

# **ZARZĄDZENIE Nr 115/2019**

## **Prezydenta Miasta Ciechanów**

**z dnia 30 maja 2019 r.**

### **w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 z późn. zmianami) oraz uchwały budżetowej Nr 11/II/2018 na rok 2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2018 r., Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

#### **§ 1.**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dochody po zmianie wynoszą 216.795.049,16 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianie wynoszą 230.743.093,16 zł.

#### **§ 2.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

#### **§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019 oraz podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

**UZASADNIENIE**  
do Zarządzenia Nr 115/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.05.2019 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymania pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wniosków od kierowników wydziałów Urzędu Miasta, zgodnie z poniższym podziałem zmian dochodów i wydatków ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf.

1.	Dotacja celowa na zadanie zlecone przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów	15 000,00
2.	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	221 024,00
3.	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	37 800,00
4.	<u>Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych</u>	<u>119 000,00</u>
<b>R a z e m:</b>		<b>392 824,00</b>

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>221 024,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	221 024,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 024,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>119 000,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 900,00
	85216		Zasiłki stałe	88 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>52 800,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	37 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>392 824,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 642,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-5 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-5 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>221 024,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	-70 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-3 835,00
		4270	Zakup usług remontowych	-47 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80104		Przedszkola	47 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 766,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 106,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-4 766,00
	80110		Gimnazja	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 092,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	221 024,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 439,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	196 585,00
	80195		Pozostała działalność	23 670,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-430,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 530,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	380,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 690,00
		4437	Różne opłaty i składki	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>119 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-20,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 900,00
	85216		Zasiłki stałe	88 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-12 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 443,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-29,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>52 800,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-366,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 355,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-500,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 849,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-721,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	37 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-2 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-40 000,00
	4260	Zakup energii	-40 000,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
<b>Razem:</b>			<b>392 824,00</b>

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 115/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.05.2019

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	4 000 498,00	0,00	221 024,00	4 221 522,00
			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	291 484,79	0,00	0,00	291 484,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	221 024,00	221 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	221 024,00	221 024,00
852			Pomoc społeczna	3 103 923,00	0,00	119 000,00	3 222 923,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	505 050,00	0,00	30 900,00	535 950,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	505 000,00	0,00	30 900,00	535 900,00
	85216		Zasiłki stałe	478 000,00	0,00	88 100,00	566 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	478 000,00	0,00	88 100,00	566 100,00
855			Rodzina	35 170 268,00	0,00	52 800,00	35 223 068,00
			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

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	135 460,00	0,00	37 800,00	173 260,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	37 800,00	37 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	123 000,00	0,00	15 000,00	138 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 000,00	0,00	15 000,00	138 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>181 587 265,08</b>	<b>0,00</b>	<b>392 824,00</b>	<b>181 980 089,08</b>
			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	291 484,79	0,00	0,00	291 484,79

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>34 814 960,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 814 960,08</b>
			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	32 932 771,72	0,00	0,00	32 932 771,72
<b>Ogółem:</b>				<b>216 402 225,16</b>	<b>0,00</b>	<b>392 824,00</b>	<b>216 795 049,16</b>
			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	33 224 256,51	0,00	0,00	33 224 256,51

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 115/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.05.2019 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	25 308 473,66	9 374 614,00	9 374 614,00	349 668,00	9 024 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 933 859,66	15 933 859,66	13 664 125,77	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 308 473,66	9 374 614,00	9 374 614,00	349 668,00	9 024 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 933 859,66	15 933 859,66	13 664 125,77	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 508 473,66	4 274 614,00	4 274 614,00	349 668,00	3 924 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 233 859,66	15 233 859,66	13 664 125,77	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 508 473,66	4 274 614,00	4 274 614,00	349 668,00	3 924 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 233 859,66	15 233 859,66	13 664 125,77	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 104 003,43	10 504 003,43	10 498 503,43	0,00	10 498 503,43	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 642,00	-6 642,00	-6 642,00	0,00	-6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 642,00	6 642,00	6 642,00	0,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 104 003,43	10 504 003,43	10 498 503,43	0,00	10 498 503,43	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	10 449 003,43	10 449 003,43	10 443 503,43	0,00	10 443 503,43	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 642,00	-6 642,00	-6 642,00	0,00	-6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 642,00	6 642,00	6 642,00	0,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 449 003,43	10 449 003,43	10 443 503,43	0,00	10 443 503,43	0,00	5 500,00	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	15 829 531,97	15 444 343,29	15 044 643,29	11 119 542,00	3 925 101,29	0,00	399 700,00	0,00	0,00	0,00	385 188,68	385 188,68	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 829 531,97	15 444 343,29	15 044 643,29	11 119 542,00	3 925 101,29	0,00	399 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 188,68	385 188,68	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 578 092,00	1 453 092,00	1 441 592,00	1 348 923,00	92 669,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 583 092,00	1 458 092,00	1 446 592,00	1 348 923,00	97 669,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 255 239,97	11 115 051,29	11 093 451,29	8 247 569,00	2 845 882,29	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	140 188,68	140 188,68	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 250 239,97	11 110 051,29	11 088 451,29	8 247 569,00	2 840 882,29	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 188,68	140 188,68	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	60 868 277,71	56 114 677,71	46 049 999,00	39 246 970,00	6 803 029,00	9 416 800,00	134 700,00	513 178,71	0,00	0,00	4 753 600,00	4 753 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-82 824,00	-82 824,00	-82 394,00	-23 670,00	-58 724,00	0,00	0,00	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	303 848,00	303 848,00	255 309,00	7 426,00	247 883,00	24 439,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 089 301,71	56 335 701,71	46 222 914,00	39 230 726,00	6 992 188,00	9 441 239,00	134 700,00	536 848,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753 600,00	4 753 600,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 561 948,00	27 877 848,00	25 662 977,00	21 880 334,00	3 782 643,00	2 139 500,00	75 371,00	0,00	0,00	0,00	4 684 100,00	4 684 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 276,00	-71 276,00	-71 276,00	-23 670,00	-47 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 491 172,00	27 807 072,00	25 592 201,00	21 856 664,00	3 735 537,00	2 139 500,00	75 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684 100,00	4 684 100,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	15 409 363,00	15 339 863,00	11 078 434,00	9 176 435,00	1 901 999,00	4 239 100,00	22 329,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 426,00	-7 426,00	-7 426,00	0,00	-7 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 532,00	54 532,00	54 532,00	7 426,00	47 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 456 469,00	15 386 969,00	11 125 540,00	9 183 861,00	1 941 679,00	4 239 100,00	22 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	3 967 566,00	3 967 566,00	3 700 966,00	3 278 801,00	422 165,00	259 600,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 692,00	-1 692,00	-1 692,00	0,00	-1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 692,00	1 692,00	1 692,00	0,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 967 566,00	3 967 566,00	3 700 966,00	3 278 801,00	422 165,00	259 600,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	250 500,00	250 500,00	250 500,00	0,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	250 500,00	250 500,00	250 500,00	0,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	221 024,00	221 024,00	196 585,00	0,00	196 585,00	24 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 024,00	221 024,00	196 585,00	0,00	196 585,00	24 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	731 278,71	731 278,71	151 000,00	144 450,00	6 550,00	40 000,00	27 100,00	513 178,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-430,00	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	754 948,71	754 948,71	151 000,00	144 450,00	6 550,00	40 000,00	27 100,00	536 848,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 774 132,72	10 416 853,00	6 608 099,07	4 249 538,59	2 358 560,48	67 000,00	3 741 753,93	0,00	0,00	0,00	357 279,72	357 279,72	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 163,00	-37 163,00	-37 163,00	-25 134,00	-12 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	156 163,00	156 163,00	37 163,00	21 720,00	15 443,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 893 132,72	10 535 853,00	6 608 099,07	4 246 124,59	2 361 974,48	67 000,00	3 860 753,93	0,00	0,00	0,00	0,00	357 279,72	357 279,72	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 114 640,00	1 114 640,00	1 114 490,00	855 393,59	259 096,41	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 020,00	-12 020,00	-12 020,00	-20,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 020,00	12 020,00	12 020,00	20,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 114 640,00	1 114 640,00	1 114 490,00	855 393,59	259 096,41	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	805 500,00	805 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	805 000,00	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	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	836 400,00	836 400,00	500,00	500,00	0,00	0,00	835 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasłki stałe	przed zmianą	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	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	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	566 100,00	566 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 936 500,00	2 883 000,00	2 881 000,00	2 374 308,00	506 692,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 943,00	-15 943,00	-15 943,00	-15 914,00	-29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 943,00	15 943,00	15 943,00	12 500,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 936 500,00	2 883 000,00	2 881 000,00	2 370 894,00	510 106,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 055 000,00	1 055 000,00	1 049 800,00	1 014 837,00	34 963,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 055 000,00	1 055 000,00	1 049 800,00	1 014 837,00	34 963,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	36 790 058,00	36 790 058,00	3 242 389,00	2 441 975,00	800 414,00	174 400,00	33 373 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 370,00	-8 370,00	-8 370,00	-5 149,00	-3 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 170,00	61 170,00	61 170,00	42 070,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 842 858,00	36 842 858,00	3 295 189,00	2 478 896,00	816 293,00	174 400,00	33 373 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	20 907 000,00	20 907 000,00	313 005,00	245 309,00	67 696,00	0,00	20 593 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-134,00	-366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 907 000,00	20 907 000,00	313 005,00	245 175,00	67 830,00	0,00	20 593 995,00	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	13 082 000,00	13 082 000,00	1 189 026,00	1 103 837,00	85 189,00	0,00	11 892 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-445,00	-1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 082 000,00	13 082 000,00	1 189 026,00	1 103 392,00	85 634,00	0,00	11 892 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85504			Wsparanie rodziny	przed zmianą	1 346 000,00	1 346 000,00	461 400,00	417 390,00	44 010,00	0,00	884 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 570,00	-5 570,00	-5 570,00	-4 570,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 570,00	5 570,00	5 570,00	4 270,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 346 000,00	1 346 000,00	461 400,00	417 090,00	44 310,00	0,00	884 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	999 050,00	999 050,00	822 950,00	672 631,00	150 319,00	174 400,00	1 700,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	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	1 036 850,00	1 036 850,00	860 750,00	710 431,00	150 319,00	174 400,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	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	32 241 167,43	19 043 750,00	19 033 250,00	1 159 141,00	17 874 109,00	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	13 197 417,43	13 197 417,43	11 477 717,43	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 500,00	-42 500,00	-42 500,00	0,00	-42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 241 167,43	19 003 750,00	18 993 250,00	1 159 141,00	17 834 109,00	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 237 417,43	13 237 417,43	11 477 717,43	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	9 848 000,00	9 848 000,00	9 848 000,00	477 519,00	9 370 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 848 000,00	9 848 000,00	9 848 000,00	477 519,00	9 370 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 924 200,00	3 294 200,00	3 294 200,00	5 000,00	3 289 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 884 200,00	3 254 200,00	3 254 200,00	5 000,00	3 249 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 631 250,00	864 550,00	864 050,00	346 622,00	517 428,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	766 700,00	766 700,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 671 250,00	864 550,00	864 050,00	346 622,00	517 428,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 700,00	806 700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>230 350 269,16</b>	<b>179 302 896,29</b>	<b>124 862 042,97</b>	<b>65 862 009,12</b>	<b>59 000 033,85</b>	<b>13 033 400,00</b>	<b>38 296 429,93</b>	<b>561 023,39</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>51 047 372,87</b>	<b>51 047 372,87</b>	<b>38 101 541,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-202 499,00</b>	<b>-202 499,00</b>	<b>-202 069,00</b>	<b>-53 953,00</b>	<b>-148 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>595 323,00</b>	<b>555 323,00</b>	<b>387 784,00</b>	<b>71 216,00</b>	<b>316 568,00</b>	<b>24 439,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>24 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>230 743 093,16</b>	<b>179 655 720,29</b>	<b>125 047 757,97</b>	<b>65 879 272,12</b>	<b>59 168 485,85</b>	<b>13 057 839,00</b>	<b>38 415 429,93</b>	<b>584 693,39</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>51 087 372,87</b>	<b>51 087 372,87</b>	<b>38 101 541,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29 332,65 zł</b>	<b>29 332,65 zł</b>	<b>29 332,65 zł</b>	
	01095	Pozostała działalność	29 332,65 zł	29 332,65 zł	29 332,65 zł	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>355 616,00 zł</b>	<b>355 616,00 zł</b>	<b>355 616,00 zł</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	355 616,00 zł	355 616,00 zł	355 616,00 zł	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>134 323,00 zł</b>	<b>134 323,00 zł</b>	<b>134 323,00 zł</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 099,00 zł	9 099,00 zł	9 099,00 zł	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	246,00 zł	246,00 zł	246,00 zł	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	124 978,00 zł	124 978,00 zł	124 978,00 zł	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>221 024,00 zł</b>	<b>221 024,00 zł</b>	<b>221 024,00 zł</b>	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	221 024,00 zł	221 024,00 zł	221 024,00 zł	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 800,00 zł</b>	<b>1 800,00 zł</b>	<b>1 800,00 zł</b>	
	85195	Pozostała działalność	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>892 953,00 zł</b>	<b>892 953,00 zł</b>	<b>892 953,00 zł</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia	866 640,00 zł	866 640,00 zł	866 640,00 zł	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 313,00 zł	18 313,00 zł	18 313,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>34 949 808,00 zł</b>	<b>34 949 808,00 zł</b>	<b>34 949 808,00 zł</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 907 000,00 zł	20 907 000,00 zł	20 907 000,00 zł	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 988 000,00 zł	12 988 000,00 zł	12 988 000,00 zł	
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 808,00 zł	2 808,00 zł	2 808,00 zł	
	85504	Wspieranie rodziny	914 000,00 zł	914 000,00 zł	914 000,00 zł	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	138 000,00 zł	138 000,00 zł	138 000,00 zł	
		<b>Ogółem</b>	<b>36 584 856,65 zł</b>	<b>36 584 856,65 zł</b>	<b>36 584 856,65 zł</b>	