 511,00	17 610,00	87 987,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 836,00	-4 836,00	-4 836,00	-4 836,00	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	1 565,00	1 565,00	1 565,00	0,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 186 353,00	17 151 353,00	16 399 245,00	15 247 682,00	1 151 563,00	646 511,00	17 610,00	87 987,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 399 191,74	2 380 618,74	2 371 328,74	1 922 059,00	449 269,74	0,00	9 290,00	0,00	0,00	18 573,00	18 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 453,00	-1 453,00	-1 453,00	-1 453,00	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	40 770,00	40 770,00	40 770,00	0,00	40 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 438 508,74	2 419 935,74	2 410 645,74	1 920 606,00	490 039,74	0,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 573,00	18 573,00	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		
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	3 547 395,00	3 547 395,00	1 896 793,00	1 827 944,00	68 849,00	1 645 507,00	5 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 623,00	-10 623,00	-10 623,00	-10 623,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	3 545 172,00	3 545 172,00	1 894 570,00	1 825 721,00	68 849,00	1 645 507,00	5 095,00	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	7 899 702,00	7 899 702,00	7 429 006,00	7 147 036,00	281 970,00	470 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 806,00	-35 806,00	-35 806,00	-35 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 863 896,00	7 863 896,00	7 393 200,00	7 111 230,00	281 970,00	470 696,00	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, technikum, 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	914 479,00	914 479,00	739 793,00	717 300,00	22 493,00	174 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-154,00	-154,00	-154,00	-154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	914 325,00	914 325,00	739 639,00	717 146,00	22 493,00	174 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	23 725 177,26	23 133 749,26	11 578 063,00	1 424 008,00	10 154 055,00	0,00	29 590,00	11 526 096,26	0,00	0,00	591 428,00	591 428,00	87 928,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-154 803,00	-154 803,00	-11 103,00	-747,00	-10 356,00	0,00	0,00	-143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 154 437,20	3 154 437,20	3 010 737,20	57 907,00	2 952 830,20	0,00	0,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 724 811,46	26 133 383,46	14 577 697,20	1 481 168,00	13 096 529,20	0,00	29 590,00	11 526 096,26	0,00	0,00	591 428,00	591 428,00	87 928,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 063 628,00	2 313 628,00	1 251 290,00	693 070,00	558 220,00	1 061 838,00	500,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-556 335,00	-556 335,00	0,00	0,00	0,00	-556 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	558 335,00	558 335,00	2 000,00	0,00	2 000,00	556 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 065 628,00	2 315 628,00	1 253 290,00	693 070,00	560 220,00	1 061 838,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 943 388,00	1 943 388,00	941 050,00	688 270,00	252 780,00	1 001 838,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-556 335,00	-556 335,00	0,00	0,00	0,00	-556 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	556 335,00	556 335,00	0,00	0,00	0,00	556 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 943 388,00	1 943 388,00	941 050,00	688 270,00	252 780,00	1 001 838,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	29 785 268,00	28 939 791,00	17 597 952,00	9 345 784,00	8 252 168,00	3 420 154,00	7 814 839,00	106 846,00	0,00	0,00	845 477,00	845 477,00	85 477,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 146 750,00	1 146 750,00	25 220,00	17 807,00	7 413,00	94 317,00	1 027 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 924 318,00	30 078 841,00	17 623 172,00	9 363 591,00	8 259 581,00	3 514 471,00	8 834 352,00	106 846,00	0,00	0,00	0,00	845 477,00	845 477,00	85 477,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 931 587,00	2 931 587,00	1 159 855,00	600 115,00	559 740,00	1 769 732,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 935 187,00	2 935 187,00	1 159 855,00	600 115,00	559 740,00	1 773 332,00	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:			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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	19		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 859 300,00	1 859 300,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 839 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 851 600,00	1 851 600,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 831 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 056 970,00	5 976 970,00	5 942 720,00	5 283 709,00	659 011,00	0,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	24 586,00	24 586,00	364,00	0,00	364,00	0,00	24 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 081 556,00	6 001 556,00	5 943 084,00	5 283 709,00	659 375,00	0,00	58 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	200 965,00	200 965,00	147 165,00	134 760,00	12 405,00	53 800,00	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	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	205 065,00	205 065,00	147 165,00	134 760,00	12 405,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 591 600,00	1 591 600,00	0,00	0,00	0,00	1 591 600,00	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	86 617,00	86 617,00	0,00	0,00	0,00	86 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 678 217,00	1 678 217,00	0,00	0,00	0,00	1 678 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	1 191 700,00	1 191 700,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 186 700,00	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	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 280 300,00	1 280 300,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 275 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 100 845,00	515 368,00	224 000,00	0,00	224 000,00	5 022,00	179 500,00	106 846,00	0,00	0,00	585 477,00	585 477,00	85 477,00	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	939 247,00	939 247,00	24 856,00	17 807,00	7 049,00	0,00	914 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 040 092,00	1 454 615,00	248 856,00	17 807,00	231 049,00	5 022,00	1 093 891,00	106 846,00	0,00	0,00	585 477,00	585 477,00	85 477,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 750 847,00	3 750 847,00	889 080,00	625 294,00	263 786,00	2 860 967,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 900,00	3 900,00	1 100,00	1 100,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 753 647,00	3 753 647,00	889 080,00	625 294,00	263 786,00	2 863 767,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	217 000,00	217 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	219 800,00	219 800,00	9 000,00	0,00	9 000,00	210 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	802 380,00	802 380,00	801 580,00	625 294,00	176 286,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	802 380,00	802 380,00	801 580,00	625 294,00	176 286,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	15 930 831,00	15 234 331,00	13 909 704,00	12 134 391,00	1 775 313,00	1 059 508,00	107 539,00	157 580,00	0,00	0,00	696 500,00	696 500,00	90 500,00	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	353 992,00	353 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 284 823,00	15 588 323,00	13 909 704,00	12 134 391,00	1 775 313,00	1 059 508,00	461 531,00	157 580,00	0,00	0,00	696 500,00	696 500,00	90 500,00			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	96 534,00	96 534,00	8 036,00	0,00	8 036,00	0,00	88 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	353 992,00	353 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	450 526,00	450 526,00	8 036,00	0,00	8 036,00	0,00	442 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	przed zmianą	78 088 081,55	73 253 227,00	9 977 264,00	7 600 084,00	2 377 180,00	6 120 784,00	57 155 179,00	0,00	0,00	4 834 854,55	4 834 854,55	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 156,00	-15 156,00	-9 216,00	-9 216,00	0,00	0,00	-5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	51 192,00	51 192,00	9 280,00	9 156,00	124,00	0,00	41 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	78 124 117,55	73 289 263,00	9 977 328,00	7 600 024,00	2 377 304,00	6 120 784,00	57 191 151,00	0,00	0,00	0,00	4 834 854,55	4 834 854,55	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			
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	27 258 135,00	27 258 135,00	228 627,00	96 227,00	132 400,00	0,00	27 029 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 135,00	-9 135,00	-9 135,00	-9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 250 000,00	27 250 000,00	219 492,00	87 092,00	132 400,00	0,00	27 030 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	28 807 826,00	28 807 826,00	1 092 318,00	802 355,00	289 963,00	0,00	27 715 508,00	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	13 259,00	13 259,00	9 259,00	9 135,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 821 085,00	28 821 085,00	1 101 577,00	811 490,00	290 087,00	0,00	27 719 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 182 575,00	3 182 575,00	545 565,00	514 353,00	31 212,00	627 100,00	2 009 910,00	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	25 640,00	25 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 208 215,00	3 208 215,00	545 565,00	514 353,00	31 212,00	627 100,00	2 035 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	7 974 853,00	7 974 853,00	2 389 500,00	1 931 847,00	457 653,00	5 196 100,00	389 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 021,00	-6 021,00	-81,00	-81,00	0,00	0,00	-5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21,00	21,00	21,00	21,00	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	7 968 853,00	7 968 853,00	2 389 440,00	1 931 787,00	457 653,00	5 196 100,00	383 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 272,00	11 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	261 272,00	261 272,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	11 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	49 159 623,00	41 174 563,00	41 008 043,00	1 211 041,00	39 797 002,00	0,00	0,00	166 520,00	0,00	0,00	7 985 060,00	5 985 060,00	1 212 472,00	2 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-86 888,00	-86 888,00	-86 888,00	-10 888,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 888,00	86 888,00	86 888,00	76 000,00	10 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 159 623,00	41 174 563,00	41 008 043,00	1 276 153,00	39 731 890,00	0,00	0,00	166 520,00	0,00	0,00	0,00	7 985 060,00	5 985 060,00	1 212 472,00	2 000 000,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	31 477 103,00	31 477 103,00	31 477 103,00	1 196 041,00	30 281 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-86 888,00	-86 888,00	-86 888,00	-10 888,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 888,00	86 888,00	86 888,00	76 000,00	10 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 477 103,00	31 477 103,00	31 477 103,00	1 261 153,00	30 215 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	28 851 225,00	20 076 785,00	1 017 145,00	8 500,00	1 008 645,00	18 059 640,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 774 440,00	8 774 440,00	8 507 440,00	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	55 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 906 225,00	20 121 785,00	1 017 145,00	8 500,00	1 008 645,00	18 104 640,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 784 440,00	8 784 440,00	8 507 440,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	przed zmianą	4 346 950,00	4 129 950,00	0,00	0,00	4 129 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	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			
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 391 950,00	4 174 950,00	0,00	0,00	4 174 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00			
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	9 307 440,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 507 440,00	8 507 440,00	8 507 440,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 317 440,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 517 440,00	8 517 440,00	8 507 440,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	589 096 700,43	504 723 443,88	369 616 276,24	213 764 013,00	145 861 262,24	53 309 270,00	67 007 546,00	16 291 352,64	0,00	8 500 000,00	84 373 256,55	17 182 996,00	10 777 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 509 668,00	-1 509 668,00	-791 211,00	-617 659,00	-173 552,00	-556 335,00	-13 640,00	-148 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 152 126,20	7 127 126,20	4 786 076,20	1 305 097,00	3 480 979,20	698 452,00	1 494 116,00	148 482,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	594 739 158,63	510 340 902,08	363 610 140,44	214 441 451,00	149 168 689,44	53 451 387,00	68 488 022,00	16 291 352,64	0,00	8 500 000,00	84 398 256,55	17 182 996,00	10 777 000,00	0,00			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.1318.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31.03.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje ogółem	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	824 318,00	824 318,00	0,00	824 318,00	824 318,00	823 818,00	758 294,00	65 524,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 733,00	-5 733,00	-5 733,00	-3 733,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 378,00	51 378,00	0,00	57 111,00	57 111,00	57 111,00	56 738,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	875 696,00	875 696,00	0,00	875 696,00	875 696,00	875 196,00	811 299,00	63 897,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	573 490,00	573 490,00	0,00	573 490,00	573 490,00	572 990,00	507 466,00	65 524,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 733,00	-5 733,00	-5 733,00	-3 733,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 378,00	51 378,00	0,00	57 111,00	57 111,00	57 111,00	56 738,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	624 868,00	624 868,00	0,00	624 868,00	624 868,00	624 368,00	560 471,00	63 897,00	0,00	500,00	0,00	0,00	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	573 490,00	573 490,00	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	51 378,00	51 378,00	0,00	0,00	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	624 868,00	624 868,00	0,00	0,00	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	93 888,00	93 888,00	93 888,00	93 888,00	93 888,00	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	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	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	104 448,00	104 448,00	104 448,00	104 448,00	0,00	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	295 170,00	295 170,00	295 170,00	295 170,00	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	36 981,00	36 981,00	36 981,00	36 981,00	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	332 151,00	332 151,00	332 151,00	332 151,00	0,00	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	32 025,00	32 025,00	32 025,00	32 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 135,00	-1 135,00	-1 135,00	-1 135,00	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	30 890,00	30 890,00	30 890,00	30 890,00	0,00	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	74 066,00	74 066,00	74 066,00	74 066,00	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	8 320,00	8 320,00	8 320,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	82 386,00	82 386,00	82 386,00	82 386,00	0,00	0,00	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	1 123,00	1 123,00	1 123,00	1 123,00	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	877,00	877,00	877,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	35 713,00	35 713,00	35 713,00	0,00	35 713,00	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	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	36 086,00	36 086,00	36 086,00	0,00	36 086,00	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	6 194,00	6 194,00	6 194,00	6 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 598,00	-2 598,00	-2 598,00	-2 598,00	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	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje ogółem	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						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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 164 554,00	11 164 554,00	0,00	11 164 554,00	11 164 554,00	10 753 947,00	9 944 445,00	809 502,00	0,00	410 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-16 876,00	-16 876,00	-16 876,00	0,00	-16 876,00	0,00	-16 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 031 173,00	1 031 173,00	0,00	1 048 049,00	1 048 049,00	989 040,00	982 423,00	6 617,00	0,00	59 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 195 727,00	12 195 727,00	0,00	12 195 727,00	12 195 727,00	11 726 111,00	10 926 868,00	799 243,00	0,00	469 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	11 153 667,00	11 153 667,00	0,00	11 153 667,00	11 153 667,00	10 743 060,00	9 933 558,00	809 502,00	0,00	410 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-16 876,00	-16 876,00	-16 876,00	0,00	-16 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 031 173,00	1 031 173,00	0,00	1 048 049,00	1 048 049,00	989 040,00	982 423,00	6 617,00	0,00	59 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 184 840,00	12 184 840,00	0,00	12 184 840,00	12 184 840,00	11 715 224,00	10 915 981,00	799 243,00	0,00	469 616,00	0,00	0,00	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	11 153 667,00	11 153 667,00	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	1 031 173,00	1 031 173,00	0,00	0,00	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	12 184 840,00	12 184 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3070			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	410 607,00	410 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 607,00	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	59 009,00	59 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	469 616,00	469 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	79 217,00	79 217,00	79 217,00	79 217,00	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	16 487,00	16 487,00	16 487,00	16 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	95 704,00	95 704,00	95 704,00	95 704,00	0,00	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	121 559,00	121 559,00	121 559,00	121 559,00	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	20 887,00	20 887,00	20 887,00	20 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	142 446,00	142 446,00	142 446,00	142 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 971 982,00	7 971 982,00	7 971 982,00	7 971 982,00	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	510 345,00	510 345,00	510 345,00	510 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 482 327,00	8 482 327,00	8 482 327,00	8 482 327,00	0,00	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	179 633,00	179 633,00	179 633,00	179 633,00	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	22 223,00	22 223,00	22 223,00	22 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	201 856,00	201 856,00	201 856,00	201 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080			Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	28 459,00	28 459,00	28 459,00	28 459,00	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	90 462,00	90 462,00	90 462,00	90 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	118 921,00	118 921,00	118 921,00	118 921,00	0,00	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	35 209,00	35 209,00	35 209,00	35 209,00	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	8 718,00	8 718,00	8 718,00	8 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	43 927,00	43 927,00	43 927,00	43 927,00	0,00	0,00	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	5 312,00	5 312,00	5 312,00	5 312,00	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	886,00	886,00	886,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 198,00	6 198,00	6 198,00	6 198,00	0,00	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	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	13 239,00	13 239,00	13 239,00	13 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 239,00	13 239,00	13 239,00	13 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje ogółem	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		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	831 137,00	831 137,00	831 137,00	831 137,00	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	299 176,00	299 176,00	299 176,00	299 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 130 313,00	1 130 313,00	1 130 313,00	1 130 313,00	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	291 265,00	291 265,00	291 265,00	0,00	291 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-16 876,00	-16 876,00	-16 876,00	0,00	-16 876,00	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	274 389,00	274 389,00	274 389,00	0,00	274 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	38 442,00	38 442,00	38 442,00	0,00	38 442,00	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	3 019,00	3 019,00	3 019,00	0,00	3 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	41 461,00	41 461,00	41 461,00	0,00	41 461,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	3 598,00	3 598,00	3 598,00	0,00	3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 198,00	9 198,00	9 198,00	0,00	9 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	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	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 031 711,00	1 031 711,00	0,00	1 031 711,00	1 031 711,00	409,00	0,00	409,00	1 007 992,00	23 310,00	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	959 850,00	959 850,00	0,00	959 850,00	959 850,00	17 004,00	9 991,00	7 013,00	86 617,00	856 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 991 561,00	1 991 561,00	0,00	1 991 561,00	1 991 561,00	17 413,00	9 991,00	7 422,00	1 094 609,00	879 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	11 418,00	11 418,00	0,00	11 418,00	11 418,00	168,00	0,00	168,00	0,00	11 250,00	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	24 586,00	24 586,00	0,00	24 586,00	24 586,00	364,00	0,00	364,00	0,00	24 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 004,00	36 004,00	0,00	36 004,00	36 004,00	532,00	0,00	532,00	0,00	35 472,00	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	11 418,00	11 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	24 586,00	24 586,00	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	36 004,00	36 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	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	24 222,00	24 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	35 472,00	35 472,00	0,00	0,00	0,00	35 472,00	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	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	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	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	532,00	532,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą 160 600,00	160 600,00	0,00	160 600,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	160 600,00	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 86 617,00	86 617,00	0,00	86 617,00	86 617,00	0,00	0,00	0,00	86 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 247 217,00	247 217,00	0,00	247 217,00	247 217,00	0,00	0,00	0,00	247 217,00	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 160 600,00	160 600,00	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 86 617,00	86 617,00	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 247 217,00	247 217,00	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	160 600,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	160 600,00	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	86 617,00	86 617,00	0,00	0,00	0,00	86 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	247 217,00	247 217,00	0,00	0,00	0,00	247 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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 848 647,00	848 647,00	0,00	848 647,00	848 647,00	16 640,00	9 991,00	6 649,00	0,00	832 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 848 647,00	848 647,00	0,00	848 647,00	848 647,00	16 640,00	9 991,00	6 649,00	0,00	832 007,00	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 0,00	0,00	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 848 647,00	848 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 848 647,00	848 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	832 007,00	832 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	832 007,00	832 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	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	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	1 436,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	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	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	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	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	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	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	1 949,00	1 949,00	1 949,00	0,00	1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	1 949,00	1 949,00	1 949,00	0,00	1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje ogółem	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;						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	802 380,00	802 380,00	0,00	802 380,00	802 380,00	801 580,00	625 294,00	176 286,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	802 380,00	802 380,00	0,00	802 380,00	802 380,00	801 580,00	625 294,00	176 286,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	802 380,00	802 380,00	0,00	802 380,00	802 380,00	801 580,00	625 294,00	176 286,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	802 380,00	802 380,00	0,00	802 380,00	802 380,00	801 580,00	625 294,00	176 286,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	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	86 900,00	86 900,00	86 900,00	86 900,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	56 892 124,00	56 892 124,00	0,00	56 892 124,00	56 892 124,00	1 629 338,00	789 021,00	840 317,00	0,00	55 262 786,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-15 156,00	-15 156,00	-9 216,00	-9 216,00	0,00	0,00	-5 940,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 124,00	13 124,00	0,00	22 280,00	22 280,00	9 280,00	9 156,00	124,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	56 899 248,00	56 899 248,00	0,00	56 899 248,00	56 899 248,00	1 629 402,00	788 961,00	840 441,00	0,00	55 269 846,00	0,00	0,00	0,00		
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	27 119 000,00	27 119 000,00	0,00	27 128 135,00	27 128 135,00	98 627,00	96 227,00	2 400,00	0,00	27 029 508,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-9 135,00	-9 135,00	-9 135,00	-9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	27 120 000,00	27 120 000,00	0,00	27 120 000,00	27 120 000,00	89 492,00	87 092,00	2 400,00	0,00	27 030 508,00	0,00	0,00	0,00		
2060			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą	27 119 000,00	27 119 000,00	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			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	27 120 000,00	27 120 000,00	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	27 029 508,00	27 029 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 029 508,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	27 030 508,00	27 030 508,00	0,00	0,00	0,00	27 030 508,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	51 833,00	51 833,00	51 833,00	51 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-9 135,00	-9 135,00	-9 135,00	-9 135,00	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	42 698,00	42 698,00	42 698,00	42 698,00	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	28 540 124,00	28 540 124,00	0,00	28 530 989,00	28 530 989,00	815 481,00	688 049,00	127 432,00	0,00	27 715 508,00	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	4 124,00	4 124,00	0,00	13 259,00	13 259,00	9 259,00	9 135,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	28 544 248,00	28 544 248,00	0,00	28 544 248,00	28 544 248,00	824 740,00	697 184,00	127 556,00	0,00	27 719 508,00	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	28 540 124,00	28 540 124,00	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				
				zwiększenie	4 124,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	28 544 248,00	28 544 248,00	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	27 714 508,00	27 714 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 714 508,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	27 718 508,00	27 718 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 718 508,00	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:			
									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	
																			wydatki jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	549 947,00	549 947,00	549 947,00	549 947,00	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	9 135,00	9 135,00	9 135,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	559 082,00	559 082,00	559 082,00	559 082,00	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	10 989,00	10 989,00	10 989,00	0,00	10 989,00	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	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 113,00	11 113,00	11 113,00	0,00	11 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	249 000,00	2 490,00	2 490,00	0,00	246 510,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	257 000,00	2 490,00	2 490,00	0,00	254 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	0,00	
				po zmianach	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	246 510,00	246 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 510,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	254 510,00	254 510,00	0,00	0,00	0,00	254 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	274 000,00	2 740,00	2 255,00	485,00	0,00	271 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 021,00	-6 021,00	-81,00	-81,00	0,00	-5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	268 000,00	2 680,00	2 195,00	485,00	0,00	265 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-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	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	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	271 260,00	271 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 940,00	-5 940,00	0,00	0,00	0,00	-5 940,00	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	265 320,00	265 320,00	0,00	0,00	0,00	265 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-81,00	-81,00	-81,00	-81,00	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	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	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	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	384,00	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	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	72 199 826,00	72 199 826,00	0,00	72 199 826,00	72 199 826,00	15 367 771,00	13 246 327,00	2 121 444,00	1 134 052,00	55 698 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-38 865,00	-38 865,00	-32 925,00	-14 049,00	-18 876,00	0,00	-5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 057 525,00	2 057 525,00	0,00	2 090 390,00	2 090 390,00	1 075 535,00	1 059 408,00	16 127,00	86 617,00	928 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 251 351,00	74 251 351,00	0,00	74 251 351,00	74 251 351,00	16 410 381,00	14 291 686,00	2 118 695,00	1 220 669,00	56 620 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.1318.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31.03.2022 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80115		Technika	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			WG Zakup centrali telefonicznej w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik"	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			WG Zabezpieczenie obiektu - Wieży Sołtysiej	10 000,00
Razem				25 000,00

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.1318.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31.03.2022 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
											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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	74 600,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	74 600,00	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	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	82 300,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	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	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	53 800,00	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	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	53 500,00	53 500,00	0,00	2 556 467,00	2 556 467,00	0,00	0,00	0,00	2 556 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 300,00	56 300,00	0,00	2 559 267,00	2 559 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	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	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 197 800,00	1 197 800,00	0,00	2 177 400,00	2 177 400,00	134 900,00	70 173,00	64 727,00	1 888 400,00	154 100,00	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	17 640,00	17 640,00	0,00	17 640,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 215 440,00	1 215 440,00	0,00	2 195 040,00	2 195 040,00	134 900,00	70 173,00	64 727,00	1 888 400,00	171 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	154 100,00	154 100,00	0,00	781 200,00	781 200,00	0,00	0,00	0,00	627 100,00	154 100,00	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	17 640,00	17 640,00	0,00	17 640,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	171 740,00	171 740,00	0,00	798 840,00	798 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 100,00	171 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	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	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	7 772 001,00	7 772 001,00	0,00	11 873 293,00	11 873 293,00	5 801 929,00	256 386,00	5 545 543,00	5 917 264,00	154 100,00	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	65 440,00	65 440,00	0,00	73 140,00	73 140,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 837 441,00	7 837 441,00	0,00	11 946 433,00	11 946 433,00	5 801 929,00	256 386,00	5 545 543,00	5 972 764,00	171 740,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.1318.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 31.03.2022 r.

Planowane wydatki na dotacje udzielone z budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				
852			Pomoc społeczna	7 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 600,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	556 335,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-556 335,00
852			Pomoc społeczna	86 617,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 617,00
		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	86 617,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 800,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 800,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 800,00

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.1318.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej
Góry z dnia 31.03.2022 r. - zwiększenie dochodów i wydatków pochodzących
z Funduszu Pomocy

w złotych

Dochody bieżące - środki z Funduszu Pomocy			94 872,00
Wydatki bieżące - pomoc dla uchodźców z Ukrainy			94 872,00
dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
852	85295	3110	82 384,00
852	85295	4010	681,00
852	85295	4110	118,00
852	85295	4120	17,00
852	85295	4210	400,00
855	85595	3110	11 272,00