

**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) 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)

uchwala 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 **94 625 618 zł**,
w tym:
1. dochody bieżące **91 384 706 zł**,
2. dochody majątkowe **3 240 912 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **104 507 892 zł**,
w tym:
1. wydatki bieżące **91 966 299 zł**,
2. wydatki majątkowe **12 541 593 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 9 882 274 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 2 777 011 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 2 643 664 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 4 461 599 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **11 303 458 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **1 421 184 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 400 000 zł,

2. celową w wysokości 4 182 901 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”;

6) § 6 pkt 1, 5 i 6 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8 427 080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 1 789 380 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

6. Dochody budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 403 397 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 618 559 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.”;

7) § 7 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 12 241 593 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,

2. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2021 w wysokości 5 233 324 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

[Podpis]
81-148/86

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁĘBSKIEGO 2021 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 846,00	0,00	5 624,00	54 470,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	48 846,00	0,00	624,00	49 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 846,00	0,00	624,00	49 470,00
600			Transport i łączność	1 990 947,00	0,00	77,00	1 991 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	13 041,00	0,00	77,00	13 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 041,00	0,00	77,00	13 118,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 469 874,00	-16 000,00	0,00	1 453 874,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 469 874,00	-16 000,00	0,00	1 453 874,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00	-16 000,00	0,00	144 000,00
750			Administracja publiczna	115 998,00	-1 353,00	0,00	114 645,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 755,00	-1 353,00	0,00	16 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 755,00	-1 353,00	0,00	16 402,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 499 074,00	0,00	285 533,00	4 784 607,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 499 074,00	0,00	285 533,00	4 784 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 499 000,00	0,00	285 533,00	4 784 533,00
758			Różne rozliczenia	47 516 276,00	-450 068,00	0,00	47 066 208,00
			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	38 309 205,00	-450 068,00	0,00	37 859 137,00
			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	38 309 205,00	-450 068,00	0,00	37 859 137,00
852			Pomoc społeczna	7 606 730,00	0,00	4 800,00	7 613 530,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 700,00	0,00	4 800,00	11 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 700,00	0,00	4 800,00	11 500,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 388 190,00	-26,00	24 027,00	4 412 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 769 206,00	0,00	22 027,00	3 791 233,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	362 684,00	-26,00	2 000,00	364 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	362 000,00	0,00	2 000,00	364 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	684,00	-26,00	0,00	658,00
	85395		Pozostała działalność	3 769 206,00	0,00	22 027,00	3 791 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 769 206,00	0,00	22 027,00	3 791 233,00
		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	1 837 558,00	0,00	19 708,00	1 857 266,00
		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	195 561,00	0,00	2 319,00	197 880,00
855			Rodzina	2 159 715,00	0,00	25 620,00	2 185 335,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	27 900,00	0,00	620,00	28 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 900,00	0,00	620,00	28 520,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 034 897,00	0,00	20 000,00	1 054 897,00
			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	450 000,00	0,00	20 000,00	470 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 097 118,00	0,00	5 000,00	1 102 118,00

			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	120 000,00	0,00	5 000,00	125 000,00
bieżące razem:				91 506 472,00	-467 447,00	345 681,00	91 384 706,00
			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	4 697 583,00	0,00	22 027,00	4 719 610,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	56 146,00	56 146,00
			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	56 146,00	56 146,00
			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	56 146,00	56 146,00
majątkowe razem:				3 184 766,00	0,00	56 146,00	3 240 912,00
			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	2 222 766,00	0,00	0,00	2 222 766,00

Ogółem:				94 691 238,00	-467 447,00	401 827,00	94 625 618,00
			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	6 920 349,00	0,00	22 027,00	6 942 376,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁĘBORSKIEGO 2021 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadanie 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	obługa 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	48 846,00	48 846,00	48 846,00	48 846,00	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	5 824,00	5 824,00	5 824,00	5 824,00	5 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 470,00	54 470,00	54 470,00	49 470,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005			Prace geodezyjno-urządkawcze na potrzeby rolnictwa	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005			Pozostała działalność	przed zmianą	48 846,00	48 846,00	48 846,00	48 846,00	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	824,00	824,00	824,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 470,00	49 470,00	49 470,00	49 470,00	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	41 881,00	41 881,00	41 881,00	41 881,00	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	532,00	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 213,00	42 213,00	42 213,00	42 213,00	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	7 165,00	7 165,00	7 165,00	7 165,00	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	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 257,00	7 257,00	7 257,00	7 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	przed zmianą	4 842 397,00	4 210 197,00	4 127 089,00	715 552,00	3 411 517,00	72 828,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	632 200,00	632 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 844 736,00	409 444,00	409 444,00	25 873,00	383 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 487 133,00	4 619 641,00	4 536 513,00	741 425,00	3 795 088,00	72 828,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	1 235 292,00	1 235 292,00	0,00	0,00
	80014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 889 781,00	2 229 781,00	2 146 633,00	702 511,00	1 444 122,00	72 828,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	1 867 492,00	1 867 492,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 844 659,00	409 367,00	409 367,00	25 798,00	383 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 334 420,00	2 639 128,00	2 556 000,00	728 307,00	1 827 693,00	72 828,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	1 235 292,00	1 235 292,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	521 527,00	521 527,00	521 527,00	521 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 292,00	1 895 292,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 428,00	21 428,00	21 428,00	21 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	542 955,00	542 955,00	542 955,00	542 955,00	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	103 443,00	103 443,00	103 443,00	103 443,00	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	3 843,00	3 843,00	3 843,00	3 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 286,00	107 286,00	107 286,00	107 286,00	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	14 135,00	14 135,00	14 135,00	14 135,00	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	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
				po zmianach	14 660,00	14 660,00	14 660,00	14 660,00	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	Wyszczególnienie	Z tego:													
						Wyszczególnienie	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	Wyszczególnienie	z tego:				
							wyszczególnienie	wyszczególnienie							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	328 799,00	328 799,00	328 799,00	0,00	328 799,00	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	128 571,00	128 571,00	128 571,00	0,00	128 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	455 370,00	455 370,00	455 370,00	0,00	455 370,00	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	505 023,00	505 023,00	505 023,00	0,00	505 023,00	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	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	760 023,00	760 023,00	760 023,00	0,00	760 023,00	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	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	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	1 032 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 292,00	1 032 292,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 492 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 292,00	1 492 292,00	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	
			zwiększenie	203 000,00	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	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	13 041,00	13 041,00	13 041,00	13 041,00	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	77,00	77,00	77,00	77,00	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	13 118,00	13 118,00	13 118,00	13 118,00	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	Wynagrodzenie osobowe pracowników	przed zmianą	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	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	64,00	64,00	64,00	64,00	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	10 964,00	10 964,00	10 964,00	10 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 874,00	1 874,00	1 874,00	1 874,00	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	11,00	11,00	11,00	11,00	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	1 885,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00	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	267,00	267,00	267,00	267,00	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	2,00	2,00	2,00	2,00	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	269,00	269,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	208 565,00	208 565,00	208 565,00	90 000,00	118 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	192 565,00	192 565,00	192 565,00	74 000,00	118 565,00	0,00	0,00	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	208 566,00	208 566,00	208 566,00	90 000,00	118 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	192 566,00	192 566,00	192 566,00	74 000,00	118 566,00	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	75 226,00	75 226,00	75 226,00	75 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 373,00	-13 373,00	-13 373,00	-13 373,00	0,00	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	61 853,00	61 853,00	61 853,00	61 853,00	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	12 931,00	12 931,00	12 931,00	12 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 296,00	-2 296,00	-2 296,00	-2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	10 635,00	10 635,00	10 635,00	10 635,00	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:													
						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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 843,00	1 843,00	1 843,00	1 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-328,00	-328,00	-328,00	-328,00	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	1 515,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 488 907,00	9 480 652,00	9 108 802,00	8 381 208,00	2 747 590,00	0,00	351 850,00	0,00	0,00	0,00	1 038 255,00	1 038 255,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 353,00	-1 353,00	-1 353,00	-1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	509 059,00	383 897,00	383 897,00	325 000,00	58 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 098 613,00	9 843 196,00	9 491 346,00	8 694 853,00	2 806 493,00	0,00	351 850,00	0,00	0,00	215 182,00	215 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	17 755,00	17 755,00	17 755,00	17 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 417,00	1 253 417,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 353,00	-1 353,00	-1 353,00	-1 353,00	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	16 402,00	16 402,00	16 402,00	16 402,00	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	15 151,00	15 151,00	15 151,00	15 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 155,00	-1 155,00	-1 155,00	-1 155,00	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	13 996,00	13 996,00	13 996,00	13 996,00	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	2 804,00	2 804,00	2 804,00	2 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-198,00	-198,00	-198,00	-198,00	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	2 606,00	2 606,00	2 606,00	2 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	9 424 440,00	8 814 212,00	8 788 582,00	8 322 000,00	2 466 582,00	0,00	25 630,00	0,00	0,00	0,00	810 228,00	810 228,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	584 059,00	368 897,00	368 897,00	325 000,00	43 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 008 499,00	9 183 109,00	9 157 479,00	8 647 000,00	2 510 479,00	0,00	25 630,00	0,00	0,00	215 182,00	215 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 853 000,00	4 853 000,00	4 853 000,00	4 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 390,00	825 390,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	271 000,00	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 124 000,00	5 124 000,00	5 124 000,00	5 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	857 000,00	857 000,00	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	904 000,00	904 000,00	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	774 551,00	774 551,00	774 551,00	0,00	774 551,00	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	43 897,00	43 897,00	43 897,00	0,00	43 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	818 448,00	818 448,00	818 448,00	0,00	818 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	568 228,00	0,00	0,00	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	215 182,00	0,00	0,00	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	783 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 182,00	215 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	273 858,00	273 858,00	271 108,00	8 320,00	264 788,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	781 390,00	781 390,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	288 858,00	288 858,00	286 108,00	8 320,00	279 788,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	781 390,00	781 390,00	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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenie i świadczenia 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	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 500,00	173 500,00	0,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 556 000,00	4 556 000,00	4 348 500,00	3 953 991,00	394 509,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 217,00	-3 217,00	-3 217,00	-2 705,00	-512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	458 750,00	288 750,00	288 750,00	288 521,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 011 533,00	4 841 533,00	4 834 033,00	4 238 807,00	394 226,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	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
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 499 000,00	4 499 000,00	4 291 500,00	3 893 991,00	337 509,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 217,00	-3 217,00	-3 217,00	-2 705,00	-512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	288 750,00	288 750,00	288 750,00	288 521,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 764 533,00	4 764 533,00	4 577 033,00	4 239 807,00	337 226,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4028	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	115 838,00	115 838,00	115 838,00	115 838,00	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	257,00	257,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 895,00	115 895,00	115 895,00	115 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9 830,00	9 830,00	9 830,00	9 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-257,00	-257,00	-257,00	-257,00	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	9 573,00	9 573,00	9 573,00	9 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	3 310 030,00	3 310 030,00	3 310 030,00	3 310 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 448,00	-2 448,00	-2 448,00	-2 448,00	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	3 307 582,00	3 307 582,00	3 307 582,00	3 307 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczone do wynagrodzeń	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	2 618,00	2 618,00	2 618,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 618,00	2 618,00	2 618,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	przed zmianą	281 243,00	281 243,00	281 243,00	281 243,00	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	113,00	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 356,00	281 356,00	281 356,00	281 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równowadźniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	213 520,00	213 520,00	213 520,00	213 520,00	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	285 533,00	285 533,00	285 533,00	285 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	499 053,00	499 053,00	499 053,00	499 053,00	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	128 423,00	128 423,00	128 423,00	0,00	128 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-512,00	-512,00	-512,00	0,00	-512,00	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	127 911,00	127 911,00	127 911,00	0,00	127 911,00	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:		z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	17 172,00	17 172,00	17 172,00	0,00	17 172,00	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	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			75495	Pozostała działalność	po zmianach	17 401,00	17 401,00	17 401,00	0,00	17 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	150 000,00	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	157 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
					6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
							zwiększenie	150 000,00	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	150 000,00	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
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	3 488 797,00	1 227 801,00			1 227 801,00	0,00	1 227 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	2 261 196,00	2 261 196,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 108 860,00	221 056,00	221 056,00	0,00	221 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	4 598 657,00	1 448 857,00	1 448 857,00	0,00	1 448 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 804,00	888 804,00	0,00	0,00	0,00				
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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	3 150 000,00	3 150 000,00	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	15 756,00			15 756,00	15 756,00	0,00	15 756,00	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	15 756,00			15 756,00	15 756,00	0,00	15 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie			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	15 756,00	15 756,00	15 756,00	0,00	15 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 756,00	15 756,00	15 756,00	0,00	15 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 488 797,00	1 227 801,00	1 227 801,00	0,00	1 227 801,00	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	2 261 196,00	2 261 196,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 094 104,00					205 300,00	205 300,00	0,00	205 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	4 582 901,00					1 432 901,00	1 432 901,00	0,00	1 432 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 804,00	888 804,00	0,00	0,00	0,00		
4810	Rezerwy	przed zmianą	1 227 801,00			1 227 801,00	1 227 801,00	0,00	1 227 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	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	205 300,00			205 300,00	205 300,00	0,00	205 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 432 901,00			1 432 901,00	1 432 901,00	0,00	1 432 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			przed zmianą	2 261 196,00	0,00	0,00	0,00	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	2 261 196,00	2 261 196,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	888 804,00					0,00	0,00	0,00	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	3 150 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 804,00	888 804,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie			przed zmianą	30 435 111,00	29 816 111,00	25 029 136,00	21 778 482,00	3 250 654,00	3 669 177,00	24 590,00	1 082 208,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	200 000,00	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	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	2 957 594,00	2 570 196,00	2 132 384,00	2 062 384,00	70 000,00	0,00	0,00	437 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	33 392 705,00	32 386 267,00	27 161 500,00	23 840 866,00	3 320 654,00	3 669 177,00	24 590,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 438,00	387 438,00	200 000,00	0,00	0,00				
		80115	Technika	przed zmianą	13 216 658,00	12 918 658,00	12 904 912,00	11 422 915,00	1 481 997,00	0,00	11 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	475 193,00	100 755,00	100 755,00	30 755,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 691 852,00	13 017 414,00	13 005 667,00	11 453 670,00	1 551 997,00	0,00	11 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 438,00	374 438,00	0,00	0,00	0,00		
																	874 438,00	874 438,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	obroty i długi	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 755 684,00	8 755 684,00	8 755 684,00	8 755 684,00	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	25 715,00	25 715,00	25 715,00	25 715,00	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	8 781 399,00	8 781 399,00	8 781 399,00	8 781 399,00	0,00	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	1 639 396,00	1 639 396,00	1 639 396,00	1 639 396,00	0,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 643 808,00	1 643 808,00	1 643 808,00	1 643 808,00	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	172 654,00	172 654,00	172 654,00	172 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	628,00	628,00	628,00	628,00	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	173 282,00	173 282,00	173 282,00	173 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i księtek	przed zmianą	31 111,00	31 111,00	31 111,00	0,00	31 111,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 111,00	101 111,00	101 111,00	0,00	101 111,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
	8050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	374 438,00	0,00	0,00	0,00	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	674 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 438,00	674 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 589 878,00	3 589 878,00	3 589 744,00	3 155 947,00	430 797,00	0,00	3 134,00	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	10 131,00	10 131,00	10 131,00	10 131,00	0,00	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	3 600 009,00	3 600 009,00	3 599 875,00	3 166 078,00	430 797,00	0,00	3 134,00	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	2 434 354,00	2 434 354,00	2 434 354,00	2 434 354,00	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	8 469,00	8 469,00	8 469,00	8 469,00	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	2 442 823,00	2 442 823,00	2 442 823,00	2 442 823,00	0,00	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	441 250,00	441 250,00	441 250,00	441 250,00	0,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	1 454,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	442 704,00	442 704,00	442 704,00	442 704,00	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	50 586,00	50 586,00	50 586,00	50 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	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	50 794,00	50 794,00	50 794,00	50 794,00	0,00	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	7 463 444,00	7 463 444,00	6 556 687,00	5 432 911,00	923 776,00	1 100 548,00	6 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 017 551,00	2 017 551,00	2 017 551,00	2 017 551,00	0,00	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	9 480 995,00	9 480 995,00	8 574 238,00	7 450 462,00	923 776,00	1 100 548,00	6 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 009 050,00	4 009 050,00	4 009 050,00	4 009 050,00	0,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	2 014 671,00	2 014 671,00	2 014 671,00	2 014 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 023 721,00	6 023 721,00	6 023 721,00	6 023 721,00	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	821 402,00	821 402,00	821 402,00	821 402,00	0,00	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	2 521,00	2 521,00	2 521,00	2 521,00	0,00	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	823 923,00	823 923,00	823 923,00	823 923,00	0,00	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	9 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	110 420,00	110 420,00	110 420,00	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	359,00	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	110 779,00	110 779,00	110 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
89140		Płatności kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	1 098 898,00	1 098 898,00	1 095 308,00	835 258,00	160 140,00	0,00	3 500,00	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	3 927,00	3 927,00	3 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 102 825,00	1 102 825,00	1 099 325,00	835 185,00	160 140,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	719 808,00	719 808,00	719 808,00	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	3 281,00	3 281,00	3 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	722 887,00	722 887,00	722 887,00	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	128 003,00	128 003,00	128 003,00	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	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	128 568,00	128 568,00	128 568,00	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	14 978,00	14 978,00	14 978,00	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	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 059,00	15 059,00	15 059,00	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	1 651 288,00	1 331 208,00	237 500,00	80 800,00	156 900,00	1 500,00	0,00	1 092 208,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	200 000,00	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	450 782,00	437 782,00	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	2 102 070,00	1 768 990,00	237 500,00	80 800,00	156 900,00	1 500,00	0,00	1 092 208,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
	4011	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	333 000,00	333 000,00	200 000,00	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	20 500,00	20 500,00	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	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4111	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 941,00	3 941,00	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	3 941,00	3 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4121	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	527,00	527,00	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	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	23 238,00	23 238,00	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	23 238,00	23 238,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	318 928,00	318 928,00	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	318 928,00	318 928,00	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 majątkowe	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	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					
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	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	41 880,00	41 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	41 880,00	41 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 015 800,00	1 485 800,00	1 342 800,00	0,00	1 342 800,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	2 715 800,00	1 485 800,00	1 342 800,00	0,00	1 342 800,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00				
85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00				
	8220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 289 038,00	8 832 558,00	8 812 558,00	6 723 940,00	2 068 618,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	458 480,00	458 480,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	34 968,00	34 968,00	34 968,00	33 740,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	9 324 006,00	8 867 526,00	8 847 526,00	6 757 680,00	2 069 846,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 480,00	458 480,00	0,00	0,00	0,00				
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 236 647,00	7 780 187,00	7 762 187,00	5 888 985,00	1 873 172,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	458 480,00	458 480,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	8 237 875,00	7 781 395,00	7 763 395,00	5 888 985,00	1 874 400,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 480,00	458 480,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	273 228,00	273 228,00	273 228,00	0,00	273 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	31 815,00	31 815,00	31 815,00	27 815,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	36 615,00	36 615,00	36 615,00	32 615,00	4 800,00	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	27 815,00	27 815,00	27 815,00	27 815,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	32 615,00	32 615,00	32 615,00	32 615,00	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	5 / 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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	888 480,00	888 480,00	888 480,00	733 525,00	152 935,00	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	26 240,00	26 240,00	26 240,00	26 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	914 700,00	914 700,00	912 700,00	759 765,00	152 935,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	539 578,00	539 578,00	539 578,00	539 578,00	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	21 920,00	21 920,00	21 920,00	21 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	561 498,00	561 498,00	561 498,00	561 498,00	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 ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	101 570,00	101 570,00	101 570,00	101 570,00	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	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	105 350,00	105 350,00	105 350,00	105 350,00	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	9 988,00	9 988,00	9 988,00	9 988,00	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	540,00	540,00	540,00	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	10 528,00	10 528,00	10 528,00	10 528,00	0,00	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	132 318,00	132 318,00	132 318,00	73 805,00	58 511,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	135 018,00	135 018,00	135 018,00	76 505,00	58 511,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 250,00	50 250,00	50 250,00	50 250,00	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 ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	10 885,00	10 885,00	10 885,00	10 885,00	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	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 075,00	11 075,00	11 075,00	11 075,00	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	865,00	865,00	865,00	865,00	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	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	725,00	725,00	725,00	725,00	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	11 197 851,00	8 045 065,00	3 286 997,00	2 885 287,00	403 710,00	87 320,00	3 000,00	4 665 768,00	0,00	0,00	3 152 768,00	3 152 768,00	2 052 768,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 013 263,00	1 818 283,00	110 340,00	108 340,00	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	13 211 114,00	9 863 348,00	3 399 337,00	2 993 627,00	405 710,00	87 320,00	3 000,00	4 665 768,00	0,00	0,00	3 152 768,00	3 152 768,00	2 052 768,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	418 482,00	418 482,00	415 382,00	276 281,00	139 101,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	3 349 768,00	3 349 768,00	2 249 768,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 520,00	10 520,00	10 520,00	8 520,00	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	427 002,00	427 002,00	425 902,00	284 801,00	141 101,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	170 832,00	170 832,00	170 832,00	170 832,00	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	7 120,00	7 120,00	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	177 952,00	177 952,00	177 952,00	177 952,00	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	39 636,00	39 636,00	39 636,00	39 636,00	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 866,00	40 866,00	40 866,00	40 866,00	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	Wydział bieżący	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	Wydział 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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 012,00	4 012,00	4 012,00	4 012,00	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	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 182,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00	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	114 400,00	114 400,00	114 400,00	0,00	114 400,00	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	116 400,00	116 400,00	116 400,00	0,00	116 400,00	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	2 875 515,00	2 875 515,00	2 873 815,00	2 869 008,00	264 808,00	0,00	1 900,00	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	99 820,00	99 820,00	99 820,00	99 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 975 335,00	2 975 335,00	2 973 635,00	2 968 828,00	264 808,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 009 656,00	2 009 656,00	2 009 656,00	2 008 656,00	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	83 434,00	83 434,00	83 434,00	83 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 093 090,00	2 093 090,00	2 093 090,00	2 092 090,00	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	364 250,00	364 250,00	364 250,00	364 250,00	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	14 342,00	14 342,00	14 342,00	14 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	378 592,00	378 592,00	378 592,00	378 592,00	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	51 900,00	51 900,00	51 900,00	51 900,00	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	2 044,00	2 044,00	2 044,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 944,00	53 944,00	53 944,00	53 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostałe działalności		przed zmianą	7 821 534,00	4 668 768,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	4 865 768,00	0,00	0,00	3 152 768,00	3 152 768,00	2 062 768,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 902 943,00	1 705 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 943,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 724 477,00	6 374 711,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	6 571 711,00	0,00	0,00	3 349 768,00	3 349 768,00	2 249 768,00	0,00	0,00
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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		przed zmianą	1 624 455,00	1 624 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 455,00	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	21 738,00	21 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 646 193,00	1 646 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	191 113,00	191 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 113,00	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	2 557,00	2 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	193 670,00	193 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenie społeczne	przed zmianą	25 415,00	25 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 415,00	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	100 820,00	100 820,00	0,00	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
			po zmianach	126 235,00	126 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 235,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3257	Stypendia różne	przed zmianą	169 971,00	169 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 971,00	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	363 221,00	363 221,00	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	533 192,00	533 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3258	Stypendia różne	przed zmianą	11 683,00	11 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 192,00	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	11 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 366,00	21 366,00	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	33 049,00	33 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	825 893,00	825 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 049,00	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	825 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	188 986,00	188 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 012 879,00	1 012 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	79 803,00	79 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 879,00	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	79 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 285,00	15 285,00	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	95 088,00	95 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	144 845,00	144 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 088,00	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	144 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 148,00	35 148,00	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	179 793,00	179 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	13 675,00	13 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 793,00	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	13 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 920,00	2 920,00	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	16 595,00	16 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	20 852,00	20 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 595,00	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	20 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 563,00	6 563,00	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	27 415,00	27 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 978,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 415,00	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	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	620,00	620,00	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	2 598,00	2 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	227 906,00	227 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598,00	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	227 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	121 799,00	121 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349 705,00	349 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	26 813,00	26 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 705,00	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	26 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 510,00	18 510,00	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	45 323,00	45 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	288 489,00	288 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 323,00	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	288 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94 997,00	94 997,00	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	383 486,00	383 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 829,00	27 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 486,00	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	27 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 491,00	11 491,00	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	39 320,00	39 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 491,00	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	Wnieślenia wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	820 098,00	820 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 098,00	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	655 958,00	655 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 476 054,00	1 476 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79 214,00	79 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 214,00	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	43 097,00	43 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	122 311,00	122 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,00	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	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 156,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156,00	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	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	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	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	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	26 752,00	26 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 752,00	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		
			zwiększenie	1 789,00	1 789,00	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	28 541,00	28 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 541,00	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	3 148,00	3 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148,00	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	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 359,00	3 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4447	Odплаты на закладовый фондusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 852,00	4 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 852,00	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	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 021,00	5 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4449	Odплаты на закладовый фондusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	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	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	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	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00	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	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 290,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 290,00	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	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00	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	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 058,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	166 032,00	166 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 032,00	166 032,00	166 032,00	166 032,00	0,00	0,00	
			po zmianach	166 032,00	166 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 032,00	166 032,00	166 032,00	166 032,00	0,00	0,00	
	6069	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		
			zwiększenie	30 968,00	30 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 968,00	30 968,00	30 968,00	30 968,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 968,00	30 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 968,00	30 968,00	30 968,00	30 968,00	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:					
							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	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 325 321,00	9 325 321,00	7 813 438,00	8 896 997,00	1 116 441,00	1 301 800,00	210 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 402,00	-5 402,00	-5 402,00	-4 902,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 094,00	43 094,00	43 094,00	27 222,00	15 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 363 013,00	9 363 013,00	7 851 130,00	8 719 317,00	1 131 813,00	1 301 800,00	210 083,00	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	5 053 881,00	5 053 881,00	5 046 381,00	4 288 372,00	758 009,00	0,00	7 500,00	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	26 838,00	26 838,00	26 838,00	11 466,00	15 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 080 719,00	5 080 719,00	5 073 219,00	4 299 838,00	773 381,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 114 229,00	3 114 229,00	3 114 229,00	3 114 229,00	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	9 591,00	9 591,00	9 591,00	9 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 123 820,00	3 123 820,00	3 123 820,00	3 123 820,00	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	700 500,00	700 500,00	700 500,00	700 500,00	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	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	702 140,00	702 140,00	702 140,00	702 140,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 235,00	75 235,00	75 235,00	75 235,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	
				zwiększenie	15 372,00	15 372,00	15 372,00	0,00	15 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
85408			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 339 872,00	1 339 872,00	1 339 872,00	1 185 048,00	144 026,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 402,00	-5 402,00	-5 402,00	-4 902,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 913,00	7 913,00	7 913,00	7 413,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 342 383,00	1 342 383,00	1 341 383,00	1 187 557,00	144 026,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	931 425,00	931 425,00	931 425,00	931 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 902,00	-4 902,00	-4 902,00	-4 902,00	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	926 523,00	926 523,00	926 523,00	926 523,00	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	163 508,00	163 508,00	163 508,00	163 508,00	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	362,00	362,00	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 870,00	163 870,00	163 870,00	163 870,00	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	17 389,00	17 389,00	17 389,00	17 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 420,00	17 420,00	17 420,00	17 420,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				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	4 500,00	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	

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	obciążenie długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
							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						
85467	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Pleśńki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 233 405,00	1 233 405,00	1 231 822,00	1 071 189,00	160 453,00	0,00	1 783,00	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	8 343,00	8 343,00	8 343,00	8 343,00	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	1 241 748,00	1 241 748,00	1 239 965,00	1 079 512,00	160 453,00	0,00	1 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	826 750,00	826 750,00	826 750,00	826 750,00	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	8 978,00	8 978,00	8 978,00	8 978,00	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	835 728,00	835 728,00	835 728,00	835 728,00	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	145 109,00	145 109,00	145 109,00	145 109,00	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	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	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	146 305,00	146 305,00	146 305,00	146 305,00	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	17 286,00	17 286,00	17 286,00	17 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	171,00	171,00	171,00	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					
			po zmianach	17 457,00	17 457,00	17 457,00	17 457,00	0,00	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	5 772 471,00	5 772 471,00	2 951 881,00	2 408 915,00	542 908,00	515 933,00	2 304 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-108 320,00	-108 320,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	-100 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	120 855,00	120 855,00	85 305,00	85 305,00	29 700,00	0,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	5 784 006,00	5 784 006,00	3 039 686,00	2 474 520,00	565 108,00	515 933,00	2 229 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	27 900,00	27 900,00	930,00	930,00	0,00	0,00	26 970,00	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	820,00	820,00	20,00	20,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	28 520,00	28 520,00	950,00	950,00	0,00	0,00	27 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	26 970,00	26 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 970,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	27 570,00	27 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	930,00	930,00	930,00	930,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 178 843,00	3 178 843,00	1 090 943,00	983 331,00	77 612,00	83 964,00	2 033 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00						
		zwiększenie	35 800,00	35 800,00	16 060,00	16 060,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	3 113 823,00	3 113 823,00	1 077 003,00	999 391,00	77 612,00	83 964,00	1 952 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 033 938,00	2 033 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00						
		zwiększenie	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	1 952 918,00	1 952 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	325 082,00	325 082,00	325 082,00	325 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	13 460,00	13 460,00	13 460,00	13 460,00	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	338 542,00	338 542,00	338 542,00	338 542,00	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	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:							
							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	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				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	139 851,00	139 851,00	139 851,00	139 851,00	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	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	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	141 931,00	141 931,00	141 931,00	141 931,00	0,00	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	19 869,00	19 869,00	19 869,00	19 869,00	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	320,00	320,00	320,00	320,00	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	20 189,00	20 189,00	20 189,00	20 189,00	0,00	0,00	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	2 565 728,00	2 565 728,00	1 890 008,00	1 424 854,00	465 354,00	431 968,00	248 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	84 175,00	84 175,00	79 225,00	49 525,00	29 700,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 642 403,00	2 642 403,00	1 961 733,00	1 474 379,00	487 554,00	431 968,00	248 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	241 951,00	241 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 951,00	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	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	246 901,00	246 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 901,00	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	1 077 756,00	1 077 756,00	1 077 756,00	1 077 756,00	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	38 851,00	38 851,00	38 851,00	38 851,00	0,00	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	1 116 607,00	1 116 607,00	1 116 607,00	1 116 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	78 393,00	78 393,00	78 393,00	78 393,00	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	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 873,00	80 873,00	80 873,00	80 873,00	0,00	0,00	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	201 099,00	201 099,00	201 099,00	201 099,00	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	0,00	
				zwiększenie	7 204,00	7 204,00	7 204,00	7 204,00	0,00	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	208 303,00	208 303,00	208 303,00	208 303,00	0,00	0,00	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	28 219,00	28 219,00	28 219,00	28 219,00	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	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	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	29 229,00	29 229,00	29 229,00	29 229,00	0,00	0,00	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	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	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
4280			Zakup energii	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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	15 177,00	15 177,00	15 177,00	0,00	15 177,00	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	102 177,00	102 177,00	102 177,00	0,00	102 177,00	0,00	0,00	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	90 450,00	90 450,00	90 450,00	0,00	90 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 500,00	-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	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	82 950,00	82 950,00	82 950,00	0,00	82 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 009,00	15 009,00	15 009,00	0,00	15 009,00	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	1 523,00	1 523,00	1 523,00	0,00	1 523,00	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	16 532,00	16 532,00	16 532,00	0,00	16 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Odział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenie 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:				
							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	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	96 954 661,00	68 206 664,00	68 657 646,00	82 144 131,00	17 513 515,00	5 150 115,00	3 386 415,00	5 757 976,00	979 599,00	274 929,00	9 747 897,60	9 747 897,60	2 252 766,06	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-434 292,80	-134 292,00	-38 472,00	-34 960,00	0	-8 512,60	0,00	-109 826,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 967 623,00	5 863 927,00	5 724 842,00	2 937 289,06	787 583,00	0,00	25 380,00	2 143 736,00	0,00	0,00	3 053 596,00	3 053 596,00	187 900,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 507 891,00	61 966 299,00	73 349 016,00	85 086 460,00	18 292 558,00	5 150 115,00	3 210 945,00	7 901 711,00	979 599,00	274 929,00	12 541 593,00	12 541 593,00	2 449 766,06	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 303 458
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	2 777 011
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	2 643 664
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 200 000
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 682 783
Rozchody ogółem:			1 421 184
5	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 200 000
6	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	221 184

Zwiększa się plan przychodów:

- w związku z otrzymanymi a niewykorzystanymi w ubiegłym roku środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, niewykorzystane w 2020 r. środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowią dla budżetu roku 2021 przychody i powinny być zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych ujęte w § 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 1 298 526 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 215 162 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 2 643 664 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 4 461 599 zł.

BUDŻET POWIATU LĘBORSKIEGO NA ROK 2021**PLAN REZERWY**

Dział	Rozdział	§	NAZWA	UZPL 313/2021 dnia 03.03.2021 r.	zwiększenie	zmniejszenie	UZPL/2021 z dnia2021 r.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 488 797,00	1 094 104,00	0,00	4 582 901,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 488 797,00	1 094 104,00	0,00	4 582 901,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 227 601,00	205 300,00	0,00	1 432 901,00
		4810	Rezerwy	1 227 601,00	205 300,00	0,00	1 432 901,00
			Rezerwa ogólna	194 700,00	205 300,00	0,00	400 000,00
			Rezerwa celowa	1 032 901,00	0,00	0,00	1 032 901,00
			Rezerwa celowa na oświatę i edukację	832 901,00	0,00	0,00	832 901,00
			Rezerwa z zakresu polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 261 196,00	888 804,00	0,00	3 150 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - drogi	2 261 196,00	888 804,00		3 150 000,00

PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2021 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 470,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	5 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	49 470,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 470,00
600			Transport i łączność	13 118,00
			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
	60095		Pozostała działalność	13 118,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 118,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 000,00
710			Działalność usługowa	612 000,00

Strona 1 z 4

			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	193 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 000,00
	71015		Nadzór budowlany	419 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	419 000,00
750			Administracja publiczna	29 339,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 402,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 402,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 937,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 937,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 784 533,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 784 533,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 784 533,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00

			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 342 600,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 342 600,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 342 600,00
852			Pomoc społeczna	11 500,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 000,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	364 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 000,00
855			Rodzina	623 520,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	28 520,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 520,00
	85508		Rodziny zastępcze	470 000,00

			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	470 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 000,00
			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	125 000,00
bieżące razem:				8 177 080,00
			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

majątkowe				
851			Ochrona zdrowia	250 000,00
			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
	85111		Szpitala ogólne	250 000,00
			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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000,00
majątkowe razem:				250 000,00
			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

Ogółem:				8 427 080,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotać na zadanie 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	obciążenie długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wprowadzenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	54 470,00	54 470,00	54 470,00	49 470,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	49 470,00	49 470,00	49 470,00	49 470,00	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	42 213,00	42 213,00	42 213,00	42 213,00	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	7 257,00	7 257,00	7 257,00	7 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 118,00	13 118,00	13 118,00	13 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	13 118,00	13 118,00	13 118,00	13 118,00	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	10 984,00	10 984,00	10 984,00	10 984,00	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	1 885,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00	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	209,00	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 000,00	144 000,00	144 000,00	74 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00	144 000,00	144 000,00	74 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 853,00	81 853,00	81 853,00	81 853,00	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	10 832,00	10 832,00	10 832,00	10 832,00	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	1 515,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00	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	85 140,00	85 140,00	85 140,00	0,00	85 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	612 000,00	612 000,00	609 300,00	481 238,00	148 064,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	193 000,00	193 000,00	193 000,00	114 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 288,00	95 288,00	95 288,00	95 288,00	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	18 380,00	18 380,00	18 380,00	18 380,00	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	2 334,00	2 334,00	2 334,00	2 334,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	419 000,00	419 000,00	419 300,00	347 238,00	89 064,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 170,00	92 170,00	92 170,00	92 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 480,00	174 480,00	174 480,00	174 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	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	51 320,00	51 320,00	51 320,00	51 320,00	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	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	7 906,00	7 906,00	7 906,00	7 906,00	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	10 138,00	10 138,00	10 138,00	0,00	10 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 430,00	30 430,00	30 430,00	0,00	30 430,00	0,00	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	2 285,00	2 285,00	2 285,00	0,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 511,00	6 511,00	6 511,00	0,00	6 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
760			Administracja publiczna	29 339,00	29 339,00	29 339,00	25 313,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 402,00	16 402,00	16 402,00	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	13 996,00	13 996,00	13 996,00	13 996,00	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	2 406,00	2 406,00	2 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 937,00	12 937,00	12 937,00	8 911,00	4 026,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	3 026,00	3 026,00	3 026,00	0,00	3 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 784 533,00	4 784 533,00	4 577 033,00	4 239 887,00	337 228,00	0,00	207 500,00	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:								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	z tego:		Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
							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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 784 533,00	4 784 533,00	4 577 033,00	4 239 807,00	337 228,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	115 895,00	115 895,00	115 895,00	115 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 573,00	9 573,00	9 573,00	9 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 307 582,00	3 307 582,00	3 307 582,00	3 307 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4000	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	2 818,00	2 818,00	2 818,00	2 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	281 358,00	281 358,00	281 358,00	281 358,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	499 053,00	499 053,00	499 053,00	499 053,00	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	127 911,00	127 911,00	127 911,00	0,00	127 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	0,00
		4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 450,00	52 450,00	52 450,00	0,00	52 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 540,00	12 540,00	12 540,00	0,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 485,00	8 485,00	8 485,00	0,00	8 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 840,00	8 840,00	8 840,00	0,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 359,00	3 359,00	0,00	3 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 401,00	17 401,00	17 401,00	0,00	17 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenie na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 882,00	2 882,00	2 882,00	0,00	2 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4650	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	71 940,00	7 178,00	64 781,00	128 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75516		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	71 940,00	7 178,00	64 781,00	128 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	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	147,00	147,00	147,00	147,00	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	3 501,00	3 501,00	3 501,00	0,00	3 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00	60 060,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 342 600,00	1 342 600,00	1 342 600,00	0,00	1 342 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólna	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 342 600,00	1 342 600,00	1 342 600,00	0,00	1 342 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 342 600,00	1 342 600,00	1 342 600,00	0,00	1 342 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	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	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 000,00	364 000,00	364 000,00	250 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	364 000,00	364 000,00	364 000,00	250 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	623 520,00	623 520,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	616 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 520,00	28 520,00	950,00	950,00	0,00	0,00	27 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 570,00	27 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	470 000,00	470 000,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	465 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	465 300,00	465 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	125 000,00	125 000,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	123 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 750,00	123 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				8 427 080,00	8 177 080,00	7 224 200,00	5 138 523,90	2 085 577,00	129 060,00	828 820,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje celowe z budżetu powiatu w 2021 r.

								w złotych	
Lp.	Dot.	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8		
A. Jednostki sektora finansów publicznych						1 373 000	1 250 000		
1	851	85111	6220	Szpitala ogólne		1 250 000	1 250 000		
				Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Łębarskiego	1 000 000	1 000 000		
				Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie w zakresie utworzenia ok. 55 punktów poboru tienu oraz zakup zbiornika o pojemności co najmniej 6 ton	250 000	250 000		
2	851	85149	2800	Programy polityki zdrowotnej		123 000	0		
				Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej	123 000	0		
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						416 380	0		
3	755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		126 060			
			2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	126 060			
4	853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		84 320			
			2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie pomocy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	12 000	0		
			2820	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie realizacji zadania "Prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej "Jesteśmy Razem" szansą na aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnością z Powiatu Łębarskiego	72 320	0		
5	853	85395		Pozostała działalność		3 000			
			2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	3 000	0		
6	921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		81 500			
			2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury oraz organizacja imprez kulturalnych	81 500	0		
7	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000			
			2720	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych na terenie powiatu łębarskiego	50 000	0		
8	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		71 500			
			2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz organizowania imprez sportowych	71 500	0		
Ogółem						1 789 380	1 250 000		

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
w 2021 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	403 397	97 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	403 397	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700
		4300	Zakup usług pozostałych		95 800
750	75020		Starostwa powiatowe	0	401 059
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (docieplenie tarasu i dachu nad salą szkoleniową w budynku SP oraz wymiana instalacji CO)		401 059
801	80195		Pozostała działalność		120 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (izolacja pionowa poniżej terenu hali sportowej ZSMI).		120 000
			Ogółem	403 397	618 559

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne na 2021 rok

lp.	Dot.	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna kwota planowa	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					wzrosty jednostki organizacyjnej realizującej program lub koordynująca wykonanie programu
						rol budżetowy 2021 (9+10+11)	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Młynarska) w m. Nowa Wieś Lęborska w km od 0+000 do 1+671	70 000	35 000	35 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
2	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	90 000	45 000	45 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1328G o długości 0,995 km w m. Siemielowice	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK 6 (m. Pogorzelle) do m. Uniesztyno - DP 1320G od km 0+000 do km 5+800	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1325G - na odcinku od m. Lębork do m. Małoszyce - DP 1325G od km 6+450 do km 7+700	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
6	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
7	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa mostu na rzece Łeba w ciągu drogi powiatowej w m. Mosty	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1309G - na odcinku od m. Tebleń do m. Garczegorze - DP 1309G od km 13+350 do km 17+550	120 000	120 000	120 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1330G o długości 0,995 km na odcinku rondo Dzięchno - Dzięcielec	350 000	350 000	350 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1304G o długości 0,995 km na odcinku Krakulce - Charbrowo	400 000	400 000	400 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G w miejscowości Rekowo Lęborskie	46 292	46 292	23 146		A. B. 23 146 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w miejscowości Tawęcino	50 000	50 000	25 000		A. B. 25 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
13	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
14	600	60014	6060	Zakup piaskarki / posypywarki	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych

15	600	60014	6060	Zakup samochodu wywrotka do 3,5 tony	110 000	110 000	110 000	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	6060	Zakup pługa odśnieżnego	33 000	33 000	33 000	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	60017	6050	Wykonanie projektu i realizacja inwestycji budowy drogi dojazdowej od ulicy Dworcowej do Placówek Oplekuńczo-Wychowawczych w Nowej Wsi Lęborskiej	178 104	172 200	172 200	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
18	710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne - Wydział Geodezji	37 000	37 000	0	A. 37 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
19	750	75020	6050	Instalacja wewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych	144 353	144 353	144 353	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
20	750	75020	6050	Dokumentacja projektowa	140 000	140 000	140 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
21	750	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Starostwa	65 478	55 978	55 978	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
22	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
23	750	75020	6050	Wymiana instalacji CO w budynku SP	321 059	321 059	321 059	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
24	750	75020	6050	Budowa i modernizacja sieci komputerowej	40 000	40 000	40 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
25	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki kolorowej SP	14 000	14 000	14 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
26	750	75020	6060	Usunięcie krat i założenie rolet zewnętrznych	30 000	30 000	30 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
27	750	75095	6050	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Lęborskiego	348 027	348 027	34 803	A. 313 224 B. C.		Starostwo Powiatowe
28	750	75095	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku	80 000	80 000	8 000	A. 72 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
29	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Lęborku	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
30	754	75495	6300	Dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Nowej Wsi Lęborskiej	150 000	150 000	150 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe

31	758	79818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - drogi	3 150 000	3 150 000	3 150 000	A. B. C.		Powiat Łębski
32	801	80115	6050	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej	86 033	86 033	86 033	A. B. C.		Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu
33	801	80115	6050	Modernizacja podłogi w dużej sali gimnastycznej	200 000	200 000	200 000	A. B. C.		Zespół Szkół Mechaniczno- Informacyjnych
34	801	80115	6050	Modernizacja toalet w budynku nad rzeką	88 345	88 345	88 345	A. B. C.		Zespół Szkół Mechaniczno- Informacyjnych
35	801	80195	6050	Isolacja pionowa pomiejscu terenu hali sportowej ZSMH	120 000	120 000	120 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
36	801	80195	6050	Wykonanie instalacji CO w ciągu garży i pracowni, bud. G w Łębku w OKZ ul. Wojska Polskiego 31	13 000	13 000	13 000	A. B. C.		Powiatowe Centrum Edukacyjne
37	801	80195	6057	Projekt - Zawodowcy na Topie	170 000	170 000	0	A. B. C.	170 000	Starostwo Powiatowe
38	801	80195	6059	Projekt - Zawodowcy na Topie	30 000	30 000	30 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
39	851	85111	6220	Dofinansowanie w zakresie utworzenia ok. 55 punktów poboru tlenu oraz zakup zbiornika o pojemności co najmniej 6 ton przez SPZ ZOZ w Łębku	250 000	250 000		A. B. C.	250 000	Starostwo Powiatowe
40	851	85111	6220	Dofinansowanie w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - realizacja zleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Łębskiego	1 000 000	1 000 000	100 000	A. B. C.	900 000	Starostwo Powiatowe
41	852	85202	6050	Wymiana pokrycia dachowego - budynek pałacowo - iłkowsky - DPS 1	456 480	456 480	456 480	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
42	853	85395	6050	Adaptacja budynku po placówce opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Okrzei 15 na Centrum Usług Społecznych.	2 100 000	1 100 000	180 000	A. B. C.	1 000 000	Starostwo Powiatowe
43	853	85395	6057	Projekt - Centrum Usług Społecznych w Powiecie Łębskim	2 052 766	2 052 766		A. B. C.	216 081	Starostwo Powiatowe
44	853	85395	6057	Projekt - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób z potrzebą wsparcia Door to door	197 000	197 000		A. B. C.	30 968	Starostwo Powiatowe
Ogółem					13 336 997	12 241 593	7 133 457	A. B. C.	2 819 273 0 56 146	2 172 717 N

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 010 Rolnictwo i łowiectwo	kwota	5 624 zł
Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	kwota	5 000 zł
Powiat Lęborski		5 000 zł
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	kwota	5 000 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego br., w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa.

Rozdział 01095 Pozostała działalność	kwota	624 zł
Powiat Lęborski		624 zł
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	kwota	624 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego br., w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa.

Dział 600 Transport i łączność	kwota	56 223 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	56 146 zł
Powiat Lęborski		56 146 zł
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	kwota	56 146 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie:

- uchwały Gminy Nowa Wieś Lęborska w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w miejscowości Tawęcino" - kwota 25 000 zł;
- uchwały Gminy Nowa Wieś Lęborska w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G w miejscowości Rekowo Lęborskie" - kwota 23 146 zł;
- uchwały Gminy Nowa Wieś Lęborska w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G w miejscowości Redkowice polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych" - kwota 8 000 zł;

Rozdział 60095 Pozostała działalność	kwota	77 zł
Powiat Łębarski		77 zł
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	kwota	77 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego br., w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	285 533 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	285 533 zł
Powiat Łębarski		285 533 zł
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	kwota	285 533 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego:
- z dnia 19 lutego br., w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa;
- z dnia 12 marca br., z przeznaczeniem na sfinansowanie w I półroczu 2021 r., wypłaty świadczenia motywacyjnego.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	4 800 zł
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	kwota	4 800 zł
Powiat Łębarski		4 800 zł
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	kwota	4 800 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego br., w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 437 zł
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 000 zł
Powiat Łębarski	2 000 zł
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego br., w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85395 Pozostała działalność	23 437 zł
Powiat Łębarski	23 437 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	20 970 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 2 467 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych w ramach projektu pn. „Zdolni z Pomorza”.

Dział 855 Rodzina 25 620 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 620 zł

Powiat Łęborski 620 zł

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 620 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego br., w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 20 000 zł

Powiat Łęborski 20 000 zł

§ 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 20 000 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego br., w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 5 000 zł

Powiat Łęborski 5 000 zł

§ 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 5 000 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego br., w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem kwota 403 237 zł

Wyłączenia rozdział 85395 § 2057 - kwota 1 262 zł, § 2059 - kwota 148 zł. Suma wyłączeń wynosi 1 410 zł.

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTE 401 827 zł

2. Zmniejszenie dochodów Powiatu Łęborskiego

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 16 000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości	kwota	16 000 zł
Powiat Łęborski		16 000 zł
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	kwota	16 000 zł

Zmniejszono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego br., w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	1 353 zł
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	kwota	1 353 zł
Powiat Łęborski		1 353 zł
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	kwota	1 353 zł

Zmniejszono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego br., w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa.

Dział 758 Różne rozliczenia	450 068 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	450 068 zł
Powiat Łęborski	450 068 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	450 068 zł

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.1.2021 z dnia 9 lutego br.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 436 zł
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	26 zł
Skarb Państwa	26 zł
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 zł

Zmniejszono plan dochodów Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego br., w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85395 Pozostała działalność	1 410 zł
Powiat Łęborski	1 410 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	1 262 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	148 zł

Zmniejszono plan dochodów na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu pn. „ Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyń, Miastko – usługi społeczne wsparcia rodziny”.

Kwota zmniejszeń dochodów ogółem	kwota	468 857 zł
---	--------------	-------------------

Wyłączenia rozdział 85395 § 2057 - kwota 1 262 zł, § 2059 - kwota 148 zł. Suma wyłączeń wynosi 1 410 zł.

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ	467 447 zł
--	-------------------

3. Zwiększenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	kwota	5 624 zł
Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	kwota	5 000 zł
Starostwo Powiatowe		5 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	5 000 zł

Zwiększono plan wydatków w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego br., w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa.

Rozdział 01095 Pozostała działalność	kwota	624 zł
Starostwo Powiatowe		624 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	532 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	92 zł

Zwiększono plan wydatków w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego br., w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa.

Dział 600 Transport i łączność	kwota	1 644 736 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	1 644 659 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		1 644 659 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	21 428 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	3 843 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	525 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	128 571 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	255 000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	1 032 292 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	203 000 zł

Zwiększono plan wydatków:

* zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg Powiatowych:

- ZDP.304.2.2020 mr. z dnia 4 stycznia br. – z przeznaczeniem na zakup

materiałów na bieżące utrzymanie dróg powiatowych - kwota 3 571 zł;
 - ZDP-1b.17.12.2021 z dnia 5 lutego br. - z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg - kwota 150 000 zł;
 - ZDP-1b.711.25.2021 z dnia 04 marca br. - z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg - kwota 230 000 zł;
 - ZDP-1b.711.14.2021 z dnia 04 lutego br. - z przeznaczeniem realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G w miejscowości Rekowo Lęborskie" - kwota 46 292 zł;
 - ZDP-1b.711.13.2021 - na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w miejscowości Tawęcino" - kwota 50 000 zł;
 - ZDP-1b.711.12.2021 z dnia 04 marca br. - na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G w miejscowości Redkowice polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych" - kwota 16 000 zł;
 - ZDP-320.5.2021 mr z dnia 11 marca br. - z przeznaczeniem na zakup piaskarki/posypywarki - kwota 60 000 zł.

- * na zadanie inwestycyjne pn. "Dokumentacja projektowa - przebudowa mostu na rzece Łeba w ciągu drogi powiatowej w m. Mosty" - kwota 50 000 zł;
- * na zadanie inwestycyjne pn. "Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1309G - na odcinku od m. Łebień do m. Garczegorze - DP 1309G od km 13+350 do km 17+550" - kwota 120 000 zł;
- * na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1330G o długości 0,995 km na odcinku rondo Dziechno - Dziecielec" - kwota 350 000 zł;
- * na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1304G o długości 0,995 km na odcinku Krakulice - Charbrowo" - kwota 400 000 zł;
- * na zakup samochodu wywrotka do 3,5 tony - kwota 110 000 zł oraz pługa odśnieżnego - kwota 33 000 zł;
- * z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodne;

Rozdział 60095 Pozostała działalność	kwota	77 zł
Starostwo Powiatowe		77 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	64 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	11 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	2 zł

Zwiększono plan wydatków w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego br., w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	599 059 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	584 059 zł
Starostwo Powiatowe		584 059 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	271 000 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	47 000 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	7 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	43 897 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	215 162 zł

Zwiększono plan wydatków:

- na zadanie pn. „ Wymiana instalacji CO w budynku Starostwa Powiatowego”;
- na podstawie wniosku Wydziału Finansowo – Budżetowego z dnia 15 lutego br., z przeznaczeniem na obsługę bankową - kwota 38 887 zł;
- z przeznaczeniem na zakup raportów do programu Besti@, obsługującego budżet – kwota 5 010 zł;
- z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodne.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	kwota	15 000 zł
Starostwo Powiatowe		15 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	15 000 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla klubów sportowych w 2021 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	458 750 zł
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji	kwota	20 000 zł
Starostwo Powiatowe		20 000 zł
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	kwota	20 000 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	288 750 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		288 750 zł
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	kwota	257 zł
§ 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	kwota	2 618 zł
§ 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	kwota	113 zł
§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	kwota	285 533 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości	kwota	229 zł

Zwiększono plan wydatków:

- na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 1 marca br., z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy oraz podatek od nieruchomości ;
- w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego br., w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa;
- z dnia 12 marca br., z przeznaczeniem na sfinansowanie w I półroczu 2021 r., wypłaty świadczenia motywacyjnego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność	kwota	150 000 zł
Starostwo Powiatowe		150 000 zł
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	kwota	150 000 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Nowa Wieś Lęborska, w związku z dofinansowaniem zakupu średniego pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Lęborskiej.

Dział 758 Różne rozliczenia	1 109 860 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 756 zł
Starostwo Powiatowe	15 756 zł
§ 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	15 756 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 10 marca br., z przeznaczeniem na zwrot nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2020 r.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 094 104 zł
Powiat Lęborski	1 094 104 zł
§ 4810 Rezerwy	205 300 zł
§ 6800 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - drogi	888 804 zł

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

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota 2 957 594 zł
Rozdział 80115 Technika	kwota 475 193 zł
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	168 433 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota 10 320 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota 1 770 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota 250 zł
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota 70 000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota 86 093 zł

Zwiększono plan wydatków:

- na podstawie pisma ZSGŻiA z dnia 12 stycznia br. oraz wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 10 lutego br. - z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do nowego kierunku kształcenia technikum fotografii i multimediiów – kwota 70 000 zł;

- z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodne;

- na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej” – kwota 86 093 zł.

Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych	297 852 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota 7 952 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 360 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	195 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	288 345 zł

Zwiększono plan wydatków:

- na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja podłogi w dużej sali gimnastycznej” – kwota 200 000 zł;
- na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja toalet w budynku nad rzeką” – kwota 88 345 zł;
- z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodne.

Powiatowe Centrum Edukacyjne **8 908 zł**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	7 443 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 282 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	183 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodne.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia **kwota 10 131 zł**

Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych **3 733 zł**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	3 122 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	534 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	77 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodne.

Powiatowe Centrum Edukacyjne **6 398 zł**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	5 347 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	920 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	131 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodne.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące **kwota 2 017 551 zł**

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 **8 634 zł**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	7 222 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 235 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	kwota	177 zł

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodne.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2		8 320 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	6 950 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 200 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	170 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodne.

Powiatowe Centrum Edukacyjne		597 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	499 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	86 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	12 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodne.

Starostwo Powiatowe		2 000 000 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	2 000 000 zł

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia pracowników oświaty w związku z niewystarczającą wysokością należnej powiatowi subwencji oświatowej.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	kwota	3 927 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne		3 927 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	3 281 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	565 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	81 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodne.

Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	450 792 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		52 860 zł
§ 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	2 500 zł
§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	910 zł
§ 4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	130 zł

§ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	2 800 zł
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	4 159 zł
§ 4301 Zakup usług pozostałych	kwota	25 501 zł
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	kwota	16 860 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 – dot. projektu FakeNews in the Fake News Age w ramach programu „ Erasmus+ ”.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 95 728 zł

§ 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	6 000 zł
§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 031 zł
§ 4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	147 zł
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	14 079 zł
§ 4301 Zakup usług pozostałych	kwota	46 471 zł
§ 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	28 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 – dot. projektu Szkoła Europejska. Rozwój – Twoja przyszłość - w ramach programu „ Erasmus+ ”.

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu 289 204 zł

§ 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	12 000 zł
§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	2 000 zł
§ 4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	250 zł
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	5 000 zł
§ 4301 Zakup usług pozostałych	kwota	244 954 zł
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	kwota	25 000 zł

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

- z dnia 05.02.2021 r. – dot. projektu pn. „ Mobilność zawodowa uczniów ZSGŻiA w Lęborku” w ramach projektu „ Erasmus + ” – kwota 196 861 zł;
- z dnia 05.02.2021 r. – dot. projektu pn. „ Partnerstwo współpracy szkół ” w ramach projektu „ Erasmus + ” – kwota 92 343 zł.

Powiatowe Centrum Edukacyjne 13 000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	13 000 zł
---	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie instalacji CO w ciągu garaży i pracowni, bud. G w Lęborku w CKZ ul. Wojska Polskiego 31”.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	34 968 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	1 228 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1		1 228 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 228 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej nr 1 z dnia 13 stycznia br., z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	kwota	4 800 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		4 800 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	4 800 zł

Zwiększono plan wydatków w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego br., w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	kwota	26 240 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		26 240 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	21 920 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	3 780 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	540 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodne.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	kwota	2 700 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		2 700 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	2 250 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	390 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	60 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodne.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 013 283 zł
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 520 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	10 520 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 120 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000 zł

Zwiększono plan wydatków:

- z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodne;

- w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego br., w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	99 820 zł
Powiatowy Urząd Pracy	99 820 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 434 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 342 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 044 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodne;

Rozdział 85395 Pozostała działalność	1 902 943 zł
Starostwo Powiatowe	1 683 439 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	21 738 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	2 557 zł
§ 3257 Stypendia różne	363 221 zł
§ 3259 Stypendia różne	21 366 zł
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 980 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 916 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 108 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 835 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	512 zł
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	119 473 zł
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	18 236 zł
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	94 906 zł
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	11 480 zł
§ 4307 Zakup usług pozostałych	632 933 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych	40 388 zł
§ 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530 zł
§ 4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 zł
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 032 zł
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 968 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosków Referatu Programów Pomocowych :

- projekt pn. „ Wsparcie postępu – rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim ” (kwota 20 243 zł);
- projekt pn. „ Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego ” (kwota 1 152 433 zł);
- projekt pn. „ Centrum usług społecznych w Powiecie Lęborskim ” (kwota 37 147 zł);
- projekt pn. „ Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z potrzebą wsparcia DOOR – TO

- DOOR " (kwota 361 215 zł);
- projekt pn. „ Zdolni z Pomorza” (kwota 112 401 zł).

Centrum Obsługi domów dla dzieci	8 427 zł
§ 4307 Zakup usług pozostałych	7 540 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych	887 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych w ramach projektu pn. „ Centrum usług społecznych w Powiecie Lęborskim ” (kwota 8 427 zł).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	129 311 zł
§ 3119 Świadczenia społeczne	kwota 100 820 zł
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota 5 002 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota 587 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota 618 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota 72 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota 99 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota 12 zł
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota 2 326 zł
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota 274 zł
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota 91 zł
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota 11 zł
§ 4307 Zakup usług pozostałych	kwota 15 485 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych	kwota 1 822 zł
§ 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota 82 zł
§ 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota 10 zł
§ 4407 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	kwota 1 789 zł
§ 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	kwota 211 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosków:

- Referatu Programów Pomocowych w ramach projektu pn. „ Wsparcie postępu – rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim ” (kwota 11 050 zł);
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu pn. „ Centrum usług społecznych w Powiecie Lęborskim ” (kwota 8 041 zł);
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu pn. „ Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyń, Miastko – usługi społeczne wsparcia rodziny ” (kwota 9 400 zł);
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu pn. „ Centrum usług społecznych w Powiecie Lęborskim ” na zabezpieczenie wkładu własnego (kwota 100 820 zł);

**Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego**

31 286 zł

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	24 686 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	1 451 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	4 255 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	251 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	607 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	36 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych :
– projekt pn. „ Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu łębskiego ”
(kwota 31 286 zł);

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

32 198 zł

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	24 852 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	1 461 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	4 863 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	287 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	694 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	41 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych :
– projekt pn. „ Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu łębskiego ”
(kwota 32 198 zł);

Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych

14 228 zł

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	11 232 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	660 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 931 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	114 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	275 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	16 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych :
– projekt pn. „ Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu łębskiego ”
(kwota 14 228 zł);

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		4 054 zł
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	3 234 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	190 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	373 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	22 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	53 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	3 zł
§ 4447 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	kwota	169 zł
§ 4449 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	kwota	10 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych :
 – projekt pn. „ Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego ”
 (kwota 4 054 zł);

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	45 192 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	kwota	26 838 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy		26 838 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	9 591 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 640 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	235 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	15 372 zł

Zwiększono plan wydatków:

- zgodnie z wnioskami Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego oraz mebli szkolnych;
- z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodne.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	kwota	10 011 zł
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		10 011 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	2 098 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	362 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	51 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	7 000 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	500 zł

Zwiększono plan wydatków:

- zgodnie z wnioskiem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe oraz badania lekarskie;
- z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodne.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	kwota	8 343 zł
---	--------------	-----------------

Młodzieżowy Dom Kultury		7 073 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	5 916 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 012 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	145 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodne.

Powiatowe Ognisko Artystyczne		1 270 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	1 060 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	184 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	26 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodne.

Dział 855 Rodzina	kwota	157 615 zł
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny		620 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		620 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne		600 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 zł

Zwiększono plan wydatków w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego br., w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	kwota	35 860 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		35 860 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne	kwota	19 800 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	13 460 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	2 280 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	320 zł

Zwiększono plan wydatków:

- z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodne;
- w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego br., w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	kwota	121 135 zł
Centrum Obsługi Domów dla Dzieci		80 514 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	21 111 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	3 686 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	517 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	8 500 zł
§ 4260 Zakup energii	kwota	35 177 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	10 000 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	1 523 zł

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

- z dnia 24 lutego br. – z przeznaczeniem na zakup mebli biurowych, gazu oraz opłatę za gospodarowanie odpadami;
- z dnia 8 marca br. – z przeznaczeniem na media za nieruchomość przy ul. Okrzei;
- z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodne.

Dom dla Dzieci „Siedlisko”		18 041 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	10 747 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 876 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	263 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	1 155 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	2 000 zł

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

- z dnia 23 lutego br. – z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego i wycieczkę dla wychowanków;
- z dnia 9 marca br. – z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodne.

Dom dla Dzieci „Zakątek”		17 580 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	9 403 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 642 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	230 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	1 305 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 500 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	2 500 zł

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

- z dnia 23 lutego br. – z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego i wycieczkę dla wychowanków;
- z dnia 9 marca br. – z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodne.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		5 000 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne	kwota	4 950 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	50 zł

Zwiększono plan wydatków w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego br., w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa.

Kwota zwiększeń wydatków	kwota	9 026 681 zł
---------------------------------	--------------	---------------------

Wyłączenia rozdział 85406 § 4010 - kwota 2 098 zł, rozdział 85510 § 4010 - kwota 2 460 zł, § 4260 - kwota 20 000 zł, § 4300 - kwota 14 500 zł. Razem wyłączenia 39 058 zł.

**Załącznik Nr 2 - ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU
POWIATU - ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ
3.Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego**

8 987 623 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	16 000 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości	kwota	16 000 zł
Starostwo Powiatowe		16 000 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	13 373 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	2 299 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	328 zł

Zmniejszono plan wydatków w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego br., w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	1 353 zł
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	kwota	1 353 zł
Starostwo Powiatowe		1 353 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	1 155 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	198 zł

Zmniejszono plan wydatków w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego br., w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	3 217 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	3 217 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		3 217 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	257 zł
§ 4050 Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	kwota	2 448 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	512 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 1 marca br., z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy oraz podatek od nieruchomości.

Dział 851 Ochrona zdrowia	kwota	300 000 zł
Rozdział 85111 Szpitale ogólne	kwota	300 000 zł
Starostwo Powiatowe		300 000 zł
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	kwota	300 000 zł

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Zmniejszono plan wydatków na zadanie pn:

- „ Wydzielenie pożarowe klatek schodowych: K-2, K-3, K-4 wraz z wyposażeniem w system oddymiający i SSP” – kwota 300 000 zł, w związku z wprowadzeniem inwestycji pn: „Dofinansowanie w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Lęborskiego”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	7 500 zł
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	kwota	7 500 zł
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		7 500 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	7 000 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	kwota	500 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe oraz badania lekarskie.

Dział 855 Rodzina	kwota	145 280 zł
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	kwota	100 820 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		100 820 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne	kwota	100 820 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 23 lutego br. – z przeznaczeniem na wkład własny w ramach projektu pn. „ Centrum usług społecznych w Powiecie Lęborskim ”.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	kwota	44 460 zł
Dom dla Dzieci „Siedlisko”		21 155 zł
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	1 155 zł
§ 4260 Zakup energii	kwota	10 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	10 000 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Domu dla Dzieci „Siedlisko” z dnia 9 marca br., z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz media za nieruchomość przy ul. Okrzei.

Dom dla Dzieci „Zakątek”		23 305 zł
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	1 305 zł
§ 4260 Zakup energii	kwota	10 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	12 000 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Domu dla Dzieci „Zakątek” z dnia 9 marca br., z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz media za

nieruchomość przy ul. Okrzei.

Kwota zmniejszeń wydatków

kwota 473 350 zł

Wyłączenia rozdział 85406 § 4010 - kwota 2 098 zł, rozdział 85510 § 4010 - kwota 2 460 zł, § 4260 - kwota 20 000 zł, § 4300 - kwota 14 500 zł. Razem wyłączenia 39 058 zł.

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

434 292 zł

W związku z wprowadzoną inwestycją pn: „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Lęborskiego”, wycofuje się z realizacji zadania, które wchodzi w skład przedmiotowej inwestycji tj.:
- zadanie pn: „Wykonanie systemu oddymiania grawitacyjnego - PCE”;
- zadanie pn: „Roboty budowlane w zakresie oddymiania oraz wykonanie systemu oddymiania i sygnalizacji pożaru w budynkach A i F - ZSGŻiA”.

4. Zwiększenie Przychodów Powiatu Lęborskiego

Zwiększenie przychodów Powiatu Lęborskiego

8 618 951 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 1 513 688 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 2 643 664 zł**

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **4 461 599 zł**

Zwiększa się plan przychodów:

- w związku z otrzymanymi a niewykorzystanymi w ubiegłym roku środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, niewykorzystane w 2020 r. środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowią dla budżetu roku 2021 przychody i powinny być zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych ujęte w § 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 1 298 526 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 215 162 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 2 643 664 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 4 461 599 zł.

Załącznik Nr 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 R.

