

Załącznik nr 1
do protokołu nr 194/2021
z dnia 13.12.2021 r.

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2021 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 2020 r., poz. 920 ze zm.) 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.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXIV/177/2020 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2021 rok w następujący sposób:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości w tym:	105 424 353 zł,
1. dochody bieżące	95 084 934 zł,
2. dochody majątkowe	10 339 419 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości w tym:	115 807 746 zł,
1. wydatki bieżące	97 051 551 zł,
2. wydatki majątkowe	18 756 195 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

3) § 6 pkt 2, 4 otrzymuje brzmienie:

„2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 320 551 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 4 925 477 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”;**

4) § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 18 756 195 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 5 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.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 867 344,00	0,00	3 826,00	1 871 170,00
			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	928 377,00	0,00	0,00	928 377,00
	80115		Technika	219 343,00	0,00	3 826,00	223 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 229,00	0,00	3 826,00	8 055,00
852			Pomoc społeczna	7 890 530,00	0,00	5 003,00	7 895 533,00
			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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	5 003,00	5 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 003,00	5 003,00
855			Rodzina	2 275 162,00	0,00	10 000,00	2 285 162,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 172 751,00	0,00	10 000,00	1 182 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00	0,00	10 000,00	69 000,00
bieżące razem:				95 066 105,00	0,00	18 829,00	95 084 934,00
			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	5 137 682,00	0,00	0,00	5 137 682,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	285 627,00	0,00	12 912,00	298 539,00
			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	285 627,00	0,00	0,00	285 627,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	12 912,00	12 912,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	12 912,00	12 912,00
801			Oświata i wychowanie	190 680,00	0,00	40 324,00	231 004,00
			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	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	80115		Technika	1 000,00	0,00	10 324,00	11 324,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 324,00	10 324,00
majątkowe - razem:				10 286 183,00	0,00	53 236,00	10 339 419,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 508 393,00	0,00	0,00	2 508 393,00
Ogółem:				105 352 288,00	0,00	72 065,00	105 424 353,00
			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	7 646 075,00	0,00	0,00	7 646 075,00

(* kol 2 do wykorzystania)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2021 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	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 089 672,00	9 910 844,00	9 530 994,00	6 716 768,00	2 814 226,00	0,00	379 850,00	0,00	0,00	0,00	1 178 828,00	1 178 828,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 912,00	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
				po zmianach	11 102 584,00	9 910 844,00	9 530 994,00	6 716 768,00	2 814 226,00	0,00	379 850,00	0,00	0,00	0,00	1 191 740,00	1 191 740,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	10 009 890,00	9 183 109,00	9 157 479,00	6 641 368,00	2 516 111,00	0,00	25 630,00	0,00	0,00	0,00	826 781,00	826 781,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 912,00	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
				po zmianach	10 022 802,00	9 183 109,00	9 157 479,00	6 641 368,00	2 516 111,00	0,00	25 630,00	0,00	0,00	0,00	839 693,00	839 693,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 912,00	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
				po zmianach	76 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 912,00	76 912,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 117 883,00	33 341 462,00	28 201 838,00	24 000 772,00	4 201 066,00	3 579 591,00	60 033,00	1 500 000,00	0,00	0,00	776 421,00	776 421,00	230 000,00	0,00
				zmniejszenie	-8 339,00	-8 339,00	-8 339,00	-409,00	-7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 489,00	12 165,00	12 165,00	3 439,00	8 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 162 033,00	33 345 288,00	28 205 664,00	24 003 802,00	4 201 862,00	3 579 591,00	60 033,00	1 500 000,00	0,00	0,00	816 745,00	816 745,00	230 000,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	1 180 356,00	1 180 356,00	43 750,00	0,00	43 750,00	1 136 606,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 210 356,00	1 180 356,00	43 750,00	0,00	43 750,00	1 136 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6060	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	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	30 000,00	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
80115			Technika	przed zmianą	14 503 927,00	14 271 644,00	14 238 875,00	12 224 658,00	2 016 217,00	0,00	32 769,00	0,00	0,00	0,00	232 283,00	232 283,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 367,00	7 043,00	7 043,00	0,00	7 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 516 394,00	14 273 787,00	14 241 018,00	12 224 658,00	2 016 360,00	0,00	32 769,00	0,00	0,00	0,00	242 607,00	242 607,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	208 879,00	208 879,00	208 879,00	0,00	208 879,00	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	2 143,00	2 143,00	2 143,00	0,00	2 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 022,00	211 022,00	211 022,00	0,00	211 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	474 661,00	474 661,00	474 661,00	0,00	474 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	471 661,00	471 661,00	471 661,00	0,00	471 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	14 710,00	14 710,00	14 710,00	0,00	14 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 710,00	13 710,00	13 710,00	0,00	13 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	175 737,00	175 737,00	175 737,00	0,00	175 737,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 437,00	180 437,00	180 437,00	0,00	180 437,00	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 budżetowe	z tego:			z tego:			dotacje na zadania budżetowe	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	obroty dłużne	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów								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			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	13 968,00	13 968,00	13 968,00	0,00	13 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 568,00	13 568,00	13 568,00	0,00	13 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 484,00	2 484,00	2 484,00	0,00	2 484,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 684,00	2 684,00	2 684,00	0,00	2 684,00	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	28 298,00	28 298,00	28 298,00	0,00	28 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 798,00	27 798,00	27 798,00	0,00	27 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 324,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 324,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branszowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 948 544,00	3 948 544,00	3 944 767,00	3 411 975,00	532 792,00	0,00	3 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 950 084,00	3 950 084,00	3 946 307,00	3 411 975,00	534 332,00	0,00	3 777,00	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	31 239,00	31 239,00	31 239,00	0,00	31 239,00	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	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 779,00	32 779,00	32 779,00	0,00	32 779,00	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		Lecia ogólnokształcące	przed zmianą	9 130 873,00	9 037 603,00	8 026 178,00	6 860 849,00	1 165 329,00	991 438,00	19 987,00	0,00	0,00	0,00	93 270,00	93 270,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	143,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 131 016,00	9 037 746,00	8 026 321,00	6 860 849,00	1 165 472,00	991 438,00	19 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 270,00	93 270,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	133 153,00	133 153,00	133 153,00	0,00	133 153,00	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	143,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 296,00	133 296,00	133 296,00	0,00	133 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 262 797,00	1 811 929,00	310 129,00	136 400,00	173 729,00	1 800,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	450 868,00	450 868,00	230 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 439,00	-3 439,00	-3 439,00	-409,00	-3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 439,00	3 439,00	3 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 262 797,00	1 811 929,00	310 129,00	139 430,00	170 699,00	1 800,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 868,00	450 868,00	230 000,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-409,00	-409,00	-409,00	-409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 891,00	10 891,00	10 891,00	10 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 767,00	1 767,00	1 767,00	1 767,00	0,00	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	123 500,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	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	3 272,00	3 272,00	3 272,00	3 272,00	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	126 772,00	126 772,00	126 772,00	126 772,00	0,00	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	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	172 794,00	172 794,00	172 794,00	0,00	172 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 030,00	-3 030,00	-3 030,00	0,00	-3 030,00	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	169 764,00	169 764,00	169 764,00	0,00	169 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 261 423,00	9 261 900,00	9 241 900,00	6 930 410,00	2 311 490,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	499 523,00	499 523,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71 937,00	-66 525,00	-61 801,00	-13 950,00	-47 831,00	0,00	-4 724,00	0,00	0,00	0,00	-5 412,00	-5 412,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 940,00	76 940,00	76 940,00	75 284,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 266 426,00	9 272 315,00	9 257 039,00	6 991 744,00	2 265 295,00	0,00	15 276,00	0,00	0,00	0,00	494 111,00	494 111,00	0,00	0,00
	85202		Dotacje pomocy społecznej	przed zmianą	8 490 931,00	7 991 408,00	7 973 408,00	6 008 660,00	1 964 748,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	499 523,00	499 523,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71 937,00	-66 525,00	-61 801,00	-13 950,00	-47 831,00	0,00	-4 724,00	0,00	0,00	0,00	-5 412,00	-5 412,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 937,00	71 937,00	71 937,00	71 437,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 490 931,00	7 996 820,00	7 983 544,00	6 066 147,00	1 917 397,00	0,00	13 276,00	0,00	0,00	0,00	494 111,00	494 111,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 724,00	-4 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 724,00	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	13 276,00	13 276,00	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	4 633 804,00	4 633 804,00	4 633 804,00	4 633 804,00	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
				zwiększenie	71 437,00	71 437,00	71 437,00	71 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 705 241,00	4 705 241,00	4 705 241,00	4 705 241,00	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	116 117,00	116 117,00	116 117,00	116 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	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	104 617,00	104 617,00	104 617,00	104 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	492 130,00	492 130,00	492 130,00	0,00	492 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	0,00	-12 800,00	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	479 330,00	479 330,00	479 330,00	0,00	479 330,00	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	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	452 786,00	452 786,00	452 786,00	0,00	452 786,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	453 286,00	453 286,00	453 286,00	0,00	453 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 230,00	-5 230,00	-5 230,00	0,00	-5 230,00	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	11 170,00	11 170,00	11 170,00	0,00	11 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	7 360,00	7 360,00	7 360,00	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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 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	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 139,00	-1 139,00	-1 139,00	0,00	-1 139,00	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	17 361,00	17 361,00	17 361,00	0,00	17 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	167 461,00	167 461,00	167 461,00	0,00	167 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 826,00	-6 826,00	-6 826,00	0,00	-6 826,00	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	160 635,00	160 635,00	160 635,00	0,00	160 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	61 231,00	61 231,00	61 231,00	0,00	61 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 016,00	-5 016,00	-5 016,00	0,00	-5 016,00	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	56 215,00	56 215,00	56 215,00	0,00	56 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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
		4700	Stokolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00	0,00	-1 950,00	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	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	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	14 383,00	14 383,00	14 383,00	0,00	14 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	13 783,00	13 783,00	13 783,00	0,00	13 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	przed zmianą	28 148,00	28 148,00	28 148,00	0,00	28 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	-1 850,00	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	26 298,00	26 298,00	26 298,00	0,00	26 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 547,00	0,00	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	-5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 075 117,00	1 075 117,00	1 075 117,00	813 443,00	259 674,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 003,00	5 003,00	5 003,00	3 847,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 080 120,00	1 080 120,00	1 080 120,00	817 290,00	260 830,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	600 711,00	600 711,00	600 711,00	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	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	603 993,00	603 993,00	603 993,00	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	111 720,00	111 720,00	111 720,00	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	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 285,00	112 285,00	112 285,00	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	61 607,00	61 607,00	61 607,00	0,00	61 607,00	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	1 156,00	1 156,00	1 156,00	0,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 763,00	62 763,00	62 763,00	0,00	62 763,00	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:			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:			
						wydatki jedno-tek budżetowych	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	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	
R54			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 662 784,00	10 559 355,00	8 964 242,00	7 800 201,00	1 164 041,00	1 364 054,00	231 059,00	0,00	0,00	0,00	103 429,00	103 429,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-89 445,00	-89 445,00	-89 445,00	-39 406,00	-50 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 445,00	89 445,00	89 445,00	58 900,00	30 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 662 784,00	10 559 355,00	8 964 242,00	7 819 695,00	1 144 547,00	1 364 054,00	231 059,00	0,00	0,00	0,00	103 429,00	103 429,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	6 202 133,00	6 202 133,00	6 187 498,00	5 414 117,00	773 381,00	0,00	14 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-79 700,00	-79 700,00	-79 700,00	-36 500,00	-43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 700,00	79 700,00	79 700,00	58 900,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 202 133,00	6 202 133,00	6 187 498,00	5 436 717,00	750 781,00	0,00	14 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 290 689,00	4 290 689,00	4 290 689,00	4 290 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 300,00	-21 300,00	-21 300,00	-21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 269 389,00	4 269 389,00	4 269 389,00	4 269 389,00	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	702 599,00	702 599,00	702 599,00	702 599,00	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	58 900,00	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	761 499,00	761 499,00	761 499,00	761 499,00	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	70 299,00	70 299,00	70 299,00	70 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 299,00	62 299,00	62 299,00	62 299,00	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	113 372,00	113 372,00	113 372,00	0,00	113 372,00	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	12 000,00	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
				po zmianach	125 372,00	125 372,00	125 372,00	0,00	125 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	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	50 140,00	50 140,00	50 140,00	0,00	50 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 140,00	48 140,00	48 140,00	0,00	48 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	261 686,00	261 686,00	261 686,00	0,00	261 686,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 486,00	266 486,00	266 486,00	0,00	266 486,00	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 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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	22 360,00	22 360,00	22 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 360,00	15 360,00	15 360,00	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	1 264 858,00	1 252 155,00	1 242 665,00	1 066 331,00	176 334,00	0,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00	12 703,00	12 703,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 245,00	-3 245,00	-3 245,00	-3 106,00	-139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 245,00	3 245,00	3 245,00	0,00	3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 264 858,00	1 252 155,00	1 242 665,00	1 063 225,00	179 440,00	0,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00	12 703,00	12 703,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	149 305,00	149 305,00	149 305,00	149 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 703,00	12 703,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00	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	148 965,00	148 965,00	148 965,00	148 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 703,00	12 703,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 435,00	32 435,00	32 435,00	0,00	32 435,00	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	1 945,00	1 945,00	1 945,00	0,00	1 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 380,00	34 380,00	34 380,00	0,00	34 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zleconych	przed zmianą	2 198,00	2 198,00	2 198,00	0,00	2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-139,00	-139,00	-139,00	0,00	-139,00	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	2 059,00	2 059,00	2 059,00	0,00	2 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 385,00	39 385,00	39 385,00	0,00	39 385,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 985,00	39 985,00	39 985,00	0,00	39 985,00	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	2 799,00	2 799,00	2 799,00	0,00	2 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 766,00	-2 766,00	-2 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	53 953,00	53 953,00	53 953,00	0,00	53 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 953,00	53 953,00	53 953,00	0,00	53 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 544,00	38 544,00	38 544,00	0,00	38 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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	32 044,00	32 044,00	32 044,00	0,00	32 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	14 908,00	14 908,00	14 908,00	0,00	14 908,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 408,00	21 408,00	21 408,00	0,00	21 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 949 633,00	5 830 633,00	5 038 295,00	2 487 326,00	570 969,00	568 933,00	2 203 405,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	14 500,00	14 500,00	10 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 959 633,00	5 835 133,00	5 062 795,00	2 497 326,00	565 469,00	568 933,00	2 203 405,00	0,00	0,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obciąża dług	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 788 036,00	2 669 036,00	1 975 737,00	1 482 380,00	493 357,00	431 969,00	261 330,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	14 500,00	14 500,00	10 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 798 036,00	2 673 536,00	1 980 237,00	1 492 380,00	487 857,00	431 969,00	261 330,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 150 275,00	1 150 275,00	1 150 275,00	1 150 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 160 275,00	1 160 275,00	1 160 275,00	1 160 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	96 800,00	96 800,00	96 800,00	0,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 464,00	3 464,00	3 464,00	0,00	3 464,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 964,00	7 964,00	7 964,00	0,00	7 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	115 735 681,00	97 032 810,00	78 143 832,00	57 304 715,00	20 839 117,00	6 266 786,00	3 426 678,00	7 941 005,00	979 580,00	274 929,00	18 702 871,00	18 702 871,00	2 479 766,00	0,00			
				zmniejszenie	-179 721,00	-174 309,00	-169 585,00	-53 765,00	-115 820,00	0,00	-4 724,00	0,00	0,00	0,00	-5 412,00	-5 412,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	251 786,00	193 050,00	193 050,00	147 623,00	45 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 736,00	58 736,00	0,00	0,00			
				po zmianach	115 807 746,00	97 051 551,00	78 167 297,00	57 398 573,00	20 768 724,00	6 266 786,00	3 421 954,00	7 941 005,00	979 580,00	274 929,00	18 756 195,00	18 756 195,00	2 479 766,00	0,00	0,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 050	27 050	27 050	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 050			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 060	2 060	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		289	289	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 400	14 400	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 101	3 101	0
		4300	Zakup usług pozostałych		7 200	7 200	
801	80195		Pozostała działalność	280 741	280 741	280 741	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	280 741	0		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		10 891	10 891	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 767	1 767	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		75 000	125 872	0
		4300	Zakup usług pozostałych		156 900	141 547	0
		4430	Różne opłaty i składki		156 900	664	
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 760	12 760	12 760	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 760			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 750	1 750	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		304	304	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		46	46	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600	3 600	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 060	7 060	0
Ogółem				320 551	320 551	320 551	0

w złotych

Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80102	2540	Szkoły podstawowe specjalne	1 136 606
				Specjalna Szkoła Podstawowa Szczęśliwa Przyszań	1 136 606
2	801	80116	2540	Szkoły policealne	1 036 106
				Szkoła Policealna PRYMUS w Lęborku	41 644
				EXTERNUS - Studium Zdrowia i Terapii w Lęborku - zaoczne	221 032
				Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych	773 430
3	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące	985 838
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku (Czapla) - zaoczne	76 996
				Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lebie	0
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku (Prymus)	126 069
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku (Rapalska)	52 587
				Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku	730 186
4	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	28 338
				EXTERNUS - Studium Zdrowia i Terapii w Lęborku - kursy kwalifikacyjne	14 169
				Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych - kursy kwalifikacyjne	14 169
5	801	80152	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	374 535
				Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku	374 535
6	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	591 626
				Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Modus - Centrum Rozwoju Osobistego w Lęborku	495 054
				Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Rybka"	96 572
7	854	85406	2540	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0
				Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna MODUS Centrum Rozwoju Osobistego w Lęborku (zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze)	0
				Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Rybka” (zajęcia rewalidacyjno wychowawcze)	0
8	854	85419	2540	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	772 428
				Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Mostach	772 428
Ogółem					4 925 477

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Źródło	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kretydy, pożyczki lub obciążenia	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 U.F.P.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1330G od granicy Gminy Miasto Łęba do skrzyżowania z DP 1336G (rondo) w m. Dziechno	1 822 586	1 822 586	306 273		A. 911 246 B. 605 067 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G odc. m. Janowice - m. Redkowice	2 026 102	2 026 102	506 526		A. 1 013 050 B. 506 526 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G - na odcinku od m. Kopaniewo do skrzyżowania z DP 1312G w m. Lebień- DP 1309G od km 5+890 do km 11+870 oraz DP 1312 od km 4+470 do km 4+740	2 771 745	2 771 745	863 415		A. 1 385 853 B. 522 477 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G długości 0,995 km (Kępca Kasubsko-Rozgorze)	559 715	559 715	309 715		A. B. 250 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G od DW 214 do m. Łędzichowo - etap I	425 775	425 775	225 775		A. B. 200 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1187G długości 0,495 km (Łaska)	160 000	160 000	80 000		A. B. 80 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w km 2+600 do km 4+350 (Karlikowo-Rekowo)	32 600	32 600	32 600		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1310G dł. 4 km (od mostu w Chocielewku do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1183G)	53 500	53 500	53 500		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1322G w km 4+505 do km 5+500 (od Kębłowa do granicy powiatu)	42 000	42 000	42 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Program funkcjonalno-użytkowy - przebudowa drogi powiatowej nr 1183G na odcinku od granicy powiatu do miejscowości Żelazkowo o dł. 4,5 km	27 060	27 060	27 060		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Młynarska) w m. Nowa Wieś Łębska w km od 0+000 do 1+671	61 600	26 600	26 600		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1303G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 214 do m. Żarnowska w km 0+490 do 3+040	72 100	27 100	27 100		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1328G o długości 0,995 km w m. Siemirowice	14 500	14 500	14 500		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK 6 (m. Pogorzeli) do m. Unieszyso - DP 1320G od km 0+000 do km 5+800	115 600	115 600	115 600		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1325G - na odcinku od m. Łęba do m. Małszyce- DP 1325G od km 6+450 do km 7+700	63 400	63 400	63 400		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa mostu na rzece Leba w ciągu drogi powiatowej w m. Mosty	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1309G - na odcinku od m. Lebień do m. Garcegorze - DP 1309G od km 13+350 do km 17+550	114 000	114 000	114 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G w miejscowości Rekowo Łębskie	59 787	59 787	36 641		A. B. 23 146 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w miejscowości Tawęcino	272 400	272 400	132 400		A. B. 140 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G w miejscowości Redkowice polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych	16 000	16 000	8 000		A. B. 8 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
21	600	60014	6060	Zakup piaskarki / posypywarki	58 000	58 000	58 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
22	600	60014	6060	Zakup samochodu wywrotka do 3,5 tony	117 000	117 000	117 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
23	600	60014	6060	Zakup pługa odśnieżnego	24 000	24 000	24 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
24	600	60017	6050	Wykonanie projektu i realizacja inwestycji budowy drogi dojazdowej od ulicy Dworcowej do Placówek Opiekunko-Wychowawczych w Nowej Wsi Łębskiej	178 104	172 200	172 200		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
25	710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne - Wydział Geodczji	37 000	37 000	0		A. 37 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
26	750	75020	6050	Instalacja wewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych	144 353	144 353	39 928		A. 104 425 B. C.		Starostwo Powiatowe
27	750	75020	6050	Dokumentacja projektowa	120 000	120 000	120 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
28	750	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Starostwa	65 478	55 978	55 978		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
29	750	75020	6050	Docieplenie tarasu i dachu nad salą szkoleniową w budynku SP wraz z wymianą części okien	80 000	80 000	80 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
30	750	75020	6050	Wymiana instalacji CO w budynku SP	282 559	282 559	282 559		A. B. C.		Starostwo Powiatowe

31	750	75020	6050	Budowa i modernizacja sieci komputerowej	40 000	40 000	40 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
32	750	75020	6050	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Starostwa	39 891	39 891	39 891	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
33	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki kolorowej SP	14 000	14 000	14 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
34	750	75020	6060	Usunięcie krat i założenie rolet zewnętrznych	44 478	44 478	44 478	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
35	750	75020	6060	Modernizacja systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji	18 434	18 434	18 434	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
36	750	75095	6050	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Łębskiego	272 047	272 047	27 205	A. 244 842 B. C.		Starostwo Powiatowe
37	750	75095	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łęborku	80 000	80 000	8 000	A. 72 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
38	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Łęborku	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
39	754	75495	6300	Dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Nowej Wsi Łębskiej	150 000	150 000	150 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
40	801	80102	6060	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Laboratoria przyszłości"	30 000	30 000		A. 30 000 B. C.		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
41	801	80115	6050	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Łębskiego - ZSGŻA	20 000	20 000	2 000	A. 18 000 B. C.		Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu
42	801	80115	6050	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej	86 093	86 093	86 093	A. B. C.		Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu
43	801	80115	6050	Modernizacja toalet w budynku nad rzeką	126 190	126 190	126 190	A. B. C.		Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych
44	801	80115	6060	Zakup i montaż kamer na bieżące szkolnym	10 324	10 324	10 324	A. B. C.		Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych
45	801	80120	6050	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Łębskiego - ZSO nr 1	24 000	24 000	2 400	A. 21 600 B. C.		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
46	801	80120	6060	Zakupy inwestycyjne w ramach programu CYBER.MIL z klasą - ZSO nr 1	58 270	58 270	11 654	A. 46 616 B. C.		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
47	801	80120	6050	Zakupy inwestycyjne w ramach programu CYBER.MIL z klasą - ZSO nr 1	11 000	11 000	2 200	A. 8 800 B. C.		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
48	801	80195	6050	"Park Żeremka" odnowienie terenu za budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	19 680	19 680		A. B. 19 680 C.		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
49	801	80195	6050	Isolacja pionowa poniżej terenu hali sportowej ZSMI	158 500	158 500	158 500	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
50	801	80195	6050	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Łębskiego - PCE	31 980	31 980	3 198	A. 28 782 B. C.		Powiatowe Centrum Edukacyjne
51	801	80195	6050	Wykonanie instalacji CO w ciągu garaży i pracowni, bud. G w Łęborku w CKZ ul. Wojska Polskiego 31	10 708	10 708	10 708	A. B. C.		Powiatowe Centrum Edukacyjne
52	801	80195	6067	Projekt - Zawodowcy na Topie	195 500	195 500	0	A. B. C.	195 500	Starostwo Powiatowe
53	801	80195	6069	Projekt - Zawodowcy na Topie	34 500	34 500	34 500	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
54	851	85111	6220	Dofinansowanie w zakresie utworzenia ok. 55 punktów poboru tlenu oraz zakup zbiornika o pojemności co najmniej 6 ton przez SPS ZOZ w Łęborku	250 000	250 000		A. 250 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
55	851	85111	6220	Dofinansowanie w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Łębskiego	1 000 000	1 000 000	100 000	A. 900 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
56	851	85111	6220	Dofinansowanie w zakresie zadania - zakup i dostawa mamografu cyfrowego wraz z wyposażeniem, montażem urządzenia, jego uruchomienie oraz wykonanie niezbędnych testów	1 200 000	1 200 000	120 000	A. 1 080 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
57	852	85202	6050	Wymiana pokrycia dachowego - budynek pałacowo - łódzki - DPS 1	456 480	456 480	456 480	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
58	852	85202	6050	Wymienienie EWI - DPS 2	7 496	7 496	7 496	A. B. C.		Dom Pomocy Społecznej nr 2
59	852	85202	6060	Zakup pralkowirów	30 135	30 135	30 135	A. B. C.		Dom Pomocy Społecznej nr 1
60	853	85395	6050	Adaptacja budynku po placówce opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Okrzei 15 na Centrum Usług Społecznych.	4 267 234	2 067 234	1 067 234	A. 1 000 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
61	853	85395	6057 6059	Projekt - Centrum Usług Społecznych w Powiecie Łębskim	2 052 766	2 052 766		A. 216 081 B. C.	1 836 685	Starostwo Powiatowe
62	853	85395	6067 6069	Projekt - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z potrzebą wsparcia Door to door	197 000	197 000		A. 30 968 B. C.	166 032	Starostwo Powiatowe
63	854	85406	6050	Dostosowanie systemów komputerowych do wymogów bezpieczeństwa	3 075	3 075	3 075	A. B. C.		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
64	854	85406	6060	Dostosowanie systemów komputerowych do wymogów bezpieczeństwa	87 651	87 651	87 651	A. B. C.		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
65	854	85407	6050	Dostosowanie systemów komputerowych do wymogów bezpieczeństwa	1 230	1 230	1 230	A. B. C.		Młodzieżowy Dom Kultury
66	854	85407	6060	Dostosowanie systemów komputerowych do wymogów bezpieczeństwa	11 473	11 473	11 473	A. B. C.		Młodzieżowy Dom Kultury
67	855	85510	6060	Zakup samochodu	124 500	124 500	124 500	A. B. C.		Centrum obsługi domów dla dzieci
Ogółem					21 051 599	18 756 195	6 803 819	A. 7 399 263 B. 2 354 896 C.	2 198 217	x

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021**

Rada Powiatu Lęborskiego dokonuje zmian w uchwale budżetowej polegających na:

1. Zwiększenie dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 750 Administracja publiczna		12 912 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	12 912 zł
Powiat Lęborski		12 912 zł
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	kwota	12 912 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjnego, w związku z decyzją o wypłaceniu należnego funduszu prewencyjnego wynikającego z zapisu w postępowaniu przetargowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	44 150 zł
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne		30 000 zł
Powiat Lęborski		30 000 zł
§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	kwota	30 000 zł

Zwiększono plan dochodów, w związku z otrzymanymi środkami w ramach wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury pn. „Laboratoria przeszłości”.

Rozdział 80115 Technika	kwota	14 150 zł
Powiat Lęborski		10 324 zł
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	kwota	10 324 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjnego, w związku z decyzją o wypłaceniu należnego funduszu prewencyjnego wynikającego z zapisu w postępowaniu przetargowym.

Powiatowe Centrum Edukacyjne		3 826 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	3 826 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Edukacyjnego, w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, za straty wynikające z zalania pomieszczenia budynku szkoły.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	5 003 zł
----------------------------------	--------------	-----------------

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	kwota	5 003 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		5 003 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	5 003 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, o zwiększenie dochodów z tytułu obsługi pilotażowego programu PFRON „Aktywny Samorząd”.

Dział 855 Rodzina	kwota	10 000 zł
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	kwota	10 000 zł
Centrum Obsługi Domów dla Dzieci		10 000 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	10 000 zł

Zwiększono plan dochodów, w związku z otrzymanymi nawiązkami sądowymi.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	72 065 zł
Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		72 065 zł

2. Zwiększenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	12 912 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	12 912 zł
Starostwo Powiatowe		12 912 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	12 912 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjnego, w związku z decyzją o wypłaceniu należnego funduszu prewencyjnego wynikającego z zapisu w postępowaniu przetargowym, z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem krat antywłamaniowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	52 489 zł
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne	kwota	30 000 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		30 000 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	30 000 zł

Zwiększono plan wydatków, w związku z otrzymanymi środkami w ramach wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury pn. „Laboratoria przyszłości”.

Rozdział 80115 Technika	kwota	17 367 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne		2 143 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 143 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Edukacyjnego, w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, za straty wynikające z zalania pomieszczenia budynku szkoły, z przeznaczeniem na remont.

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych **10 324 zł**

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 10 324 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych, w związku z decyzją o wypłaceniu należnego funduszu prewencyjnego wynikającego z zapisu w postępowaniu przetargowym, z przeznaczeniem na zakup i montaż kamer na boisku szkolnym.

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu **4 900 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 4 700 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe kwota 200 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu, z przeznaczeniem na podróż dla opiekuna ucznia oraz przegląd roczny p.poż i oświetlenia ewakuacyjnego.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia **kwota 1 540 zł**

Powiatowe Centrum Edukacyjne **1 540 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 1 540 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Edukacyjnego, w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, za straty wynikające z zalania pomieszczenia budynku szkoły, z przeznaczeniem na remont.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące **kwota 143 zł**

Powiatowe Centrum Edukacyjne **143 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 143 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Edukacyjnego, w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, za straty wynikające z zalania pomieszczenia budynku szkoły, z przeznaczeniem na remont.

Rozdział 80195 Pozostała działalność **kwota 3 439 zł**

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna **3 439 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 167 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 3 272 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia w ramach programu „Za życiem”.

Dział 852 Pomoc społeczna **kwota 76 940 zł**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	71 937 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1		71 937 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	71 437 zł
§ 4260 Zakup energii	kwota	500 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Domu Pomocy Społecznej nr 1, z przeznaczeniem na zakup energii oraz wynagrodzenia.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	kwota	5 003 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		5 003 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	3 282 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	565 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 156 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z przeznaczeniem na obsługę pilotażowego programu PFRON „Aktywny Samorząd”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	89 805 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	kwota	79 700 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy		79 700 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	58 900 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	12 000 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	kwota	2 000 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	2 000 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	4 800 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń, zakup środków czystości, paliwa oraz wymianę pompy kanalizacyjnej.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	kwota	3 605 zł
Młodzieżowy Dom Kultury		700 zł
§ 4260 Zakup energii	kwota	700 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Młodzieżowego Domu Kultury, z przeznaczeniem na opłaty za energię ciepłą.

Powiatowe Ognisko Artystyczne		2 905 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 305 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	600 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Ogniska Artystycznego, z przeznaczeniem na zakup materiałów plastycznych, drukarki, opłacenie usługi informatycznej oraz usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	6 500 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		6 500 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	6 500 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, z przeznaczeniem na szkolenie pracownika.

Dział 855 Rodzina	kwota	20 000 zł
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	kwota	20 000 zł
Centrum Obsługi Domów dla Dzieci		20 000 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	10 000 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	kwota	4 500 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	5 500 zł

Zwiększono plan wydatków, na podstawie wniosków Centrum Obsługi Domów dla Dzieci, z przeznaczeniem na brakujące środki na zakup samochodu, ubezpieczenie OC i AC oraz wynagrodzenia.

Kwota zwiększeń wydatków	kwota	251 786 zł
---------------------------------	--------------	-------------------

Zwiększenia wydatków łącznie 252 146 zł. Wyłączenia: rozdział 85407 § 4210 kwota 360 zł.

Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ	251 786 zł
---	-------------------

3. Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	8 339 zł
Rozdział 80115 Technika	kwota	4 900 zł
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		4 900 zł
§ 4260 Zakup energii	kwota	3 000 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	1 000 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	400 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	kwota	500 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu, z przeznaczeniem na podróż dla opiekuna ucznia oraz przegląd roczny p.poż i oświetlenia ewakuacyjnego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	3 439 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		3 439 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	409 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	3 030 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia w ramach programu „Za życiem”.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	71 937 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	71 937 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1		71 937 zł
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	4 724 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	11 500 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	kwota	12 800 zł
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	kwota	14 500 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	5 230 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	140 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	200 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	kwota	1 139 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	6 826 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	5 016 zł
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	kwota	50 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	1 950 zł
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	kwota	600 zł
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	kwota	1 850 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	5 412 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Domu Pomocy Społecznej nr 1, z przeznaczeniem na zakup energii oraz wynagrodzenia.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	89 805 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	kwota	79 700 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	kwota	79 700 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	21 300 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	kwota	8 000 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	kwota	40 000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	2 000 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	1 400 zł
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	kwota	7 000 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń, zakup środków czystości, paliwa oraz wymianę pompy kanalizacyjnej.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	kwota	3 605 zł
Młodzieżowy Dom Kultury		700 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	340 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	360 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Młodzieżowego Domu Kultury, z przeznaczeniem na opłaty za energię cieplną.

Powiatowe Ognisko Artystyczne		2 905 zł
--------------------------------------	--	-----------------

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	139 zł
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	kwota	2 766 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Ogniska Artystycznego, z przeznaczeniem na zakup materiałów plastycznych, drukarki, opłacenie usługi informatycznej oraz usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	6 500 zł
--	--------------	-----------------

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		6 500 zł
--	--	-----------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych		6 500 zł
--------------------------------	--	----------

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, z przeznaczeniem na szkolenie pracownika..

Dział 855 Rodzina	kwota	10 000 zł
--------------------------	--------------	------------------

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	kwota	10 000 zł
---	--------------	------------------

Dom dla Dzieci „Zakątek”		7 000 zł
---------------------------------	--	-----------------

§ 4220 Zakup środków żywności	kwota	7 000 zł
-------------------------------	-------	----------

Zmniejszono plan wydatków, na podstawie wniosku Domu dla Dzieci „Zakątek”, z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Dom dla Dzieci „Siedlisko”		3 000 zł
-----------------------------------	--	-----------------

§ 4220 Zakup środków żywności	kwota	3 000 zł
-------------------------------	-------	----------

Zmniejszono plan wydatków, na podstawie wniosku Domu dla Dzieci „Siedlisko”, z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Kwota zmniejszeń wydatków

kwota

179 721 zł

Zmniejszenia wydatków łącznie 180 081 zł. Wyłączenia: rozdział 85407 § 4210 kwota 360 zł.

**Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU –
ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ**

179 721 zł

POWIAT
Zmniejszenia wydatków