

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528) art. 89 ust. 1 oraz w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 233 pkt 3, art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), art. 7, art. 8 ust. 1 i 2, art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r., o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 ze zm.).

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXXVI/255/2021 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2022 rok w następujący sposób:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości	107 268 687 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące	92 181 603 zł,
2. dochody majątkowe	15 087 084 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	127 303 859 zł,
w tym:	
1. wydatki bieżące	96 502 278 zł,
2. wydatki majątkowe	30 801 581 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 20 035 172 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki środków, pochodzących z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 457 224 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 808 376 zł, wolnymi środkami w kwocie 11 735 460 zł, przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości 55 296 zł, oraz przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 1 978 816 zł.”;

4) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 21 456 356 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

5) § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 398 166 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”;

6) § 6 pkt 3, 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 186 866 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 9 850 411, **zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.**

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 3 219 176 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.**

6. Dochody z budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 443 410 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 917 006 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.”;**

7) § 7 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 30 801 581 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.**

2. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2022 w wysokości 18 583 584 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”.**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

RADCA PRAWNY

Bożena Bodnar
Bożena Bodnar

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych			
				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	48 624 379,00	0,00	50 589,00	48 674 968,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 205 008,00	0,00	50 589,00	39 255 597,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 205 008,00	0,00	50 589,00	39 255 597,00
801			Oświata i wychowanie	1 134 749,00	0,00	40 530,00	1 175 279,00
			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	902 618,00	0,00	3 570,00	906 188,00
	80120		Licea ogólnokształcące	94 500,00	0,00	36 960,00	131 460,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	36 960,00	36 960,00
	80195		Pozostała działalność	902 618,00	0,00	3 570,00	906 188,00
			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	902 618,00	0,00	3 570,00	906 188,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	665 805,00	0,00	3 570,00	669 375,00
852			Pomoc społeczna	7 806 696,00	0,00	93 002,00	7 899 698,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	7 766 396,00	0,00	93 002,00	7 859 398,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	3 336 866,00	3 336 866,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	3 336 866,00	3 336 866,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	186 866,00	186 866,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
majątkowe razem:				11 750 218,00	0,00	3 336 866,00	15 087 084,00
			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	191 505,00	0,00	0,00	191 505,00
Ogółem:				103 908 125,00	-160 675,00	3 521 237,00	107 268 687,00
			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	4 479 108,00	-155 402,00	3 570,00	4 327 276,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁĘBSKIEGO 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	wypłaty 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;								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	20 579 481,00	5 119 966,00	5 028 946,00	791 347,00	4 237 599,00	77 411,00	13 609,00	0,00	0,00	0,00	15 459 515,00	15 459 515,00	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	1 175 142,00	42 555,00	42 555,00	13 105,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 587,00	1 132 587,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	21 754 623,00	5 162 521,00	5 071 501,00	804 452,00	4 267 049,00	77 411,00	13 609,00	0,00	0,00	0,00	16 592 102,00	16 592 102,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	18 290 963,00	2 831 448,00	2 740 428,00	777 954,00	1 962 474,00	77 411,00	13 609,00	0,00	0,00	0,00	15 459 515,00	15 459 515,00	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	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	1 175 142,00	42 555,00	42 555,00	13 105,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 466 105,00	2 874 003,00	2 782 983,00	791 059,00	1 991 924,00	77 411,00	13 609,00	0,00	0,00	0,00	1 132 587,00	1 132 587,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	580 125,00	580 125,00	580 125,00	580 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	10 329,00	10 329,00	10 329,00	10 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	590 454,00	590 454,00	590 454,00	590 454,00	0,00	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	112 379,00	112 379,00	112 379,00	112 379,00	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	2 453,00	2 453,00	2 453,00	2 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	114 832,00	114 832,00	114 832,00	114 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 368,00	15 368,00	15 368,00	15 368,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	323,00	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 691,00	15 691,00	15 691,00	15 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	608 821,00	608 821,00	608 821,00	0,00	608 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		700	Gospodarka mieszkaniowa	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	29 450,00	29 450,00	29 450,00	0,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	638 271,00	638 271,00	638 271,00	0,00	638 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	15 459 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 459 515,00	15 459 515,00	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	1 132 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 587,00	1 132 587,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	po zmianach	16 592 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 587,00	1 132 587,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	651 070,00	651 070,00	651 070,00	73 000,00	578 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	651 070,00	651 070,00	651 070,00	73 000,00	578 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	
				przed zmianą	137 840,00	137 840,00	137 840,00	0,00	137 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	133 840,00	133 840,00	133 840,00	0,00	133 840,00	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	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:						
															związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
710	71012		Działalność usługowa	przed zmianą	1 548 223,00	1 518 223,00	1 515 523,00	901 534,00	613 989,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	22 287,00	22 287,00	22 287,00	0,00	22 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 570 510,00	1 540 510,00	1 537 810,00	901 534,00	636 276,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 076 223,00	1 046 223,00	1 046 223,00	524 554,00	521 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	zwiększenie	22 287,00	22 287,00	22 287,00	0,00	22 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 098 510,00	1 068 510,00	1 068 510,00	524 554,00	543 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	405 269,00	405 269,00	405 269,00	0,00	405 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
				zwiększenie	22 287,00	22 287,00	22 287,00	0,00	22 287,00	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	427 556,00	427 556,00	427 556,00	0,00	427 556,00	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	75020		Administracja publiczna	przed zmianą	14 609 228,00	10 934 627,00	10 388 527,00	7 246 548,00	3 141 979,00	0,00	546 100,00	0,00	0,00	0,00	3 674 601,00	3 674 601,00	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	851 235,00	85 862,00	85 862,00	39 297,00	46 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 373,00	765 373,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 460 463,00	11 020 489,00	10 474 389,00	7 285 845,00	3 188 544,00	0,00	546 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 974,00	4 439 974,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 733 637,00	9 243 836,00	9 219 406,00	7 180 687,00	2 038 719,00	0,00	24 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 974,00	4 439 974,00	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	489 801,00	489 801,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Starostwa powiatowe	zwiększenie	526 933,00	53 337,00	53 337,00	39 297,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 596,00	473 596,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 260 570,00	9 297 173,00	9 272 743,00	7 219 984,00	2 052 759,00	0,00	24 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 397,00	963 397,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 587 136,00	5 587 136,00	5 587 136,00	5 587 136,00	0,00	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
				zwiększenie	33 064,00	33 064,00	33 064,00	33 064,00	0,00	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	5 620 200,00	5 620 200,00	5 620 200,00	5 620 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 003 347,00	1 003 347,00	1 003 347,00	1 003 347,00	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	
			zwiększenie	5 685,00	5 685,00	5 685,00	5 685,00	0,00	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	1 009 032,00	1 009 032,00	1 009 032,00	1 009 032,00	0,00	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	104 218,00	104 218,00	104 218,00	104 218,00	0,00	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	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	548,00	548,00	548,00	548,00	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	104 766,00	104 766,00	104 766,00	104 766,00	0,00	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	764 553,00	764 553,00	764 553,00	0,00	764 553,00	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	
			zwiększenie	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	766 593,00	766 593,00	766 593,00	0,00	766 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	489 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 801,00	489 801,00	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	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	473 596,00	0,00	0,00	0,00	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	963 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 596,00	473 596,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	288 658,00	288 658,00	284 658,00	6 320,00	278 338,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 397,00	963 397,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 525,00	32 525,00	32 525,00	0,00	32 525,00	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	321 183,00	321 183,00	317 183,00	6 320,00	310 863,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	158 973,00	158 973,00	158 973,00	0,00	158 973,00	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	32 525,00	32 525,00	32 525,00	0,00	32 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	191 498,00	191 498,00	191 498,00	0,00	191 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 994 202,00	809 402,00	809 402,00	0,00	809 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 800,00	3 184 800,00	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	291 777,00	0,00	0,00	0,00	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	4 285 979,00	809 402,00	809 402,00	0,00	809 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 777,00	291 777,00	0,00	0,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 577,00	3 476 577,00	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	3 184 800,00	3 184 800,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	291 777,00	0,00	0,00	0,00	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	3 476 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 777,00	291 777,00	0,00	0,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 744 000,00	4 744 000,00	4 547 700,00	4 150 958,00	396 742,00	0,00	196 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 577,00	3 476 577,00	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	225 000,00	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	0,00	0,00					
		po zmianach	4 969 000,00	4 744 000,00	4 547 700,00	4 150 958,00	396 742,00	0,00	196 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00				
75404	Komendy wojewódzkie Policji	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	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	25 000,00	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	0,00	0,00					
		po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	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	0,00	0,00				
			po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	25 000,00	25 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	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	0,00	0,00				
			po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 310 172,00	1 310 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 580,00	330 592,00	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	333 994,00	333 994,00	0,00	0,00	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	1 644 166,00	1 644 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	330 592,00	330 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 580,00	664 586,00	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	330 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	333 994,00	333 994,00	0,00	0,00	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	664 586,00	664 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	330 242,00	330 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 242,00	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	333 994,00	333 994,00	0,00	0,00	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	664 236,00	664 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	866 333,00	866 333,00	866 333,00	0,00	866 333,00	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	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 256 333,00	1 256 333,00	1 256 333,00	0,00	1 256 333,00	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	866 333,00	866 333,00	866 333,00	0,00	866 333,00	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	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 256 333,00	1 256 333,00	1 256 333,00	0,00	1 256 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4810		Rezerwy	przed zmianą	866 333,00	866 333,00	866 333,00	0,00	866 333,00	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	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 256 333,00	1 256 333,00	1 256 333,00	0,00	1 256 333,00	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	31 070 561,00	30 845 261,00	24 642 146,00	21 237 366,00	3 404 780,00	5 070 552,00	22 790,00	1 109 773,00	0,00	0,00	225 300,00	225 300,00	225 300,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-13 964,00	-13 964,00	-13 964,00	0,00	-13 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	3 307 251,00	3 287 251,00	3 130 142,00	3 093 250,00	36 892,00	3 995,00	0,00	153 114,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	34 363 848,00	34 118 548,00	27 758 324,00	24 330 616,00	3 427 708,00	5 074 547,00	22 790,00	1 262 887,00	0,00	0,00	245 300,00	245 300,00	225 300,00	0,00	0,00					
80115		Technika	przed zmianą	12 836 855,00	12 836 855,00	12 825 292,00	11 196 524,00	1 628 768,00	0,00	11 563,00	0,00	0,00	0,00	245 300,00	245 300,00	225 300,00	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	98 744,00	78 744,00	78 744,00	78 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	12 935 599,00	12 915 599,00	12 904 036,00	11 275 268,00	1 628 768,00	0,00	11 563,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 620 451,00	1 620 451,00	1 620 451,00	1 620 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	11 534,00	11 534,00	11 534,00	11 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 631 985,00	1 631 985,00	1 631 985,00	1 631 985,00	0,00	0,00	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	1 571 648,00	1 571 648,00	1 571 648,00	1 571 648,00	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	12 166,00	12 166,00	12 166,00	12 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 583 814,00	1 583 814,00	1 583 814,00	1 583 814,00	0,00	0,00	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	193 061,00	193 061,00	193 061,00	193 061,00	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	1 704,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	194 765,00	194 765,00	194 765,00	194 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	23 030,00	23 030,00	23 030,00	23 030,00	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	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	23 186,00	23 186,00	23 186,00	23 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 959 014,00	6 959 014,00	6 959 014,00	6 959 014,00	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	53 184,00	53 184,00	53 184,00	53 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	7 012 198,00	7 012 198,00	7 012 198,00	7 012 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	0,00	0,00					
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 643 725,00	3 643 725,00	3 640 261,00	3 174 926,00	465 335,00	0,00	3 464,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	32 752,00	32 752,00	32 752,00	32 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 676 477,00	3 676 477,00	3 673 013,00	3 207 678,00	465 335,00	0,00	3 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	467 924,00	467 924,00	467 924,00	467 924,00	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	6 719,00	6 719,00	6 719,00	6 719,00	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	474 643,00	474 643,00	474 643,00	474 643,00	0,00	0,00	0,00	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	443 825,00	443 825,00	443 825,00	443 825,00	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	4 627,00	4 627,00	4 627,00	4 627,00	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	448 452,00	448 452,00	448 452,00	448 452,00	0,00	0,00	0,00	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	47 804,00	47 804,00	47 804,00	47 804,00	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	686,00	686,00	686,00	686,00	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	48 490,00	48 490,00	48 490,00	48 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	7 893,00	7 893,00	7 893,00	7 893,00	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	164,00	164,00	164,00	164,00	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	8 057,00	8 057,00	8 057,00	8 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 974 503,00	1 974 503,00	1 974 503,00	1 974 503,00	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	20 556,00	20 556,00	20 556,00	20 556,00	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	1 995 059,00	1 995 059,00	1 995 059,00	1 995 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 357 927,00	7 357 927,00	6 317 833,00	5 325 410,00	992 423,00	1 035 331,00	4 763,00	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	3 007 743,00	3 007 743,00	3 003 748,00	2 981 013,00	22 735,00	3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 365 670,00	10 365 670,00	9 321 581,00	8 306 423,00	1 015 158,00	1 039 326,00	4 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2830	Dotacja cenowa z tytułu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	0,00				
			zwiększenie	3 995,00	3 995,00	0,00	0,00	0,00	3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 995,00	3 995,00	0,00	0,00	0,00	3 995,00	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	721 605,00	721 605,00	721 605,00	721 605,00	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	2 930 170,00	2 930 170,00	2 930 170,00	2 930 170,00	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	3 651 775,00	3 651 775,00	3 651 775,00	3 651 775,00	0,00	0,00	0,00	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	770 612,00	770 612,00	770 612,00	770 612,00	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	6 599,00	6 599,00	6 599,00	6 599,00	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	777 211,00	777 211,00	777 211,00	777 211,00	0,00	0,00	0,00	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	98 939,00	98 939,00	98 939,00	98 939,00	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	941,00	941,00	941,00	941,00	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	99 880,00	99 880,00	99 880,00	99 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 238,00	20 238,00	20 238,00	20 238,00	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	14 225,00	14 225,00	14 225,00	14 225,00	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	34 463,00	34 463,00	34 463,00	34 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:										Wydutki majątkowe	z tego:				
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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	19			
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0,00	
				zwiększenie	92 343,00	92 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 343,00	92 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	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	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	2 930,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 930,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019	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	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	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117	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	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	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119	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	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	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127	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	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	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129	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	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	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	243 731,00	243 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 731,00	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	48 080,00	48 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	291 811,00	291 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	22 275,00	22 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 491,00	8 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 766,00	30 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	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	3 446 999,00	1 776 999,00	1 633 999,00	0,00	1 633 999,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 370 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 801,00	1 370 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 817 800,00	1 776 999,00	1 633 999,00	0,00	1 633 999,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 801,00	3 040 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	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	1 370 801,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	3 040 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 801,00	1 370 801,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	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	0,00
			zwiększenie	970 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 801,00	970 801,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 640 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 801,00	2 640 801,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 347 040,00	9 347 040,00	9 327 040,00	7 132 531,00	2 194 509,00	0,00	20 000,00	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	235 628,00	235 628,00	235 628,00	156 592,00	79 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 582 668,00	9 582 668,00	9 562 668,00	7 289 123,00	2 273 545,00	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
			przed zmianą	8 094 032,00	8 094 032,00	8 076 032,00	6 226 472,00	1 849 560,00	0,00	18 000,00	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	0,00
			zwiększenie	158 594,00	158 594,00	158 594,00	136 253,00	22 341,00	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	8 252 626,00	8 252 626,00	8 234 626,00	6 362 725,00	1 871 901,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 792 199,00	4 792 199,00	4 792 199,00	4 792 199,00	0,00	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
			zwiększenie	100 176,00	100 176,00	100 176,00	100 176,00	0,00	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	4 892 375,00	4 892 375,00	4 892 375,00	4 892 375,00	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
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	872 099,00	872 099,00	872 099,00	872 099,00	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	31 329,00	31 329,00	31 329,00	31 329,00	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	903 428,00	903 428,00	903 428,00	903 428,00	0,00	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	109 675,00	109 675,00	109 675,00	109 675,00	0,00	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
			zwiększenie	3 611,00	3 611,00	3 611,00	3 611,00	0,00	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	113 286,00	113 286,00	113 286,00	113 286,00	0,00	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	197 323,00	197 323,00	197 323,00	0,00	197 323,00	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
			zwiększenie	18 841,00	18 841,00	18 841,00	0,00	18 841,00	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	216 164,00	216 164,00	216 164,00	0,00	216 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 516,00	9 516,00	9 516,00	9 516,00	0,00	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
			zwiększenie	387,00	387,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 903,00	9 903,00	9 903,00	9 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
						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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							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	19		
85218	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	31 524,00	31 524,00	31 524,00	31 524,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	32 274,00	32 274,00	32 274,00	32 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 059 728,00	1 059 728,00	1 057 728,00	784 602,00	273 126,00	0,00	2 000,00	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	75 456,00	75 456,00	75 456,00	18 761,00	56 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 135 184,00	1 135 184,00	1 133 184,00	803 363,00	329 821,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	580 730,00	580 730,00	580 730,00	580 730,00	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	14 552,00	14 552,00	14 552,00	14 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	595 282,00	595 282,00	595 282,00	595 282,00	0,00	0,00	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	106 111,00	106 111,00	106 111,00	106 111,00	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	3 684,00	3 684,00	3 684,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	109 795,00	109 795,00	109 795,00	109 795,00	0,00	0,00	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	12 218,00	12 218,00	12 218,00	12 218,00	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	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	12 743,00	12 743,00	12 743,00	12 743,00	0,00	0,00	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	102 765,00	102 765,00	102 765,00	0,00	102 765,00	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	56 695,00	56 695,00	56 695,00	0,00	56 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	159 460,00	159 460,00	159 460,00	0,00	159 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	148 309,00	148 309,00	148 309,00	90 686,00	57 623,00	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	1 578,00	1 578,00	1 578,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	149 887,00	149 887,00	149 887,00	92 264,00	57 623,00	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	61 620,00	61 620,00	61 620,00	61 620,00	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	1 318,00	1 318,00	1 318,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	62 938,00	62 938,00	62 938,00	62 938,00	0,00	0,00	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	12 234,00	12 234,00	12 234,00	12 234,00	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	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	12 461,00	12 461,00	12 461,00	12 461,00	0,00	0,00	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	812,00	812,00	812,00	812,00	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	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	11 697 645,00	7 488 579,00	3 721 647,00	3 232 666,00	488 981,00	91 320,00	3 000,00	3 672 612,00	0,00	0,00	4 209 066,00	4 209 066,00	1 819 066,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-97 464,00	-97 464,00	-97 464,00	-78 000,00	-19 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	3 559 427,00	1 561 989,00	38 742,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	1 519 247,00	0,00	0,00	1 997 438,00	1 997 438,00	2 660,00	0,00	0,00			
		po zmianach	15 159 608,00	8 953 104,00	3 662 925,00	3 193 408,00	469 517,00	95 320,00	3 000,00	5 191 859,00	0,00	0,00	6 206 504,00	6 206 504,00	1 821 726,00	0,00	0,00			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	88 320,00	88 320,00	0,00	0,00	0,00	88 320,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	92 320,00	92 320,00	0,00	0,00	0,00	92 320,00	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	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	wydaty 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;								w tym:	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	76 320,00	76 320,00	0,00	0,00	0,00	76 320,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 320,00	80 320,00	0,00	0,00	0,00	80 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	460 763,00	460 763,00	459 663,00	300 411,00	159 252,00	0,00	1 100,00	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	8 130,00	8 130,00	8 130,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	468 893,00	468 893,00	467 793,00	308 541,00	159 252,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	190 761,00	190 761,00	190 761,00	190 761,00	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	6 792,00	6 792,00	6 792,00	6 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 553,00	197 553,00	197 553,00	197 553,00	0,00	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	44 129,00	44 129,00	44 129,00	44 129,00	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	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	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	5 726,00	5 726,00	5 726,00	5 726,00	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	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 893,00	5 893,00	5 893,00	5 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 166 420,00	3 166 420,00	3 164 520,00	2 854 255,00	310 265,00	0,00	1 900,00	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	93 012,00	30 612,00	30 612,00	30 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 259 432,00	3 197 032,00	3 195 132,00	2 884 867,00	310 265,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 202 315,00	2 202 315,00	2 202 315,00	2 202 315,00	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	24 066,00	24 066,00	24 066,00	24 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 226 381,00	2 226 381,00	2 226 381,00	2 226 381,00	0,00	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	406 832,00	406 832,00	406 832,00	406 832,00	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	5 729,00	5 729,00	5 729,00	5 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	412 561,00	412 561,00	412 561,00	412 561,00	0,00	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	57 983,00	57 983,00	57 983,00	57 983,00	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	817,00	817,00	817,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	7 982 142,00	3 773 076,00	97 464,00	78 000,00	19 464,00	3 000,00	3 672 612,00	0,00	0,00	4 209 066,00	4 209 066,00	1 819 066,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-97 464,00	-97 464,00	-97 464,00	-78 000,00	-19 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 454 285,00	1 519 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 247,00	0,00	0,00	1 935 038,00	1 935 038,00	2 660,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 338 963,00	5 194 859,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	5 191 859,00	0,00	0,00	6 144 104,00	6 144 104,00	1 821 726,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
		2007	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	1 278 839,00	1 278 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 839,00	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	525 452,00	525 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 804 291,00	1 804 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	150 452,00	150 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 452,00	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	61 819,00	61 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 271,00	212 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119		Świadczenia społeczne	przed zmianą	100 820,00	100 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 820,00	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	1 145,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 965,00	101 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3257		Stypendia różne	przed zmianą	28 632,00	28 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 632,00	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	9 947,00	9 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 579,00	38 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3259		Stypendia różne	przed zmianą	3 368,00	3 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368,00	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	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 538,00	4 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	22 162,00	22 162,00	22 162,00	22 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 162,00	-22 162,00	-22 162,00	-22 162,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	548 031,00	548 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 031,00	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	324 908,00	324 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	872 939,00	872 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	65 271,00	65 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 271,00	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	39 556,00	39 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 827,00	104 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 879,00	3 879,00	3 879,00	3 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 879,00	-3 879,00	-3 879,00	-3 879,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	93 065,00	93 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 065,00	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	66 743,00	66 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 808,00	159 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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;								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 11 288,00 11 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 288,00 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 0,00	zwiększenie 7 846,00 7 846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 19 134,00 19 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 134,00 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 554,00 554,00 554,00 554,00 0,00 0,00 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 -554,00 -554,00 -554,00 -554,00 0,00 0,00 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 0,00	po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 13 543,00 13 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 543,00 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 0,00	zwiększenie 14 813,00 14 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 28 356,00 28 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 1 616,00 1 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 616,00 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 0,00	zwiększenie 1 789,00 1 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 3 405,00 3 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 51 000,00 51 000,00 51 000,00 51 000,00 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 0,00	zmniejszenie -51 000,00 -51 000,00 -51 000,00 -51 000,00 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 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 0,00	po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 325 296,00 325 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325 296,00 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 0,00	zwiększenie 182 932,00 182 932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 508 228,00 508 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 46 786,00 46 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 786,00 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 0,00	zwiększenie 25 703,00 25 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 72 489,00 72 489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 14 364,00 14 364,00 14 364,00 0,00 14 364,00 0,00 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 -14 364,00 -14 364,00 -14 364,00 0,00 -14 364,00 0,00 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 0,00	po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 200 444,00 200 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 444,00 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 0,00	zwiększenie 44 841,00 44 841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 245 285,00 245 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 23 278,00 23 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 278,00 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 0,00	zwiększenie 8 145,00 8 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 31 423,00 31 423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 5 100,00 5 100,00 5 100,00 0,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -5 100,00 -5 100,00 -5 100,00 0,00 -5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00	po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 623 354,00 623 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623 354,00 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 0,00	zwiększenie 168 663,00 168 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 792 017,00 792 017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 792 017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydanki 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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00	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	20 573,00	20 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	89 373,00	89 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 229,00	2 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229,00	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	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 055,00	3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00	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	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	21 472,00	21 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 732,00	29 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	2 528,00	2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528,00	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	971,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 499,00	3 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12 137,00	12 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 137,00	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	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 582,00	12 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 167,00	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167,00	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	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	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	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-405,00	-405,00	-405,00	-405,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	6 752,00	6 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 012,00	9 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	841,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 131,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 932 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 378,00	1 932 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 322 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 378,00	4 322 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242,00	2 242,00	2 242,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242,00	2 242,00	2 242,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 418,00 po zmianach 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 418,00 418,00	0,00 0,00 418,00 418,00	0,00 0,00 418,00 418,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 9 283 774,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 27 926,00 9 311 700,00	9 283 774,00 0,00 27 926,00 9 311 700,00	7 575 589,00 0,00 27 926,00 7 603 515,00	6 434 397,00 0,00 13 962,00 6 448 359,00	1 141 192,00 0,00 13 964,00 1 155 156,00	1 493 137,00 0,00 0,00 1 493 137,00	215 048,00 0,00 0,00 215 048,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą 4 896 230,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 9 206,00 4 905 436,00	4 896 230,00 0,00 9 206,00 4 905 436,00	4 888 630,00 0,00 9 206,00 4 897 836,00	4 109 079,00 0,00 9 206,00 4 118 285,00	779 551,00 0,00 0,00 779 551,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 600,00 0,00 0,00 7 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 506 670,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 412,00 514 082,00	506 670,00 0,00 7 412,00 514 082,00	506 670,00 0,00 7 412,00 514 082,00	506 670,00 0,00 7 412,00 514 082,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 736 919,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 577,00 738 496,00	736 919,00 0,00 1 577,00 738 496,00	736 919,00 0,00 1 577,00 738 496,00	736 919,00 0,00 1 577,00 738 496,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 71 582,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 217,00 71 799,00	71 582,00 0,00 217,00 71 799,00	71 582,00 0,00 217,00 71 799,00	71 582,00 0,00 217,00 71 799,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą 1 336 148,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 112,00 1 337 260,00	1 336 148,00 0,00 1 112,00 1 337 260,00	1 284 148,00 0,00 1 112,00 1 285 260,00	1 128 037,00 0,00 1 112,00 1 129 149,00	156 111,00 0,00 0,00 156 111,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	2 000,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 115 045,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 867,00 115 912,00	115 045,00 0,00 867,00 115 912,00	115 045,00 0,00 867,00 115 912,00	115 045,00 0,00 867,00 115 912,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 161 046,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 215,00 161 261,00	161 046,00 0,00 215,00 161 261,00	161 046,00 0,00 215,00 161 261,00	161 046,00 0,00 215,00 161 261,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 19 065,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30,00 19 095,00	19 065,00 0,00 30,00 19 095,00	19 065,00 0,00 30,00 19 095,00	19 065,00 0,00 30,00 19 095,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą 1 268 070,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 644,00 1 271 714,00	1 268 070,00 0,00 3 644,00 1 271 714,00	1 264 987,00 0,00 3 644,00 1 268 631,00	1 089 451,00 0,00 3 644,00 1 093 095,00	175 536,00 0,00 0,00 175 536,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 083,00 0,00 0,00 3 083,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 293 172,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 828,00 296 000,00	293 172,00 0,00 2 828,00 296 000,00	293 172,00 0,00 2 828,00 296 000,00	293 172,00 0,00 2 828,00 296 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	154 456,00	154 456,00	154 456,00	154 456,00	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	715,00	715,00	715,00	715,00	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	155 171,00	155 171,00	155 171,00	155 171,00	0,00	0,00	0,00	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	16 180,00	16 180,00	16 180,00	16 180,00	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	101,00	101,00	101,00	101,00	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	16 281,00	16 281,00	16 281,00	16 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	29 994,00	29 994,00	29 994,00	0,00	29 994,00	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	13 964,00	13 964,00	13 964,00	0,00	13 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 958,00	43 958,00	43 958,00	0,00	43 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 638,00	13 638,00	13 638,00	0,00	13 638,00	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	13 964,00	13 964,00	13 964,00	0,00	13 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	27 602,00	27 602,00	27 602,00	0,00	27 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	5 788 537,00	5 788 537,00	3 160 821,00	2 602 796,00	558 025,00	599 695,00	2 028 021,00	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	80 657,00	58 757,00	58 757,00	49 557,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 869 194,00	5 847 294,00	3 219 578,00	2 652 353,00	567 225,00	599 695,00	2 028 021,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 141 806,00	3 141 806,00	1 173 291,00	1 094 224,00	79 067,00	138 624,00	1 829 891,00	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	10 571,00	10 571,00	10 571,00	10 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 152 377,00	3 152 377,00	1 183 862,00	1 104 795,00	79 067,00	138 624,00	1 829 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	354 404,00	354 404,00	354 404,00	354 404,00	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	8 832,00	8 832,00	8 832,00	8 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	363 236,00	363 236,00	363 236,00	363 236,00	0,00	0,00	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	156 833,00	156 833,00	156 833,00	156 833,00	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	1 522,00	1 522,00	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	158 355,00	158 355,00	158 355,00	158 355,00	0,00	0,00	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	21 231,00	21 231,00	21 231,00	21 231,00	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	217,00	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 448,00	21 448,00	21 448,00	21 448,00	0,00	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	2 646 731,00	2 646 731,00	1 987 530,00	1 508 572,00	478 958,00	461 071,00	198 130,00	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	70 086,00	48 186,00	48 186,00	38 986,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 716 817,00	2 694 917,00	2 035 716,00	1 547 558,00	488 158,00	461 071,00	198 130,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 157 717,00	1 157 717,00	1 157 717,00	1 157 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	31 542,00	31 542,00	31 542,00	31 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 189 259,00	1 189 259,00	1 189 259,00	1 189 259,00	0,00	0,00	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	211 372,00	211 372,00	211 372,00	211 372,00	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	6 525,00	6 525,00	6 525,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	217 897,00	217 897,00	217 897,00	217 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
926	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	29 633,00	29 633,00	29 633,00	29 633,00	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	919,00	919,00	919,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 552,00	30 552,00	30 552,00	30 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89 802,00	89 802,00	89 802,00	0,00	89 802,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	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	0,00		
				po zmianach	99 002,00	99 002,00	99 002,00	0,00	99 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Kultura fizyczna	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	48 900,00	12 500,00	36 400,00	71 500,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	44 600,00	12 500,00	32 100,00	71 500,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	48 500,00	12 500,00	36 000,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	115 700,00	115 700,00	44 200,00	12 500,00	31 700,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	9 600,00	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	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	14 300,00	14 300,00	400,00	0,00	400,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3040		Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	115 835 939,00	90 567 457,00	73 334 271,00	53 876 979,00	19 457 292,00	7 862 175,00	3 278 385,00	979 580,00	330 592,00	25 268 482,00	25 268 482,00	2 044 366,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-119 728,00	-119 728,00	-119 728,00	-78 000,00	-41 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	11 587 648,00	6 054 549,00	4 035 899,00	3 404 505,00	631 394,00	7 995,00	4 300,00	1 672 361,00	0,00	333 994,00	5 533 099,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	127 303 859,00	96 502 278,00	77 250 442,00	57 203 484,00	20 046 958,00	7 870 170,00	3 282 754,00	6 454 746,00	979 580,00	664 586,00	30 801 581,00	30 801 581,00	2 047 026,00	0,00	0,00	0,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 456 356
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 457 224
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	906	3 808 376
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 400 000
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	11 735 460
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	55 296
Rozchody ogółem:			1 421 184
3	Wypuk innych papierów wartościowych	982	1 200 000
4	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	221 184

Na plan przychodów składają się:

- 1) Niewykorzystane w ubiegłym roku środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: a) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – kwota 1 983 628 zł; b) Ochrona środowiska - kwota 473 596 zł.
- 2) Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – kwota 3 808 376 zł.
- 3) Przychody z tytułu emisji obligacji - kwota 3 400 000 zł.
- 4) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - kwota 11 735 460 zł.
- 5) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w związku z zawartą w 2020 roku umową nr 1362/2020/Wn11/OA-ew-ku/P, o dofinansowanie w formie pożyczki z NFOŚiGW. Zakładana do realizacji 5% płatność końcowa dotąd nie doszła do skutku, dlatego też należy ją zaplanować w roku bieżącym – kwota 55 296 zł.

BUDŻET POWIATU LĘBORSKIEGO NA ROK 2022**PLAN REZERWY**

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL XXXVII/262/2022 z dnia 21.01.2022 r.	zwiększenie	zmniejszenie	URPL/2022 z dnia 2022 r.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	866 333,00	390 000,00	0,00	1 256 333,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	866 333,00	390 000,00	0,00	1 256 333,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	866 333,00	390 000,00	0,00	1 256 333,00
		4810	Rezerwy	866 333,00	390 000,00	0,00	1 256 333,00
			Rezerwa ogólna	8 166,00	390 000,00	0,00	398 166,00
			Rezerwa celowa	858 167,00	0,00	0,00	858 167,00
			Rezerwa celowa na oświatę i edukację	658 167,00	0,00	0,00	658 167,00
			Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe		186 866	9 797 411	77 411	9 720 000
		2310	Koszty utrzymania dróg Powiatowych	Gmina Miasto Łębork	0	77 411	77 411	
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Młynarska) w m. Nowa Wieś Łębska w km 0+000 do km 1+671	Gmina Nowa Wieś Łębska	76 015	3 840 000		3 840 000
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK 6 (m. Pogorzelice) do m. Unieszyno - DP 1320G od km 0+000 do km 5+800	Gmina Nowa Wieś Łębska	110 851	5 880 000		5 880 000
801	80195	2310	Pozostała działalność		0	2 000	2 000	0
			Nauka religii ewangelickiej dla uczniów	Miasto Słupsk	0	2 000	2 000	
921	92116	2310	Biblioteki		0	21 000	21 000	0
			Porozumienie - biblioteka	Gmina Miasto Łębork	0	21 000	21 000	0
921	92113	2310	Centra kultury i sztuki		0	30 000	30 000	0
			Powierzenie gminie zadania zapewnienia obsługi specjalistów do spraw przygotowania muzycznego zespołów i chórów regionalnych	Gmina Miasto Łębork	0	30 000	30 000	
Ogółem					186 866	9 850 411	130 411	9 720 000

Dotacje celowe z budżetu powiatu w 2022 r.

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
				A. Jednostki sektora finansów publicznych		2 783 801	2 640 801
1	851	85111	6220	Szpital ogólny		2 640 801	2 640 801
				Jednostka sektora finansów publicznych	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Łębskiego - SPS ZOZ	2 640 801	2 640 801
2	851	85149	2800	Programy polityki zdrowotnej		143 000	0
				Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej	143 000	0
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		435 375	0
3	755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		126 060	
			2360	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	126 060	
4	801	80120		Licea ogólnokształcące		3 995	
			2830	Dofinansowanie w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej		3 995	
5	853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		92 320	
			2360	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie pomocy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	12 000	0
			2820	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie realizacji zadania "Prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej "Jesteśmy Razem" szansą na aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnością z Powiatu Łębskiego	80 320	0
6	853	85395		Pozostała działalność		3 000	
			2360	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	3 000	0
7	921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		88 500	
			2360	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury oraz organizacja imprez kulturalnych	88 500	0
8	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000	
			2720	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych na terenie powiatu łębskiego	50 000	0
9	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		71 500	
			2360	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz organizowania imprez sportowych	71 500	0
Ogółem						3 219 176	2 640 801

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
w 2022 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	443 410	53 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	443 410	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200
		4300	Zakup usług pozostałych		51 300
750	75020		Starostwa powiatowe	0	863 506
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku - wymiana instalacji CO - 748 506 zł; docieplenie tarasu i dachu nad salą szkoleniową w budynku SP wraz z wymianą części okien oraz montażem rolet zewnętrznych - 115 000 zł)		863 506
			Ogółem	443 410	917 006

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki lub obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w km 2+600 do km 4+350 (Karlikowo-Rekowo)	65 200	32 600	32 600		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1310G dl. 4 km (od mostu w Chocielewku do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1183 G)	108 093	54 593	54 593		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G od granicy Gminy Miasto Lębork do m. NWL łącznie z przebudową skrzyżowania do m. Kębłowo (rondo)	80 000	80 000	80 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1321G o długości 0,995 km na odcinku Karwica - Lesiały	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1302G w miejscowości Nowcín polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1322G w m. Kębłowo	254 909	254 909	95 611		A. 159 298 B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Młynarska) w m. Nowa Wieś Lęborska w km 0+000 do km 1+671	3 840 000	3 840 000	115 985		A. 3 648 000 B. 76 015 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK 6 (m. Pogorzeltce) do m. Unieszyno - DP 1320G od km 0+000 do km 5+800	11 760 000	5 880 000	477 149		A. 5 292 000 B. 110 851 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G na odcinku od m. Lebicin do m. Garzgorze - DP 1309G od km 13+350 do km 17+550	6 300 000	6 300 000	1 171 184	1 978 816	A. 3 150 000 B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1303G na odcinku drogi wojewódzkiej nr 214 do m. Żarnowska	80 000	80 000	80 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
11	710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne w wydziale Geodezji	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
12	750	75020	6050	Dokumentacja projektowa RI	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
13	750	75020	6050	Dokumentacja projektowa PP	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
14	750	75020	6050	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Starostwa	39 891	39 891	39 891		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
15	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku - wymiana instalacji CO	748 506	748 506	748 506		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
16	750	75020	6050	Docieplenie tarasu i dachu nad salą szkoleniową w budynku SP wraz z wymianą części okien oraz montażem rolet zewnętrznych	115 000	115 000	115 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
17	750	75095	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	2 720 000	2 659 730	272 000		A. 2 387 730 B. C.		Starostwo Powiatowe
18	750	75095	6050	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Lęborskiego	872 827	816 847	81 685		A. 735 162 B. C.		Starostwo Powiatowe
19	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Lęborku	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
20	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
21	801	80115	6050	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Lęborskiego	20 000	20 000	2 000		A. 18 000 B. C.		Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu
22	801	80195	6067 6069	Projekt - Zawodowcy na Topie	225 300	225 300	33 795		A. B. C.	191 505	Starostwo Powiatowe
23	851	85111	6050	Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia SPS ZOZ w obszarze Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz utworzenie ZOŁ	400 000	400 000	400 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
24	851	85111	6220	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Lęborskiego - SPS ZOZ	2 670 000	2 640 801	267 000		A. 2 373 801 B. C.		Starostwo Powiatowe

25	853	85333	6050	Podłączenie budynku Powiatowego Urzędu Pracy do sieci centralnego ogrzewania	62 400	62 400	62 400	A. B. C.		Powiatowy Urząd Pracy
26	853	85395	6067 6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Aktywizacja społeczno-zawodowa ... Door-to-door"	197 000	2 660		A. 418 B. C.	2 242	Starostwo Powiatowe
27	853	85395	6057 6059	Projekt - Centrum Usług Społecznych w Powiecie Łębskim - Adaptacja budynku po Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej przy ul. Okrzei 15 na Centrum Usług Społecznych	2 052 766	1 819 066		A. 191 481 B. C.	1 627 585	Starostwo Powiatowe
28	853	85395	6050	Adaptacja budynku po Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Okrzei 15 na Centrum Usług Społecznych	4 657 234	4 322 378	2 480 552	A. 1 841 826 B. C.		Starostwo Powiatowe
29	855	85510	6050	Garaż	21 900	21 900	21 900	A. B. C.		Centrum obsługi domów dla dzieci
Ogółem					37 676 026	30 801 581	7 016 851	A. 19 797 716 B. 186 866 C.	1 821 332	x

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2022**

Planowane wydatki												Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w km 2+600 do km 4+350 (Karlikowo-Rekowo)	65 200	32 600	32 600		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
2	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1310G dł. 4 km (od mostu w Chocielewku do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1183 G)	108 093	54 593	54 593		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
3	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G od granicy Gminy Miasto Łębork do m. NWL łącznie z przebudową skrzyżowania do m. Kębłowo (rondo)	80 000	80 000	80 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
4	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1322G w m. Kębłowo	254 909	254 909	95 611		A. 159 298 B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK 6 (m. Pogorzelice) do m. Unieszyno - DP 1320G od km 0+000 do km 5+800	11 760 000	5 880 000	477 149		A. 5 292 000 B. 110 851 C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
6	750	75095	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	2 720 000	2 659 730	272 000		A. 2 387 730 B. C.		Starostwo Powiatowe	
7	750	75095	6050	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Łębskiego	892 827	836 847	83 685		A. 753 162 B. C.		Starostwo Powiatowe	
8	851	85111	6220	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Łębskiego - SPS ZOZ	2 670 000	2 640 801	267 000		A. 2 373 801 B. C.		Starostwo Powiatowe	
9	853	85395	6067 6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Aktywizacja społeczno-zawodowa ... Door-to-door"	197 000	2 660			A. 418 B. C.	2 242	Starostwo Powiatowe	
10	853	85395	6057 6059	Projekt - Centrum Usług Społecznych w Powiecie Łębskim - Adaptacja budynku po Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej przy ul. Okrzei 15 na Centrum Usług Społecznych	2 052 766	1 819 066			A. 191 481 B. C.	1 627 585	Starostwo Powiatowe	
11	853	85395	6050	Adaptacja budynku po placówce opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Okrzei 15 na Centrum Usług Społecznych.	4 657 234	4 322 378	2 480 552		A. 1 841 826 B. C.		Starostwo Powiatowe	
Ogółem					25 458 029	18 583 584	3 843 190	0	A. 12 999 716 B. 110 851 C.	1 629 827	x	

ANM/HZ

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Rada Powiatu Lęborskiego dokonuje zmian w uchwale budżetowej polegających na:

1. Zwiększenie dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	3 336 866 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	3 336 866 zł
Powiat Lęborski		3 336 866 zł
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	kwota	186 866 zł
§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	kwota	3 150 000 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie:

- umowy z Gminą Nowa Wieś Lęborska w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Młynarska) w m. Nowa Wieś Lęborska w km 0 + 000 do km 1 +671” - kwota 76 015 zł;

- umowy z Gminą Nowa Wieś Lęborska w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK6 (m. Pogorzelice) do m. Unieszyno – DP 1320G od km 0 + 000 do km 5 + 800” - kwota 110 851 zł;

- przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 1309G na odcinku od m. Łebień do m. Garczegorze – DP 1309G od km 13 +350 do km 17 +550” - kwota 3 150 000 zł;

Dział 758 Różne rozliczenia	kwota	127 351 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	kwota	127 351 zł
Powiat Lęborski		127 351 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	kwota	127 351 zł

Zwiększa się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.1p z dnia 24 lutego br.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	40 530 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	36 960 zł
Powiat Lęborski		36 960 zł
§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	kwota	36 960 zł

Zwiększono plan dochodów w związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu „Cyber.MIL z klasą”.

Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	3 570 zł
Powiat Lęborski		3 570 zł
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	kwota	3 570 zł

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych, w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „Zawodowcy na topie...”.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	93 002 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	93 002 zł
Powiat Lęborski		93 002 zł
§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	kwota	93 002 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie pisma z Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, informującego o przyznaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	250 zł
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	kwota	250 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		250 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	250 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	3 597 999 zł
Wyłączenia rozdział 75801 § 2920 - kwota 76 762 zł.		
Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		3 521 237 zł

2. Zmniejszenie dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 758 Różne rozliczenia	kwota	76 762 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	kwota	76 762 zł
Powiat Lęborski		76 762 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	kwota	76 762 zł

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2022 z dnia 16 lutego br.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	160 425 zł
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	kwota	5 023 zł
Powiat Lęborski		5 023 zł
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	kwota	5 023 zł

Zmniejszono plan dochodów środków z Funduszu Pracy na podstawie zawiadomienia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14 lutego br.

Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	155 402 zł
Powiat Lęborski		155 402 zł

§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	kwota	139 044 zł
§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	kwota	16 358 zł

Zmniejszono plan dochodów na podstawie wniosków Referatu Programów Pomocowych w ramach:

- projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim” – kwota 148 920 zł;
- projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski” – kwota 6 482 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	250 zł
Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	kwota	250 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		250 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	250 zł

Zmniejszono plan dochodów na podstawie wniosku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Kwota zmniejszeń dochodów ogółem	kwota	237 437 zł
Wyłączenia rozdział 75801 § 2920 - kwota 76 762 zł.		
Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		160 675 zł

3. Zwiększenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	6 478 341 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	6 478 341 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		6 398 341 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	10 329 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	2 453 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	323 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	kwota	29 450 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	6 355 786 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg Powiatowych, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń, zakup usług remontowych oraz zadanie pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1322G w m. Kębłowo w wysokości 55 786 zł”.

Zwiększono plan wydatków:

- w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 1309G na odcinku od m. Łebień do m. Garczegorze – DP 1309G od km 13 +350 do km 17 +550” - kwota 3 150 000 zł;
- na zabezpieczenie wkładu Powiatu na zadanie pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 1309G na odcinku od m. Łebień do m. Garczegorze – DP 1309G od km 13 +350 do km 17 +550” - kwota 3 150 000 zł;

Starostwo Powiatowe		80 000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	80 000 zł

Zwiększono plan wydatków na zabezpieczenie wkładu Powiatu na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1303G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 214 do m. Żarnowska”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	4 000 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	4 000 zł
Starostwo Powiatowe		4 000 zł
§ 4260 Zakup energii	kwota	4 000 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Geodety Powiatowego z przeznaczeniem na zakup energii.

Dział 710 Działalność usługowa	kwota	22 287 zł
Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	kwota	22 287 zł
Starostwo Powiatowe		22 287 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	22 287 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Geodety Powiatowego z przeznaczeniem na zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	863 235 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	538 933 zł
Starostwo Powiatowe		538 933 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	33 064 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	5 685 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	548 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	14 040 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	kwota	12 000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	473 596 zł

Zwiększono plan wydatków:

- na podstawie wniosku Referatu Realizacji Inwestycji z przeznaczeniem na docieplenie tarasu i dachu nad salą szkoleniową w budynku SP wraz z wymianą części okien oraz montażem rolet zewnętrznych – kwota 115 000 zł;

- na podstawie wniosku Referatu Realizacji Inwestycji z przeznaczeniem na termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku - wymiana instalacji CO – kwota 358 596 zł;

- na podstawie wniosku Wydziału Finansowo – Budżetowego z dnia 14 lutego br., z przeznaczeniem na obsługę bankową - kwota 13 200 zł;

- z przeznaczeniem na zakup raportu do programu Besti@, obsługującego budżet – kwota 840 zł;

- z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia – kwota 12 000 zł;

- z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodne.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	kwota	32 525 zł
Starostwo Powiatowe		32 525 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	32 525 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosków Referatu Rozwoju i Promocji z przeznaczeniem na:

- promocję powiatu podczas zawodów sportowych – kwota 14 000 zł;
- współorganizację I konkursu malarskiego im. Krzysztofa Grzesiaka – kwota 18 525 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność	kwota	291 777 zł
Starostwo Powiatowe		291 777 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	291 777 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosków Referatu Realizacji Inwestycji z przeznaczeniem na:

- termomodernizację budynku ZSO nr 1 w Lęborku – kwota 19 730 zł;
- poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego – realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Lęborskiego – kwota 272 047 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	225 000 zł
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji	kwota	25 000 zł
Starostwo Powiatowe		25 000 zł
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	kwota	25 000 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	kwota	200 000 zł
Starostwo Powiatowe		200 000 zł
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	kwota	200 000 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego	kwota	333 994 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	kwota	333 994 zł
Starostwo Powiatowe		333 994 zł
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	kwota	333 994 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na odsetki od obligacji i pożyczki, w związku ze wzrostem wskaźnika Wibor.

Dział 758 Różne rozliczenia	kwota	390 000 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	kwota	390 000 zł
Powiat Lęborski		390 000 zł
§ 4810 Rezerwy	kwota	390 000 zł

Zwiększa się plan rezerwy ogólnej w związku z jej znacznym wykorzystaniem w okresie od początku br.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	3 314 146 zł
Rozdział 80115 Technika	kwota	98 744 zł
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		54 916 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	4 009 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	5 358 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	697 zł
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	kwota	24 852 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	20 000 zł

Zwiększono plan wydatków:

- na podstawie pisma ZSGŻiA, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego – realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Lęborskiego”;
- z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodne;
- na podstawie pisma Ministra Finansów, ze środków części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych		24 955 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	2 565 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	3 886 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	554 zł
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	kwota	17 950 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodne oraz w związku z pismem Ministra Finansów, ze środków części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Powiatowe Centrum Edukacyjne		18 873 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	4 960 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	2 922 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	453 zł
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	kwota	156 zł
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	kwota	10 382 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodne oraz w związku z pismem Ministra Finansów, ze środków części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	kwota	32 752 zł
Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych		13 785 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	1 936 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 981 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	282 zł
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	kwota	9 586 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodne oraz w związku z pismem Ministra Finansów, ze środków części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Powiatowe Centrum Edukacyjne **18 967 zł**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	4 783 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	2 646 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	404 zł
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	kwota	164 zł
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	kwota	10 970 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodne oraz w związku z pismem Ministra Finansów, ze środków części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące **kwota 3 014 638 zł**

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 **68 619 zł**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	2 854 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	3 743 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	535 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	21 120 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	19 800 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	kwota	1 365 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	1 570 zł
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	kwota	17 632 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodne, realizację programu Cyber.Mil, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie mienia jednostki oraz w związku z pismem Ministra Finansów, ze środków części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 **18 176 zł**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	3 570 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	2 769 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	391 zł
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	kwota	11 446 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodne oraz w związku z pismem Ministra Finansów, ze środków części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Powiatowe Centrum Edukacyjne		610 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	508 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	87 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	15 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodne.

Starostwo Powiatowe		2 927 233 zł
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	kwota	3 995 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	2 923 238 zł

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia pracowników oświaty w związku z niewystarczającą wysokością należnej powiatowi subwencji oświatowej oraz w związku z pismem Ministra Finansów, z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	kwota	741 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne		741 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	606 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	105 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	30 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodne.

Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	167 271 zł
Starostwo Powiatowe		4 200 zł
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	2 930 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	517 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	513 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	91 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	73 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	13 zł
§ 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	kwota	54 zł
§ 4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	kwota	9 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Referatu Programów Pomocowych z przeznaczeniem na projekt pn. „Zawodowcy na topie...”.

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		163 071 zł
§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	kwota	14 157 zł
§ 2951 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	kwota	92 343 zł
§ 4301 Zakup usług pozostałych	kwota	48 080 zł
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	kwota	8 491 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu z dnia:

- 01 lutego br. - dot. projektu pn. „Partnerstwo współpracy szkół” w ramach projektu „Erasmus +” – kwota 106 500 zł;

- 03 lutego br. – dot. projektu pn. „Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego” w ramach projektu „Erasmus +” – kwota 56 571 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia	kwota	1 370 801 zł
Rozdział 85111 Szpitale ogólne	kwota	1 370 801 zł
Starostwo powiatowe		1 370 801 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	400 000 zł
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	kwota	970 801 zł

Zwiększono plan wydatków:

- zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego – realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Lęborskiego – SPS ZOZ – kwota 970 801 zł;

- na zabezpieczenie wkładu własnego do zadania pn. „Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia SPS ZOZ w obszarze Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz utworzenie ZOL” – kwota 400 000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	235 628 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	158 594 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1		96 629 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	60 887 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	12 672 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	1 592 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	16 841 zł
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	kwota	3 500 zł
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	kwota	387 zł
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	kwota	750 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz podwyżki wynagrodzeń.

Dom Pomocy Społecznej nr 2		61 965 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	39 289 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	18 657 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	2 019 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 000 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz podwyżki wynagrodzeń.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	kwota	75 456 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		18 761 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	14 552 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	3 684 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	525 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodne.

Starostwo Powiatowe		56 695 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	56 695 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w związku ze zmianą siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	kwota	1 578 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		1 578 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	1 318 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	227 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	33 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodne.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	3 562 501 zł
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	kwota	4 000 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		4 000 zł
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	kwota	4 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wkład własny do warsztatów terapii zajęciowej.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	kwota	8 130 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		8 130 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	6 792 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 171 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	167 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodne.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	kwota	93 012 zł
Powiatowy Urząd Pracy		93 012 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	24 066 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	5 729 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	817 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	62 400 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na:

- podłączenie budynku do sieci centralnego ogrzewania – kwota 62 400 zł;
- podwyżki wynagrodzeń.

Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	3 457 359 zł
Starostwo Powiatowe		3 075 209 zł
§ 2007 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 środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	kwota	525 452 zł
§ 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 środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	kwota	61 819 zł
§ 3257 Stypendia różne	kwota	9 947 zł
§ 3259 Stypendia różne	kwota	1 170 zł
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	248 959 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	30 454 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	51 855 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	6 264 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	12 765 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	1 544 zł
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	90 723 zł
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	14 853 zł
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	41 675 zł
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	7 774 zł
§ 4307 Zakup usług pozostałych	kwota	28 444 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych	kwota	4 073 zł
§ 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	kwota	2 126 zł
§ 4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	kwota	274 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	1 932 378 zł
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	2 242 zł
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	418 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosków:

- Referatu Realizacji Inwestycji z przeznaczeniem na adaptację budynku po Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej przy ul. Okrzei 15 na Centrum Usług Społecznych – kwota 1 932 378 zł;

- Referatu Programów Pomocowych z przeznaczeniem na projekt pn. „Centrum usług społecznych w Powiecie Lęborskim” - kwota 902 413 zł;

- Referatu Programów Pomocowych z przeznaczeniem na projekt pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z potrzebą wsparcia DOOR – TO – DOOR” (kwota 160 626 zł);

- Referatu Programów Pomocowych z przeznaczeniem na projekt pn. „Zdolni z Pomorza” (kwota 79 792 zł).

Centrum Obsługi domów dla dzieci

36 589 zł

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	7 159 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	842 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 250 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	147 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	175 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	21 zł
§ 4307 Zakup usług pozostałych	kwota	24 153 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych	kwota	2 842 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych w ramach projektu pn. „Centrum usług społecznych w Powiecie Lęborskim” (kwota 36 589 zł).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

342 487 zł

§ 3119 Świadczenia społeczne	kwota	1 145 zł
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	71 614 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	8 424 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	10 736 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 263 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	1 949 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	230 zł
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	92 209 zł
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	10 850 zł
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	3 168 zł
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	373 zł
§ 4307 Zakup usług pozostałych	kwota	116 066 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych	kwota	13 658 zł
§ 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	826 zł
§ 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	97 zł
§ 4407 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	kwota	8 260 zł
§ 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	kwota	971 zł

§ 4437 Różne opłaty i składki	kwota	445 zł
§ 4439 Różne opłaty i składki	kwota	53 zł
§ 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	kwota	134 zł
§ 4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	kwota	16 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosków:

- Referatu Programów Pomocowych w ramach projektu pn. „Centrum usług społecznych w Powiecie Lęborskim” (kwota 326 238 zł);

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu pn. „Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyń, Miastko – usługi społeczne wsparcia rodziny” (kwota 16 249 zł).

Dom dla dzieci „Zakątek” 1 537 zł

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 451 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	86 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Domu dla dzieci „Zakątek”, z przeznaczeniem na składki społeczne w ramach grantu „Pomorskie dzieciom”.

Dom dla dzieci „Siedlisko” 1 537 zł

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 451 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	86 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Domu dla dzieci „Siedlisko”, z przeznaczeniem na składki społeczne w ramach grantu „Pomorskie dzieciom”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 27 926 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze kwota 9 206 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 9 206 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	7 412 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 577 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	217 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodne.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne kwota 1 112 zł

Poradnia Psychologiczne - Pedagogiczna 1 112 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	867 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	215 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	30 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodne.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego kwota 3 644 zł

Młodzieżowy Dom Kultury 3 355 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	2 608 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	654 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	93 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodne.

Powiatowe Ognisko Artystyczne		289 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	220 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	61 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	8 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodne.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	13 964 zł
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		13 964 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	13 964 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Dział 855 Rodzina	kwota	80 657 zł
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	kwota	10 571 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		10 571 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	8 832 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 522 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	217 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodne.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	kwota	70 086 zł
Centrum Obsługi Domów dla Dzieci		43 558 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	17 718 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	3 453 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	487 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	21 900 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Centrum Obsługi Domów dla Dzieci:

- z dnia 10 lutego br. – z przeznaczeniem na garaż;
- z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodne.

Dom dla Dzieci „Siedlisko”		14 767 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	8 148 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 770 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	kwota	249 zł

Niepełnosprawnych

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	4 600 zł
---------------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskami Domu dla Dzieci „Siedlisko”:

- z dnia 10 lutego br. – z przeznaczeniem na doposażenie domu i ogrodu;
- z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodne.

Dom dla Dzieci „Zakątek”		11 761 zł
---------------------------------	--	------------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	5 676 zł
--	-------	----------

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 302 zł
---	-------	----------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	183 zł
--	-------	--------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	4 600 zł
---------------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskami Domu dla Dzieci „Zakątek”:

- z dnia 10 lutego br. – z przeznaczeniem na doposażenie domu i ogrodu;
- z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodne.

Dział 926 Kultura fizyczna	kwota	4 300 zł
-----------------------------------	--------------	-----------------

Rozdział 92695 Pozostała działalność	kwota	4 300 zł
---	--------------	-----------------

Starostwo Powiatowe		4 300 zł
----------------------------	--	-----------------

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	4 300 zł
--	-------	----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na nagrody dla trenerów i zawodników, którzy uzyskali wysokie wyniki sportowe w 2021 r.

Kwota zwiększeń wydatków	kwota	16 912 816 zł
---------------------------------	--------------	----------------------

Wyłączenia rozdział 60014 § 6050 - kwota 5 303 199 zł, rozdział 80120 § 4170 – kwota 6 895 zł, rozdział 75020 § 4300 – kwota 12 000 zł, rozdział 85395 § 4017 – kwota 2 824 zł, § 4019 – kwota 164 zł, § 4127 – kwota 76 zł, § 4129 – kwota 6 zł, § 4217 – kwota 2 zł, § 4219 – kwota 2 zł. Razem wyłączenia 5 325 168 zł.

Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ		11 587 648 zł
---	--	----------------------

4. Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	5 303 199 zł
---------------------------------------	--------------	---------------------

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	5 303 199 zł
---	--------------	---------------------

Zarząd Dróg Powiatowych		215 699 zł
--------------------------------	--	-------------------

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	215 699 zł
---	-------	------------

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg Powiatowych, przeznaczonych na:

- budowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1183G w m. Redkowice, w związku z brakiem dofinansowania – kwota 159 913 zł;

- dokumentację projektową – przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w km 2+ 600 do km 4+ 350 (Karlikowo – Rekowo), do wysokości planowanego wykonania – kwota 10 400 zł;

- dokumentację projektową – przebudowa drogi powiatowej nr 1310G dł. 4 km (od mostu w Chocielewku do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1183G), do wysokości planowanego wykonania – kwota 5 407 zł;

- budowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1183G w m. Redkowice, wycofanie wkładu Powiatu w związku z brakiem dofinansowania – kwota 39 979 zł.

Starostwo Powiatowe		5 087 500 zł
----------------------------	--	---------------------

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	5 087 500 zł
---	-------	--------------

Zmniejszono plan wydatków:

- z przeznaczeniem na zadanie pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 1309G na odcinku od m. Łebień do m. Garczegorze – DP 1309G od km 13 +350 do km 17 +550” – kwota 3 150 000 zł;

- w związku z brakiem dofinansowania i wycofaniem wkładu Powiatu na inwestycje drogowe w miejscowości Siemirowice i Małoszyce – kwota 1 937 500 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	4 000 zł
--	--------------	-----------------

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	4 000 zł
--	--------------	-----------------

Starostwo Powiatowe		4 000 zł
----------------------------	--	-----------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	4 000 zł
--------------------------------	-------	----------

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Geodety Powiatowego z przeznaczeniem na zakup energii.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	12 000 zł
--	--------------	------------------

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	12 000 zł
---	--------------	------------------

Starostwo Powiatowe		12 000 zł
----------------------------	--	------------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	12 000 zł
--------------------------------	-------	-----------

Zmniejszono plan wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	20 859 zł
---------------------------------------	--------------	------------------

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	6 895 zł
--	--------------	-----------------

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		6 895 zł
---	--	-----------------

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	6 895 zł
---------------------------------	-------	----------

Zmniejszono plan wydatków z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do programu Cyber.Mil, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ubezpieczenie mienia jednostki.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	13 964 zł
--	--------------	------------------

Starostwo Powiatowe		13 964 zł
----------------------------	--	------------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	13 964 zł
--------------------------------	-------	-----------

Zmniejszono plan wydatków z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	100 538 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	100 538 zł
Starostwo Powiatowe		97 464 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	22 162 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	3 879 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	554 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	51 000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	14 364 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	5 100 zł
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	kwota	405 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Referatu Programów Pomocowych w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z potrzebą wsparcia w zakresie usług transportowych door-to-door z terenu powiatu łęborskiego.

Dom dla dzieci „Zakątek”		1 537 zł
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	1 412 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	82 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	38 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	3 zł
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 zł
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Domu dla dzieci „Zakątek”, z przeznaczeniem na składki społeczne w ramach grantu „Pomorskie dzieciom”.

Dom dla dzieci „Siedlisko”		1 537 zł
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	1 412 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	82 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	38 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	3 zł
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 zł
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Domu dla dzieci „Siedlisko”, z przeznaczeniem na składki społeczne w ramach grantu „Pomorskie dzieciom”.

Dział 926 Kultura fizyczna	kwota	4 300 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	kwota	4 300 zł
Starostwo Powiatowe		4 300 zł
§ 4190 Nagrody konkursowe	kwota	4 300 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na nagrody dla trenerów i zawodników, którzy uzyskali wysokie wyniki sportowe w 2021 r.

Kwota zmniejszeń wydatków	kwota	5 444 896 zł
----------------------------------	--------------	---------------------

Wyłączenia rozdział 60014 § 6050 - kwota 5 303 199 zł, rozdział 80120 § 4170 – kwota 6 895 zł, rozdział 75020 § 4300 – kwota 12 000 zł, rozdział 85395 § 4017 – kwota 2 824 zł, § 4019 – kwota 164 zł, § 4127 – kwota 76 zł, § 4129 – kwota 6 zł, § 4217 – kwota 2 zł, § 4219 – kwota 2 zł. Razem wyłączenia 5 325 168 zł.

Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ	119 728 zł
--	-------------------

5. Zwiększenie Przychodów Powiatu Lęborskiego

Zwiększenie przychodów Powiatu Lęborskiego	8 107 358 zł
---	---------------------

§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	kwota	2 457 224 zł
§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	kwota	3 808 376 zł
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		1 786 462 zł

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	55 296 zł
---	-----------

Zwiększa się plan przychodów:

- w związku z niewykorzystanymi w ubiegłym roku środkami pieniężnymi wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – kwota 1 983 628 zł;
- w związku z niewykorzystanymi w ubiegłym roku środkami pieniężnymi wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – kwota 473 596 zł;
- o kwotę wynikającą z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – kwota 3 808 376 zł;
- w zakresie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – kwota 1 786 462 zł;
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w związku z zawartą w 2020 roku umową nr 1362/2020/Wn11/OA-ew-ku/P, o dofinansowanie w formie pożyczki z NFOŚiGW. Zakładana do realizacji 5% płatność końcowa dotąd nie doszła do skutku, dlatego też należy ją zaplanować w roku bieżącym – kwota 55 296 zł.

Załącznik Nr 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 R.

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
Ewelina Różańska