

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/125/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 24 kwietnia 2012 r. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
1	2	3	4	bieżące					
020			Leśnictwo	247 999,00	0,00	0,00	24 624,00	272 623,00	272 623,00
			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	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	247 999,00	0,00	0,00	24 624,00	272 623,00	272 623,00
			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	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	247 999,00	0,00	0,00	24 624,00	272 623,00	272 623,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 137 038,00	0,00	0,00	11 770,00	3 148 808,00	3 148 808,00
			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	0,00	0,00
	75411		Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 136 138,00	0,00	0,00	11 770,00	3 147 908,00	3 147 908,00
			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	0,00	0,00
756		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 135 138,00	0,00	0,00	11 770,00	3 146 908,00	3 146 908,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 888 252,00	-273 051,00	-273 051,00	0,00	7 615 201,00	7 615 201,00
			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	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 908 293,00	-273 051,00	-273 051,00	0,00	6 635 242,00	6 635 242,00
			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	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 825 962,00	-273 051,00	-273 051,00	0,00	6 552 911,00	6 552 911,00
758			Różne rozliczenia	22 977 621,00	-123,00	-123,00	264 571,00	23 242 069,00	23 242 069,00

		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	20 493,00	20 493,00	20 493,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	14 638,00	14 638,00	14 638,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	5 855,00	5 855,00	5 855,00
		bieżące razem:	52 401 164,00	-578 657,00	833 136,00	833 136,00	52 655 643,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 004 207,00	-4 583,00	447 273,00	447 273,00	3 446 897,00

majątkowe							
852		Pomoc społeczna	3 000,00	0,00	102 908,00	102 908,00	105 908,00
		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	102 908,00	102 908,00	102 908,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00	0,00	102 908,00	102 908,00	105 908,00
		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	102 908,00	102 908,00	102 908,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	102 908,00	102 908,00	102 908,00
		majątkowe razem:	247 153,00	0,00	102 908,00	102 908,00	350 061,00
		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	243 433,00	0,00	102 908,00	102 908,00	346 341,00

Ogółem:							
			52 648 317,00	-578 657,00	936 044,00	936 044,00	53 005 704,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 247 640,00	-4 583,00	550 181,00	550 181,00	3 793 238,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
mgr Krystyna Rzepnicka

PRZEWODNICZĄCY RADY
inż. Andrzej Chybański

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/125/2012 Rady Powiatu w Pułkusku z dnia 24 kwietnia 2012 r. WYDATKI

Dział	Rodzicel	Nazwa	Z tego:										Wydanki majątkowe			Z tego:				
			Plan	Wydanki budżetowe	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18			
020		Lesnictwo	przed zmianą	331 699,00	63 700,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00	247 999,00	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	
			po zmianach	24 624,00	24 624,00	0,00	24 624,00	0,00	24 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	356 323,00	108 324,00	0,00	108 324,00	0,00	26 000,00	247 999,00	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	
			po zmianach	24 624,00	24 624,00	0,00	24 624,00	0,00	24 624,00	0,00	247 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 620 805,00	1 875 865,00	886 216,00	1 074 649,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 644 840,00	1 644 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-654,00	-654,00	0,00	-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	0,00
			po zmianach	3 620 805,00	1 875 865,00	886 216,00	1 074 649,00	0,00	1 074 649,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 644 840,00	1 644 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	-654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	654,00	654,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	3 620 805,00	1 875 865,00	886 216,00	1 074 649,00	0,00	1 074 649,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 644 840,00	1 644 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	822 986,00	822 986,00	501 000,00	321 986,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	259 595,00	259 595,00	52 220,00	207 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Opłaty dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	przed zmianą	1 082 581,00	1 082 581,00	553 310,00	529 271,00	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	285 280,00	285 280,00	235 200,00	50 080,00	0,00	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	140 700,00	140 700,00	37 220,00	103 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013		Praca geodezyjna i kartograficzna (nieinwestycyjne)	przed zmianą	245 306,00	245 306,00	13 000,00	232 306,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	118 895,00	118 895,00	15 000,00	103 895,00	0,00	0,00	0,00	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	6 808 140,00	6 748 865,00	4 844 504,00	1 720 361,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	60 275,00	60 275,00	12 525,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 141,00	-18 141,00	0,00	-18 141,00	0,00	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	725 309,00	67 300,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	6 436 716,00	6 386 666,00	4 726 242,00	1 659 726,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	47 750,00	47 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 141,00	-18 141,00	0,00	-18 141,00	0,00	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	67 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 750,00	47 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75065		Przebiegła działalność	przed zmianą	12 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 525,00	12 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	687 525,00	687 525,00	0,00	687 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 525,00	687 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 448 775,00	3 163 383,00	2 745 852,00	357 531,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	286 392,00	286 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 462 845,00	3 176 453,00	2 757 822,00	359 531,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 392,00	286 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki inwestycyjne		Wydanki inwestycyjne	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu dotacji na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydanki inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne				Wydanki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
75411	Komuną powiatowe Państwowej Służby Pożarnej	Zwiększenie	przed zmianą	3 135 136,00	3 135 136,00	3 075 136,00	2 744 652,00	330 486,00	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00					
			zwiększenie	11 770,00	11 770,00	11 770,00	11 770,00	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	3 146 906,00	3 146 906,00	3 086 906,00	2 756 422,00	330 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			75421	Zarządzenie kryzysowe	Zmniejszenie	przed zmianą	17 345,00	17 345,00	17 345,00	1 280,00	16 145,00	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	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	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	18 654,00	18 654,00	17 445,00	1 280,00	17 445,00	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	12 283 650,00	12 283 650,00	11 830 780,00	10 224 919,00	1 605 861,00	225 726,00	0,00	0,00	12 400,00	214 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									zmniejszenie	-14 059,00	-14 059,00	-13 840,00	-1 340,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	-216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	14 059,00	14 059,00							13 840,00	1 340,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	12 283 650,00	12 283 650,00							11 830 780,00	10 224 919,00	1 605 861,00	225 726,00	0,00	0,00	12 400,00	214 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80123	Lecia profilowane	zmniejszenie							przed zmianą	2 667 488,00	2 667 488,00	2 667 488,00	2 257 189,00	407 789,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									zmniejszenie	-613,00	-613,00	-613,00	-413,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	613,00	613,00				613,00	413,00	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	2 667 488,00	2 667 488,00				2 667 488,00	2 257 189,00	407 789,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą				3 653 153,00	3 653 153,00	3 523 309,00	2 931 423,00	591 966,00	123 364,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									zmniejszenie	-9 827,00	-9 827,00	-9 827,00	-9 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	9 827,00	9 827,00	9 827,00	9 827,00	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	3 653 153,00	3 653 153,00	3 523 309,00	2 931 423,00	591 966,00	123 364,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	68 100,00	68 100,00	68 100,00	5 000,00	63 100,00	0,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	3 300,00	3 300,00							3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	68 100,00	68 100,00							68 100,00	5 000,00	63 100,00	0,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80165	Przebiegi działalności	przed zmianą							219 752,00	219 752,00	219 752,00	219 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									zmniejszenie	-219,00	-219,00	-219,00	0,00	-219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	219,00	219,00				219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	219 752,00	219 752,00				219 752,00	219 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			851	Ochrona zdrowia	przed zmianą				2 285 000,00	2 285 000,00	2 285 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									zmniejszenie	-148 700,00	-148 700,00	-148 700,00	-148 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	148 700,00	148 700,00	148 700,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	2 285 000,00	2 285 000,00	2 285 000,00	2 285 000,00	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
						85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	2 116 300,00	2 116 300,00	2 116 300,00	2 116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									zmniejszenie	-148 700,00	-148 700,00	-148 700,00	-148 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	148 700,00	148 700,00							148 700,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	2 116 300,00	2 116 300,00							2 116 300,00	2 116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą							11 385 556,00	11 385 556,00	11 385 556,00	7 637 689,00	2 537 766,00	245 000,00	0,00	0,00	6 025 574,00	47 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									zmniejszenie	-220 654,00	-220 654,00	-171 361,00	-66 023,00	-75 338,00	0,00	0,00	-58 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	104 950,00	104 950,00				59 636,00	39 126,00	22 513,00	0,00	0,00	15 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 269 852,00	11 269 852,00				11 269 852,00	7 577 792,00	2 509 941,00	245 000,00	0,00	0,00	5 959 533,00	47 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85202	Dniowy puławy społecznej	przed zmianą				9 628 585,00	9 628 585,00	9 628 585,00	7 032 600,00	2 593 605,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									zmniejszenie	-170 361,00	-170 361,00	-170 361,00	-65 023,00	-75 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	170 361,00	170 361,00	170 361,00	65 023,00	75 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	9 628 585,00	9 628 585,00	9 628 585,00	7 032 600,00	2 593 605,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						85203	Oświata i wsparcie	przed zmianą	239 550,00	239 550,00	239 550,00	181 031,00	48 519,00	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	51 450,00	51 450,00							51 450,00	34 943,00	16 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	291 000,00	291 000,00							291 000,00	225 974,00	65 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe					z tego:					Wydatki inwestycyjne	z tego:					
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	13	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
853	95204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	995 221,00	72 139,00	72 139,00	0,00	150 000,00	773 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-50 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 425,00	1 183,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	953 353,00	73 322,00	73 322,00	0,00	150 000,00	730 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 609,00	13 609,00	13 609,00	609,00	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	-1 009,00	-1 009,00	-1 009,00	0,00	0,00	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	1 009,00	1 009,00	1 009,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	13 609,00	13 609,00	13 609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	334 401,00	334 401,00	334 401,00	0,00	0,00	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	5 005,00	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00	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	339 407,00	339 407,00	339 407,00	4 165 834,00	339 407,00	3 15 239,00	24 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	4 165 834,00	1 309 482,00	1 309 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	2 785 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85333	95205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	przed zmianą	4 165 834,00	4 165 834,00	4 165 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-43 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	679 022,00	679 022,00	679 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 801 784,00	4 801 784,00	4 801 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	3 402 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 602 054,00	1 602 054,00	1 602 054,00	0,00	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	40 046,00	40 046,00	40 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 642 100,00	1 642 100,00	1 642 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	324 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 483 780,00	2 483 780,00	2 483 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-43 072,00	-43 072,00	-43 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	638 676,00	638 676,00	638 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 075 584,00	3 075 584,00	3 075 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	90006	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	48 891,00	48 891,00	48 891,00	0,00	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	64 891,00	64 891,00	64 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 000,00	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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
			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	16 801,00	16 801,00	16 801,00	0,00	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	26 801,00	26 801,00	26 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92165	92165	Pozostała działalność	przed zmianą	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 493,00	30 493,00	30 493,00	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	254 493,00	254 493,00	254 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 493,00	30 493,00	30 493,00	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	75 493,00	75 493,00	75 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	52 698 707,00	52 698 707,00	52 698 707,00	50 604 243,00	44 189 659,00	31 545 013,00	12 644 646,00	699 726,00	1 341 473,00	3 026 853,00	0,00	1 344 532,00	2 094 464,00	481 774,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-454 280,00	-454 280,00	-454 280,00	-352 696,00	-37 363,00	-352 333,00	-88 293,00	0,00	-88 293,00	-43 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 987 588,00	1 987 588,00	1 987 588,00	1 211 499,00	493 740,00	101 456,00	352 294,00	0,00	16 242,00	702 517,00	0,00	776 069,00	2 094 464,00	121 069,00	0,00	0,00	
po zmianach	54 231 995,00	54 231 995,00	54 231 995,00	51 567 462,00	44 330 703,00	31 548 106,00	12 781 597,00	699 726,00	1 298 422,00	3 608 077,00	0,00	1 344 532,00	2 094 464,00	522 843,00	0,00	0,00				