

Załącznik nr
do protokołu nr 124/2020
z dnia 19.11.2020 r.

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2020 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 2019 r., poz. 869 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XIV/100/2019 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2020 rok w następujący sposób:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości	90 449 599 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące	86 934 562 zł,
2. dochody majątkowe	3 515 037 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	100 523 602 zł,
w tym:	
1. wydatki bieżące	89 052 260 zł,
2. wydatki majątkowe	11 471 342 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

3) § 6 pkt 1, 3, 4 i 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9 299 956 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,**

3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2 511 547 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 6 717 669 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,**

4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 4 190 188 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,**

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 1 808 636 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”;**

4) § 7 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 10 188 139 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,**

2. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2020 w wysokości 5 316 001 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 8 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.

RADCA PRAWNY

Artur Baranowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2020 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							
600			Transport i łączność	655 703,00	0,00	7 746,00	663 449,00
			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	241 937,00	0,00	7 746,00	249 683,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	224 024,00	0,00	7 725,00	231 749,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	0,00	2,00	38,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 739,00	0,00	19,00	17 758,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 182 170,00	0,00	173 000,00	5 355 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 182 170,00	0,00	173 000,00	5 355 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	5 182 107,00	0,00	173 000,00	5 355 107,00
758			Różne rozliczenia	43 256 419,00	0,00	30 000,00	43 286 419,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 927 583,00	0,00	30 000,00	35 957 583,00
			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	35 927 583,00	0,00	30 000,00	35 957 583,00
851			Ochrona zdrowia	1 742 342,00	0,00	171 101,00	1 913 443,00

			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 186 342,00	0,00	171 101,00	1 357 443,00
			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	1 186 342,00	0,00	171 101,00	1 357 443,00
852			Pomoc społeczna	7 280 346,00	0,00	97 970,00	7 358 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 190 788,00	0,00	97 970,00	7 288 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	923 292,00	0,00	97 970,00	1 021 262,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 031 438,00	0,00	305 633,00	4 337 071,00
			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	3 077 849,00	0,00	297 758,00	3 375 407,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 857,00	0,00	7 875,00	68 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 857,00	0,00	7 875,00	68 732,00
	85395		Pozostała działalność	3 092 499,00	0,00	297 758,00	3 390 257,00
			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	3 077 849,00	0,00	297 758,00	3 375 407,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	556 228,00	0,00	218 238,00	774 462,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	65 438,00	0,00	25 675,00	91 113,00
		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	2 228 676,00	0,00	48 179,00	2 276 855,00

	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	227 309,00	0,00	5 668,00	232 977,00
855		Rodzina	2 748 392,00	0,00	79 447,00	2 827 839,00
		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	481 845,00	0,00	0,00	481 845,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 062 468,00	0,00	46 812,00	1 109 280,00
		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 zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	514 530,00	0,00	46 812,00	561 342,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 170 289,00	0,00	32 635,00	1 202 924,00
		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
	0980	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 657,00	0,00	200,00	18 857,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	0,00	15 000,00	69 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	129 000,00	0,00	17 435,00	146 435,00
bieżące razem:			86 069 665,00	0,00	864 897,00	86 934 562,00
		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	4 123 299,00	0,00	297 758,00	4 421 057,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	2 140 187,00	0,00	351,00	2 140 538,00
		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	2 140 187,00	0,00	351,00	2 140 538,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 107,00	0,00	351,00	8 458,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	145 003,00	145 003,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	145 003,00	145 003,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	8410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	145 003,00	145 003,00
majątkowe razem:			3 369 683,00	0,00	145 354,00	3 515 037,00
		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	172 185,00	0,00	0,00	172 185,00
Ogółem:			89 439 348,00	0,00	1 010 251,00	90 449 599,00
		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	4 295 484,00	0,00	297 758,00	4 593 242,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	
800			Transport i łączność	przed zmianą	11 121 492,00	3 158 854,00	3 073 528,00	681 841,00	2 391 685,00	72 828,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	7 984 838,00	7 984 838,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 097,00	8 097,00	8 097,00	0,00	8 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 129 589,00	3 166 951,00	3 081 625,00	681 841,00	2 399 782,00	72 828,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992 838,00	7 992 838,00	0,00
80014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 466 433,00	2 712 595,00	2 629 467,00	673 998,00	1 955 471,00	72 828,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	7 984 838,00	7 984 838,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 097,00	8 097,00	8 097,00	0,00	8 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 474 530,00	2 720 692,00	2 637 564,00	673 998,00	1 963 568,00	72 828,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992 838,00	7 992 838,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	331 014,00	331 014,00	331 014,00	0,00	331 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 753 838,00	7 753 838,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 097,00	8 097,00	8 097,00	0,00	8 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	339 111,00	339 111,00	339 111,00	0,00	339 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 761 838,00	7 761 838,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 152 337,00	9 582 890,00	9 233 590,00	8 370 514,00	2 863 078,00	0,00	349 300,00	0,00	0,00	0,00	569 447,00	569 447,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 152 337,00	9 582 890,00	9 233 590,00	8 370 514,00	2 863 078,00	0,00	349 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 447,00	569 447,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	9 440 562,00	8 871 115,00	8 848 035,00	8 318 745,00	2 529 290,00	0,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00	569 447,00	569 447,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 440 562,00	8 871 115,00	8 848 035,00	8 324 745,00	2 529 290,00	0,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 447,00	569 447,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	38 940,00	38 940,00	38 940,00	38 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 447,00	569 447,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 940,00	42 940,00	42 940,00	42 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 447,00	569 447,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	857 002,00	857 002,00	857 002,00	0,00	857 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	851 002,00	851 002,00	851 002,00	0,00	851 002,00	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	przed zmianą	5 284 107,00	5 079 231,00	4 855 194,00	4 24 037,00	0,00	184 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-995,00	-995,00	-995,00	-275,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	318 998,00	173 995,00	173 995,00	0,00	173 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 596 110,00	5 155 107,00	4 854 919,00	4 054 919,00	342 037,00	0,00	184 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 003,00	145 003,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 182 107,00	5 182 107,00	4 855 194,00	4 24 037,00	0,00	184 878,00	0,00	0,00	0,00	145 003,00	145 003,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-995,00	-995,00	-995,00	-275,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	318 998,00	173 995,00	173 995,00	0,00	173 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500 110,00	5 155 107,00	4 854 919,00	4 054 919,00	342 037,00	0,00	184 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 003,00	145 003,00	0,00
		4180	Równowalność pieniężna i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe niekadrowe	przed zmianą	795 999,00	795 999,00	795 999,00	795 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-275,00	-275,00	-275,00	-275,00	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	795 724,00	795 724,00	795 724,00	795 724,00	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	122 187,00	122 187,00	122 187,00	0,00	122 187,00	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	143 811,00	143 811,00	143 811,00	0,00	143 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 998,00	265 998,00	265 998,00	0,00	265 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:													Wydutki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							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					
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 616,00	30 616,00	30 616,00	0,00	30 616,00	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	22 184,00	22 184,00	22 184,00	0,00	22 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56 170,00	56 170,00	56 170,00	0,00	56 170,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	64 170,00	64 170,00	64 170,00	0,00	64 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	0,00	-720,00	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	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	145 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	145 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 003,00	145 003,00	0,00	0,00	0,00					
755		Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 003,00	145 003,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 463,00	-1 463,00	-1 463,00	0,00	-1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	1 463,00	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 463,00	-1 463,00	-1 463,00	0,00	-1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	1 463,00	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 680,00	10 680,00	10 680,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 258,00	-1 258,00	-1 258,00	0,00	-1 258,00	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	9 422,00	9 422,00	9 422,00	0,00	9 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	1 463,00	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	61 523,00	61 523,00	61 523,00	0,00	61 523,00	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	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	-205,00	-205,00	-205,00	0,00	-205,00	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	995,00	995,00	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 690 569,00	38 690 569,00	25 883 846,00	22 223 800,00	3 660 046,00	3 022 432,00	52 100,00	1 151 029,00	0,00	0,00	581 162,00	581 162,00	202 571,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-531 789,00	-531 789,00	-388 589,00	-276 580,00	-12 000,00	-222 209,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	373 580,00	373 580,00	319 580,00	276 580,00	43 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	38 532 360,00	38 532 360,00	25 914 846,00	22 223 800,00	3 691 046,00	2 854 223,00	51 100,00	1 151 029,00	0,00	0,00	581 162,00	581 162,00	202 571,00	0,00	0,00					
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	430 380,00	430 380,00	0,00	0,00	0,00	430 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 162,00	581 162,00	202 571,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	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	480 380,00	480 380,00	0,00	0,00	0,00	430 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	430 380,00	430 380,00	0,00	0,00	0,00	430 380,00	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	50 000,00	50 000,00	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	480 380,00	480 380,00	0,00	0,00	0,00	430 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydanki 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	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		
80115			Technika	przed zmianą	13 111 192,00	12 978 192,00	12 944 300,00	11 398 384,00	1 545 916,00	0,00	31 892,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 748,00	-38 748,00	-38 748,00	-26 748,00	-12 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	222 523,00	222 523,00	222 523,00	179 523,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 293 969,00	13 158 969,00	13 128 077,00	11 551 141,00	1 578 916,00	0,00	30 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	21 692,00	21 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 692,00	20 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 692,00	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	8 953 828,00	8 953 828,00	8 953 828,00	8 953 828,00	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	179 523,00	179 523,00	179 523,00	179 523,00	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	9 133 351,00	9 133 351,00	9 133 351,00	9 133 351,00	0,00	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	1 649 754,00	1 649 754,00	1 649 754,00	1 649 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 213,00	-19 213,00	-19 213,00	-19 213,00	0,00	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	1 630 541,00	1 630 541,00	1 630 541,00	1 630 541,00	0,00	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	178 093,00	178 093,00	178 093,00	178 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 533,00	-7 533,00	-7 533,00	-7 533,00	0,00	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	168 560,00	168 560,00	168 560,00	168 560,00	0,00	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	50 979,00	50 979,00	50 979,00	50 979,00	0,00	50 979,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	93 979,00	93 979,00	93 979,00	93 979,00	0,00	93 979,00	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	451 755,00	451 755,00	451 755,00	451 755,00	0,00	451 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	441 755,00	441 755,00	441 755,00	441 755,00	0,00	441 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	14 429,00	14 429,00	14 429,00	14 429,00	0,00	14 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-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	
			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	14 029,00	14 029,00	14 029,00	14 029,00	0,00	14 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 328,00	2 328,00	2 328,00	2 328,00	0,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	2 128,00	2 128,00	2 128,00	2 128,00	0,00	2 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	27 397,00	27 397,00	27 397,00	27 397,00	0,00	27 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-800,00	-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	
			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	26 597,00	26 597,00	26 597,00	26 597,00	0,00	26 597,00	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	13 880,00	13 880,00	13 880,00	13 880,00	0,00	13 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-800,00	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 080,00	13 080,00	13 080,00	13 080,00	0,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	1 128 042,00	1 128 042,00	0,00	0,00	0,00	1 128 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-80 709,00	-80 709,00	0,00	0,00	0,00	-80 709,00	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	1 045 333,00	1 045 333,00	0,00	0,00	0,00	1 045 333,00	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	Wydanki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	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	obciążenie długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 126 042,00	1 126 042,00	0,00	0,00	0,00	1 126 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 709,00	-80 709,00	0,00	0,00	0,00	-80 709,00	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	1 045 333,00	1 045 333,00	0,00	0,00	0,00	1 045 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 572 183,00	3 572 183,00	3 569 808,00	3 156 280,00	413 248,00	0,00	2 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 467,00	-2 467,00	-2 467,00	-2 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 884,00	12 884,00	12 884,00	12 884,00	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	3 582 600,00	3 582 600,00	3 579 925,00	3 166 697,00	413 248,00	0,00	2 675,00	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	2 503 485,00	2 503 485,00	2 503 485,00	2 503 485,00	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	11 271,00	11 271,00	11 271,00	11 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 514 756,00	2 514 756,00	2 514 756,00	2 514 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	448 135,00	448 135,00	448 135,00	448 135,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	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	449 748,00	449 748,00	449 748,00	449 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	47 854,00	47 854,00	47 854,00	47 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 467,00	-2 467,00	-2 467,00	-2 467,00	0,00	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	45 387,00	45 387,00	45 387,00	45 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 646 458,00	8 640 308,00	7 499 435,00	6 583 722,00	935 713,00	1 125 840,00	15 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-323 867,00	-323 867,00	-247 367,00	-247 367,00	0,00	-76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	51 808,00	51 808,00	51 808,00	51 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 374 399,00	8 368 249,00	7 303 876,00	6 387 163,00	935 713,00	1 049 540,00	15 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 125 840,00	1 125 840,00	0,00	0,00	0,00	1 125 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-76 300,00	-76 300,00	0,00	0,00	0,00	-76 300,00	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	1 049 540,00	1 049 540,00	0,00	0,00	0,00	1 049 540,00	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	5 325 578,00	5 325 578,00	5 325 578,00	5 325 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-247 367,00	-247 367,00	-247 367,00	-247 367,00	0,00	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	5 078 211,00	5 078 211,00	5 078 211,00	5 078 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	821 652,00	821 652,00	821 652,00	821 652,00	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	47 008,00	47 008,00	47 008,00	47 008,00	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	868 660,00	868 660,00	868 660,00	868 660,00	0,00	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	101 083,00	101 083,00	101 083,00	101 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 683,00	105 683,00	105 683,00	105 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140		Płatności kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	938 919,00	938 919,00	938 419,00	787 099,00	169 320,00	0,00	2 500,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	32 585,00	32 585,00	32 585,00	32 585,00	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	971 484,00	971 484,00	968 984,00	796 684,00	169 320,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	807 194,00	807 194,00	807 194,00	807 194,00	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	26 473,00	26 473,00	26 473,00	26 473,00	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	833 667,00	833 667,00	833 667,00	833 667,00	0,00	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 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	obroty i dług	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					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	106 289,00	106 289,00	106 289,00	106 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	8 092,00	8 092,00	8 092,00	8 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	114 381,00	114 381,00	114 381,00	114 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	81 014,00	81 014,00	0,00	0,00	0,00	81 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-85 200,00	-85 200,00	0,00	0,00	0,00	-85 200,00	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	15 814,00	15 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	81 014,00	81 014,00	0,00	0,00	0,00	81 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-85 200,00	-85 200,00	0,00	0,00	0,00	-85 200,00	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	15 814,00	15 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	522 640,00	522 640,00	270 420,00	270 420,00	0,00	252 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	526 640,00	526 640,00	270 420,00	270 420,00	0,00	256 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	252 220,00	252 220,00	0,00	0,00	0,00	252 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	256 220,00	256 220,00	0,00	0,00	0,00	256 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 149 342,00	1 709 330,00	555 801,00	68 500,00	489 301,00	2 500,00	0,00	1 151 029,00	0,00	0,00	0,00	440 012,00	440 012,00	202 571,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00					
		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	2 129 342,00	1 709 330,00	555 801,00	68 500,00	489 301,00	2 500,00	0,00	1 151 029,00	0,00	0,00	0,00	420 012,00	420 012,00	202 571,00	0,00	0,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	237 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 441,00	237 441,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00					
			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	217 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 441,00	217 441,00	0,00	0,00	0,00				
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 221 434,00	2 487 342,00	1 803 342,00	0,00	1 803 342,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 092,00	724 092,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	171 101,00	171 101,00	171 101,00	0,00	171 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	3 392 535,00	2 658 443,00	1 974 443,00	0,00	1 974 443,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 092,00	724 092,00	0,00	0,00	0,00					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	przed zmianą	1 188 342,00	1 188 342,00	1 188 342,00	0,00	1 188 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 092,00	724 092,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	171 101,00	171 101,00	171 101,00	0,00	171 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 359 443,00	1 357 443,00	1 357 443,00	0,00	1 357 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 092,00	724 092,00	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrota dług	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					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	1 186 342,00	1 186 342,00	1 186 342,00	0,00	1 186 342,00	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	171 101,00	171 101,00	171 101,00	0,00	171 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 357 443,00	1 357 443,00	1 357 443,00	0,00	1 357 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 670 137,00	8 633 957,00	8 617 957,00	8 543 508,00	2 074 449,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-29 457,00	-29 457,00	-29 457,00	-23 957,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 180,00	238 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	135 302,00	135 302,00	135 302,00	103 807,00	31 395,00	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	8 675 982,00	8 739 802,00	8 723 802,00	8 623 458,00	2 100 344,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7 780 784,00	7 550 984,00	7 536 984,00	5 844 633,00	1 692 151,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	238 180,00	238 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 800,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	97 970,00	97 970,00	97 970,00	97 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 858 754,00	7 648 954,00	7 634 954,00	5 742 603,00	1 692 151,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 418 898,00	4 418 898,00	4 418 898,00	4 418 898,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	208 800,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	97 970,00	97 970,00	97 970,00	97 970,00	0,00	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	4 516 868,00	4 516 868,00	4 516 868,00	4 516 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	987 548,00	971 188,00	969 188,00	824 653,00	144 513,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-29 457,00	-29 457,00	-29 457,00	-23 957,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 380,00	28 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	37 332,00	37 332,00	37 332,00	5 937,00	31 395,00	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	1 005 421,00	979 041,00	977 041,00	806 633,00	170 408,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	814 449,00	814 449,00	814 449,00	814 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 380,00	28 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	819 449,00	819 449,00	819 449,00	819 449,00	0,00	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	115 938,00	115 938,00	115 938,00	115 938,00	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	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	116 798,00	116 798,00	116 798,00	116 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12 139,00	12 139,00	12 139,00	12 139,00	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	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	0,00		
				po zmianach	12 216,00	12 216,00	12 216,00	12 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	37 832,00	37 832,00	37 832,00	37 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-23 957,00	-23 957,00	-23 957,00	-23 957,00	0,00	0,00	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	13 875,00	13 875,00	13 875,00	13 875,00	0,00	0,00	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	34 159,00	34 159,00	34 159,00	0,00	34 159,00	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	15 438,00	15 438,00	15 438,00	0,00	15 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 597,00	49 597,00	49 597,00	0,00	49 597,00	0,00	0,00	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	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				
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63 231,00	63 231,00	63 231,00	0,00	63 231,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 231,00	71 231,00	71 231,00	0,00	71 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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					
853	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	15 255,00	15 255,00	15 255,00	0,00	15 255,00	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	7 937,00	7 937,00	7 937,00	0,00	7 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	23 192,00	23 192,00	23 192,00	0,00	23 192,00	0,00	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	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	0,00					
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 438 518,00	8 438 518,00	3 534 391,00	3 051 220,00	483 171,00	83 320,00	30 300,00	4 790 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-15 850,00	-15 850,00	-15 850,00	0,00	-15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	318 740,00	318 740,00	15 850,00	9 000,00	8 850,00	0,00	0,00	300 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 739 408,00	8 739 408,00	3 534 391,00	3 060 220,00	474 171,00	83 320,00	30 300,00	5 091 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	430 858,00	430 858,00	430 258,00	258 178,00	171 082,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-15 850,00	-15 850,00	-15 850,00	0,00	-15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	15 850,00	15 850,00	15 850,00	9 000,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	430 858,00	430 858,00	430 258,00	268 178,00	182 082,00	0,00	800,00	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	31 525,00	31 525,00	31 525,00	31 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	40 525,00	40 525,00	40 525,00	40 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 438,00	41 438,00	41 438,00	0,00	41 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	47 038,00	47 038,00	47 038,00	0,00	47 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85395	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	118 500,00	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-15 850,00	-15 850,00	-15 850,00	0,00	-15 850,00	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	100 850,00	100 850,00	100 850,00	0,00	100 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 088,00	5 088,00	5 088,00	0,00	5 088,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	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			
				po zmianach	6 338,00	6 338,00	6 338,00	0,00	6 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	przed zmianą	4 835 138,00	4 835 138,00	28 779,00	0,00	28 779,00	3 000,00	14 850,00	4 790 507,00	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	300 890,00	300 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 136 028,00	5 136 028,00	28 779,00	0,00	28 779,00	3 000,00	14 850,00	5 091 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	621 728,00	621 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	218 236,00	218 236,00	0,00	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	839 964,00	839 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	73 146,00	73 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 675,00	25 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 821,00	98 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	35 712,00	35 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 132,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 844,00	38 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 013 840,00	1 013 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	19 383,00	19 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 033 223,00	1 033 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	96 530,00	96 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 281,00	2 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	98 811,00	98 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	181 308,00	181 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 866,00	2 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	184 174,00	184 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 139,00	17 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	337,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 476,00	17 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	25 395,00	25 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 824,00	25 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 403,00	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	119 387,00	119 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 158,00	7 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	126 545,00	126 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 049,00	14 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 049,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	842,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 891,00	14 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	899 015,00	899 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 427,00	7 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	906 442,00	906 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	86 421,00	86 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 294,00	87 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	939 670,00	939 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 948,00	8 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	948 618,00	948 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 666,00	75 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 052,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 718,00	76 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	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	44 154,00	44 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 943,00	45 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	5 198,00	5 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 409,00	5 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 237 520,00	10 187 520,00	8 509 884,00	7 398 985,00	1 118 699,00	1 320 461,00	330 937,00	8 298,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-192 098,00	-192 098,00	-92 098,00	-82 672,00	-29 226,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	360 307,00	360 307,00	237 807,00	221 421,00	18 388,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 405 729,00	10 355 729,00	8 655 593,00	7 557 534,00	1 098 059,00	1 342 961,00	330 937,00	8 298,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	6 026 368,00	5 955 368,00	5 942 918,00	5 184 002,00	748 916,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 228,00	-57 228,00	-57 228,00	-28 000,00	-29 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	227 228,00	227 228,00	227 228,00	215 270,00	11 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 196 368,00	6 125 368,00	6 112 918,00	5 381 272,00	731 646,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 100 788,00	4 100 788,00	4 100 788,00	4 100 788,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 270 788,00	4 270 788,00	4 270 788,00	4 270 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odzioł	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydzielone	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowo	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	304 384,00	304 384,00	304 384,00	304 384,00	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	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	307 204,00	307 204,00	307 204,00	307 204,00	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	700 800,00	700 800,00	700 800,00	700 800,00	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	42 450,00	42 450,00	42 450,00	42 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	743 250,00	743 250,00	743 250,00	743 250,00	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	88 030,00	88 030,00	88 030,00	88 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 030,00	60 030,00	60 030,00	60 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	85 220,00	85 220,00	85 220,00	85 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 220,00	71 220,00	71 220,00	71 220,00	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	180 823,00	180 823,00	180 823,00	180 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 226,00	-10 226,00	-10 226,00	-10 226,00	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	170 597,00	170 597,00	170 597,00	170 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 990,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 990,00	9 990,00	9 990,00	9 990,00	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	przed zmianą	251 443,00	251 443,00	251 443,00	251 443,00	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	1 438,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	252 881,00	252 881,00	252 881,00	252 881,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 530,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 730,00	9 730,00	9 730,00	9 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	511 581,00	511 581,00	511 581,00	511 581,00	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	65 200,00	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	576 581,00	576 581,00	576 581,00	576 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	511 381,00	511 381,00	0,00	0,00	511 381,00	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	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	576 581,00	576 581,00	0,00	0,00	0,00	576 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 350 554,00	1 350 554,00	1 230 477,00	1 082 471,00	148 008,00	117 840,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-119 872,00	-119 872,00	-19 872,00	-19 872,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 005,00	4 005,00	0,00	0,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 234 687,00	1 234 687,00	1 214 610,00	1 062 599,00	152 011,00	17 840,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	117 840,00	117 840,00	0,00	0,00	117 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 840,00	17 840,00	0,00	0,00	0,00	17 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	872 541,00	872 541,00	872 541,00	872 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 228,00	-12 228,00	-12 228,00	-12 228,00	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	860 313,00	860 313,00	860 313,00	860 313,00	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	138 944,00	138 944,00	138 944,00	138 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 911,00	-8 911,00	-8 911,00	-8 911,00	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	132 033,00	132 033,00	132 033,00	132 033,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-733,00	-733,00	-733,00	-733,00	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	14 267,00	14 267,00	14 267,00	14 267,00	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	21 142,00	21 142,00	21 142,00	21 142,00	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	3 000,00	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
			po zmianach	24 142,00	24 142,00	24 142,00	24 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	49 458,00	49 458,00	49 458,00	49 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 463,00	50 463,00	50 463,00	50 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 107 462,00	1 107 462,00	1 161 442,00	988 895,00	172 547,00	0,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 576,00	6 576,00	6 576,00	6 151,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 159 038,00	1 159 038,00	1 153 018,00	980 046,00	172 972,00	0,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	778 286,00	778 286,00	778 286,00	778 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 151,00	6 151,00	6 151,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	784 437,00	784 437,00	784 437,00	784 437,00	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	138 840,00	138 840,00	138 840,00	138 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 840,00	125 840,00	125 840,00	125 840,00	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	17 075,00	17 075,00	17 075,00	17 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 075,00	13 075,00	13 075,00	13 075,00	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	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 211 834,00	1 211 834,00	1 211 834,00	1 211 834,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	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	1 211 784,00	1 211 784,00	1 211 784,00	1 211 784,00	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	115 503,00	115 503,00	115 503,00	0,00	115 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	130 703,00	130 703,00	130 703,00	0,00	130 703,00	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	1 146 959,00	0,00	0,00	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	1 146 959,00	1 146 959,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 166 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	88 613 361,00	88 187 012,00	70 688 432,00	53 962 940,06	16 638 492,00	6 081 991,00	3 890 640,00	6 429 679,00	979 890,00	506 890,00	11 326 339,00	11 326 339,00	202 871,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-785 438,00	-785 438,00	-439 095,00	-368 338,00	-78 759,00	-322 209,00	-4 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 795 887,00	1 630 884,00	1 089 897,00	617 858,00	472 139,00	176 800,00	63 897,00	300 890,00	0,00	0,00	0,00	168 003,00	168 003,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	100 623 802,00	89 062 260,00	71 248 034,00	54 212 162,00	17 038 872,00	6 036 282,00	3 690 108,00	6 730 569,00	979 890,00	506 890,00	11 471 342,00	11 471 342,00	202 871,00	0,00	0,00	0,00				

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2020**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	27 591,00	0,00	27 591,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	27 591,00	0,00	27 591,00
600			Transport i łączność			
	60095		Pozostała działalność	7 845,00	0,00	7 845,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	7 845,00	0,00	7 845,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 072,00	0,00	300 072,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	300 072,00	0,00	300 072,00
710			Działalność usługowa			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	645 025,00	0,00	645 025,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	196 000,00	0,00	196 000,00
	71015		Nadzór budowlany	449 025,00	0,00	449 025,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	449 025,00	0,00	449 025,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 255,00	0,00	37 255,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	24 318,00	0,00	24 318,00
	75046		Kwalifikacja wojskowa	12 937,00	0,00	12 937,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	12 937,00	0,00	12 937,00
752			Obrona narodowa			
	75295		Pozostała działalność	63 582,00	0,00	63 582,00
				63 582,00	0,00	63 582,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	43 082,00	0,00	43 082,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 500,00	0,00	20 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 182 107,00	318 003,00	5 500 110,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 182 107,00	318 003,00	5 500 110,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 182 107,00	173 000,00	5 355 107,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	145 003,00	145 003,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		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	0,00	198 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 118,00	0,00	20 118,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 118,00	0,00	20 118,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 118,00	0,00	20 118,00
851			Ochrona zdrowia	1 186 342,00	171 101,00	1 357 443,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 186 342,00	171 101,00	1 357 443,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	1 186 342,00	171 101,00	1 357 443,00
852			Pomoc społeczna	12 690,00	0,00	12 690,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	0,00	12 690,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00	0,00	12 690,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	388 658,00	0,00	388 658,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360 858,00	0,00	360 858,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 858,00	0,00	360 858,00
85334		Pomoc dla repatriantów	12 950,00	0,00	12 950,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 950,00	0,00	12 950,00
85395		Pozostała działalność	14 850,00	0,00	14 850,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 850,00	0,00	14 850,00
855		Rodzina	677 320,00	64 247,00	741 567,00
85504		Wspieranie rodziny	33 790,00	0,00	33 790,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 790,00	0,00	33 790,00
85508		Rodziny zastępcze	514 530,00	46 812,00	561 342,00
	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	514 530,00	46 812,00	561 342,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	129 000,00	17 435,00	146 435,00
	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	129 000,00	17 435,00	146 435,00
Razem:			8 746 605,00	553 351,00	9 299 956,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 591,00	0,00	27 591,00
	01095		Pozostała działalność	27 591,00	0,00	27 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 543,00	0,00	23 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 048,00	0,00	4 048,00
600			Transport i łączność	7 845,00	0,00	7 845,00
	60095		Pozostała działalność	7 845,00	0,00	7 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 557,00	0,00	6 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127,00	0,00	1 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,00	0,00	161,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 072,00	0,00	300 072,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 072,00	0,00	300 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 169,00	0,00	147 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 298,00	0,00	25 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 605,00	0,00	3 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 440,00	0,00	117 440,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	0,00	6 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	0,00	60,00
710			Działalność usługowa	645 025,00	0,00	645 025,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	196 000,00	0,00	196 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 286,00	0,00	95 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 380,00	0,00	16 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 334,00	0,00	2 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	0,00	82 000,00
	71015		Nadzór budowlany	449 025,00	0,00	449 025,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 594,00	0,00	2 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 718,00	0,00	116 718,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 044,00	0,00	185 044,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 658,00	0,00	13 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 181,00	0,00	49 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 554,00	0,00	4 554,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 344,00	0,00	7 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 224,00	0,00	23 224,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	0,00	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 721,00	0,00	23 721,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 289,00	0,00	2 289,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 820,00	0,00	8 820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 820,00	0,00	2 820,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 087,00	0,00	2 087,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 511,00	0,00	6 511,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	37 255,00	0,00	37 255,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 318,00	0,00	24 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 751,00	0,00	20 751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 567,00	0,00	3 567,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12 937,00	0,00	12 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	0,00	111,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 026,00	0,00	3 026,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
752		Obrona narodowa	63 582,00	0,00	63 582,00
	75295	Pozostała działalność	63 582,00	0,00	63 582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 082,00	0,00	43 082,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	20 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 182 107,00	318 003,00	5 500 110,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 182 107,00	318 003,00	5 500 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	184 626,00	0,00	184 626,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	118 300,00	0,00	118 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 299,00	0,00	7 299,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 231 220,00	0,00	3 231 220,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	231 986,00	0,00	231 986,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	246 117,00	0,00	246 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 520,00	0,00	22 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 183,00	0,00	1 183,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00	0,00	570,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	795 999,00	-275,00	795 724,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 187,00	143 811,00	265 998,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 884,00	0,00	3 884,00
	4260	Zakup energii	74 000,00	0,00	74 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 616,00	22 184,00	52 800,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 273,00	0,00	5 273,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 170,00	8 000,00	64 170,00
	4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 457,00	0,00	12 457,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 495,00	0,00	6 495,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-720,00	780,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 415,00	0,00	6 415,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	0,00	3 359,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 246,00	0,00	16 246,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	548,00	0,00	548,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 887,00	0,00	2 887,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 003,00	145 003,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
	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	0,00	126 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 680,00	-1 258,00	9 422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	1 463,00	61 523,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-205,00	995,00
801		Oświata i wychowanie	20 118,00	0,00	20 118,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 118,00	0,00	20 118,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 436,00	0,00	4 436,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 482,00	0,00	15 482,00
851		Ochrona zdrowia	1 186 342,00	171 101,00	1 357 443,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 186 342,00	171 101,00	1 357 443,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 186 342,00	171 101,00	1 357 443,00
852		Pomoc społeczna	12 690,00	0,00	12 690,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	0,00	12 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 690,00	0,00	12 690,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	388 658,00	0,00	388 658,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360 858,00	0,00	360 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 800,00	0,00	146 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	9 000,00	26 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 320,00	0,00	34 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 438,00	5 600,00	46 038,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	109 680,00	-15 850,00	93 830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 620,00	0,00	1 620,00
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	1 250,00	1 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 950,00	0,00	12 950,00
85395		Pozostała działalność	12 950,00	0,00	12 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 850,00	0,00	14 850,00
855		Rodzina	14 850,00	0,00	14 850,00
85504		Wspieranie rodziny	677 320,00	64 247,00	741 567,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 790,00	0,00	33 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00	0,00	32 700,00
85508		Rodziny zastępcze	1 090,00	0,00	1 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	514 530,00	46 812,00	561 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 030,00	46 312,00	555 342,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 500,00	500,00	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	17 435,00	146 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 710,00	17 285,00	144 995,00
			1 290,00	150,00	1 440,00
Razem:			8 746 605,00	553 351,00	9 299 956,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy		61 467	61 467	61 467	0
			Organizacja publicznego transportu zbiorowego	Gmina Wicko	25 949	25 949	25 949	
			Organizacja publicznego transportu zbiorowego	Gmina Nowa Wieś Lęborska	25 949	25 949	25 949	
			Organizacja publicznego transportu zbiorowego	Gmina Cewice	9 569	9 569	9 569	
600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe		2 052 080	6 134 702	72 828	6 061 874
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odc. od km 4+000 do granicy Powiatu Łębskiego km 6+552 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatowej nr 1327G - w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	Gmina Cewice Gmina Miasto Lębork Wojewoda Pomorski	779 770	2 339 304		2 339 304
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G od km 21+000 do km 23+050 oraz drogi powiatowej nr 1311G od km 4+760 do km 5+160 m. Janowice - w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	Wojewoda Pomorski	0	1 252 212		1 252 212
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G na odcinku od Redkowic do Janowiczek (4746 m) - wykonanie tzw. "dywanika" na całej długości	Gmina Nowa Wieś Lęborska	600 000	1 200 000		1 200 000
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1325G od DK6 do Dziechłina w km od 0+000 do 2+620 km	Gmina Nowa Wieś Lęborska	413 904	827 808		827 808
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G na odcinku od DW 214 do m. Łędszchowo o długości 0,3 km	Gmina Nowa Wieś Lęborska	20 000	40 000		40 000
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w m. Tawęcino	Gmina Nowa Wieś Lęborska	25 706	34 706		34 706
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w m. Tawęcino od km 1+440 do km 1+800 o długości 0,36 km	Gmina Nowa Wieś Lęborska	32 706	65 706		65 706
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1187G o długości 0,500 km w m. Łaska	Gmina Nowa Wieś Lęborska	80 000	147 150		147 150
			Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1303G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 214 do m. Żarnowska w km 0+490 do 3+040	Gmina Wicko	45 000	45 000		45 000
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1325 G - etap II m. Małoszyce	Gmina Nowa Wieś Lęborska	54 994	109 988		109 988
		2310	Koszty utrzymania dróg Powiatowych	Gmina Miasto Lębork	0	72 828	72 828	
600	60016	6300	Drogi publiczne gminne		0	70 000	0	70 000
			Budowa Łębskiego Węzła Przesiadkowego	Gmina Miasto Lębork	0	70 000		70 000
801	80195	231	Pozostała działalność		0	2 500	2 500	0
			Nauka religii ewangelickiej dla uczniów	Miasto Słupsk	0	2 500	2 500	
851	85111	6300	Szpitala ogólne		225 000	225 000		225 000
			Modernizacja części budynku głównego użytkowanego przez Centrum Zdrowia Psychicznego SPS ZOZ w Lęborku	Gmina Miasto Lębork	180 000	180 000		180 000
			Przeprowadzenie prac modernizacyjnych, polegających na wybudowaniu izolatki na terenie SPS ZOZ w Lęborku, użytkowanej przez szpitalny oddział ratunkowy	Gmina Nowa Wieś Lęborska	45 000	45 000		45 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
851	85111	2710	Szpitale ogólne		173 000	173 000	173 000	0
			Zakup środków ochrony osobistej dla personelu medycznego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku	Gmina Cewice	50 000	50 000	50 000	
			Zakup sprzętu medycznego, niezbędnego do zapewnienia zabezpieczenia pacjentów Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19	Gmina Nowa Wieś Lęborska	20 000	20 000	20 000	
			Zakup środków ochrony osobistej dla personelu medycznego oraz częściowe wyposażenie izolatki w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęborku, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wskutek zakażenia wirusem SARS-CoV-2	Gmina Łeba	50 000	50 000	50 000	
			Konserwacja, przegląd i naprawa sprzętu technicznego i medycznego w Samodzielnym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej	Gmina Łeba	53 000	53 000	53 000	
921	92113	2310	Centra kultury i sztuki		0	30 000	30 000	
			Obsługa specjalistów do spraw przygotowania muzycznego zespołów i chórów regionalnych	Gmina Miasto Łębork	0	30 000	30 000	
921	92116	2310	Biblioteki		0	21 000	21 000	0
			Porozumienie - biblioteka	Gmina Miasto Łębork	0	21 000	21 000	0
Ogółem					2 511 547	6 717 669	360 795	6 356 874

Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu w 2020 r.

					w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1	801	80102	2540	Szkoły podstawowe specjalne	480 380	
				Specjalna Szkoła Podstawowa Szczęśliwa Przysiań	480 380	
2	801	80116	2540	Szkoły policealne	1 045 333	
				Szkoła Policealna PRYMUS w Łęborku	53 893	
				EXTERNUS - Studium Zdrowia i Terapii w Łęborku - zaoczne	230 433	
				Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych	761 007	
3	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące	1 049 540	
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęborku (Czapla) - zaoczne	85 043	
				Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Łebie	7 316	
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęborku (Prymus)	165 286	
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęborku (Rapalska)	64 696	
				Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Łęborku	727 199	
4	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	15 814	
				EXTERNUS - Studium Zdrowia i Terapii w Łęborku - kursy kwalifikacyjne	0	
				Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych - kursy kwalifikacyjne	15 814	
5	801	80152	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	256 220	
				Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Łęborku	256 220	
6	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	576 581	
				Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Modus - Centrum Rozwoju Osobistego w Łęborku	506 084	
				Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Rybka"	70 497	
7	854	85406	2540	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 840	
				Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna MODUS Centrum Rozwoju Osobistego w Łęborku (zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze)	17 840	
				Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Rybka” (zajęcia rewalidacyjno wychowawcze)	0	
8	854	85419	2540	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	748 480	
				Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Mostach	748 480	
Ogółem					4 190 188	

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Powiatu Leborskiego z dnia roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne na 2020 rok

					Planowane wydatki							w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki lub obligacje	źródła pochodzące z innych źródeł*	źródła wymienione w art. 213 pkt. 2 i 3 U.F.P.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odc. od km 4+000 do granicy Powiatu Lęborskiego km 6+552 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1327G - w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	2 339 304	2 339 304	389 883		A. 1 169 651 B. 779 770 C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1330G do m. Działcho od km 0+000 do km 4+000 - roboty uzupełniające do zamówienia podstawowego	165 459	165 459	165 459		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G od km 21+000 do km 23+050 oraz drogi powiatowej nr 1311G od km 4+760 do km 5+160 m. Janowice - w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	1 669 536	1 252 212	417 565		A. 834 647 B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
4	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1325G od DK5 do Działcho w km od 0+000 do 2+620 km	69 900	69 900	69 900		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
5	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa mostu na rzecze Tabu w ciągu drogi powiatowej w m. Mosty	46 740	46 740	46 740		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
6	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1330G od granicy Gminy Miasto Lębork do skrzyżowania z DP 1336G (rondo) w m. Działcho o długości ok. 2,2 km	33 210	33 210	33 210		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
7	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	45 000	45 000			A. B. 45 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G na odcinku od Redkowic do Janowiczek (4746 m) - wykonanie tzw. "dywanika" na całej długości	1 200 000	1 200 000	600 000		A. B. 600 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1325G od DK5 do Działcho w km od 0+000 do 2+620 km	827 808	827 808	333 904		A. B. 413 904 C. 80 000		Zarząd Dróg Powiatowych	
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G na odcinku od DW 214 do m. Lędzichowo o długości 0,3 km	40 000	40 000	20 000		A. B. 20 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w m. Tawęcino od km 1+440 do km 1+800 o długości 0,36 km	65 706	65 706	33 000		A. B. 32 706 C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1187G o długości 0,500 km w m. Łaska	147 150	147 150	67 150		A. B. 80 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w m. Tawęcino	34 706	34 706	9 000		A. B. 25 706 C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
14	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Młyńska) 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	
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1325 G - etap II m. Maloszyce	109 988	109 988	54 994		A. B. 54 994 C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
16	600	60014	6060	Rozbudowa bazy danych oprogramowania RoadMan	27 500	27 500	27 500		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
17	600	60014	6630	Przebudowy drogi powiatowej w m. Radkowice, polegające na budowie ciągu pieszo-rowerowego	30 952	30 952	30 952		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
18	600	60016	6300	Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego w Lęborku z RPO dofinansowanie dla gminy Miasto Lębork	210 000	70 000	70 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
19	600	60017	6050	Wykonanie projektu i realizacja inwestycji budowy drogi dojazdowej od ulicy Dworcowej do Placówek Opekunkowo-Wychowawczych w Nowej Wsi Lęborskiej	141 000	141 000	141 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
20	710	71012	6060	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	13 161	13 161			A. 13 161 B. C.		Starostwo Powiatowe	
21	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego (ocieplenie podłaz)	181 116	181 116	181 116		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
22	750	75020	6050	Dokumentacja projektowa	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
23	750	75020	6050	Instalacja wewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych	155 831	155 831	155 831		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	

24	750	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Starostwa	54 000	54 000	54 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
25	750	75020	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej, dotyczącej adaptacji budynku przy ul. Odrzei 15 w Łęborku na centrum usług społecznych	95 000	95 000	95 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
26	750	75020	6060	Zakup i sprzętu nagłośnieniowego, kserokoparki kolorowej - OR, programu Lehman+Partner aktualizacja inwentaryzacji dróg powiatowych - KM, kserokoparki kolorowej - G	53 500	53 500	53 500	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
27	752	75295	5060	Zakup sprzętu informatyki i łączności	20 500	20 500		A. 20 500 B. C.		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
28	754	75411	6060	Zakup kamery termowizyjnej, pralki przemysłowej oraz agregatu prądowłczego	145 003	145 003		A. 145 003 B. C.		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
29	801	80115	6050	System oddymiania klatek schodowych	135 000	135 000	135 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
30	801	80120	6050	Modernizacja gabinetu fizycznego	6 150	6 150	6 150	A. B. C.		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
31	801	80195	6050	Wykonanie instalacji SSP, DSO oraz zabezpieczenie elementów drewnianych nad sufitem sali do stopnia trudno zapalnego	217 441	217 441	217 441	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
32	801	80195	6067 6069	"Zawodowcy na topie" - zakupy inwestycyjne	3 266 030	202 571	30 386	A. B. C.	172 185	Starostwo Powiatowe
33	851	85111	6220	Dofinansowanie modernizacji części budynku głównego użytkowanego przez Centrum Zdrowia Psychicznego SPS ZOZ w Łęborku	180 000	180 000		A. B. 180 000 C.		Starostwo Powiatowe
34	851	85111	6220	Przeprowadzenie prac modernizacyjnych, polegających na wybudowaniu izolatki na terenie SPS ZOZ w Łęborku, użytkowanej przez szpitalny oddział ratunkowy	45 000	45 000		A. B. 45 000 C.		Starostwo Powiatowe
35	851	85111	6220	Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPS ZOZ w Łęborku	874 567	114 092	114 092	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
36	851	85111	6220	Dostrósowanie szpitalnego oddziału ratunkowego przy SPS ZOZ w Łęborku do nowych wymagań Ministra Zdrowia i NFZ	85 000	85 000	85 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
37	851	85111	6220	Wybudowanie izolatki na oddziale intensywnej opieki medycznej w SPS ZOZ w Łęborku	300 000	300 000	300 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
38	852	85202	6050	Dłwig osobowy - DPS1	107 840	107 840	107 840	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
39	852	85202	6050	Modernizacja dźwigu osobowego - DPS2	101 960	101 960	101 960	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
40	852	85218	6060	Zakup serwera	26 380	26 380	26 380	A. B. C.		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
41	854	85403	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewożenia dzieci niepełnosprawnych	70 000	70 000	70 000	A. B. C.		Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy
42	855	85510	6050	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej - 14 osobowej (2 domy)	3 754 123	1 146 959	1 146 959	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
43	855	85510	6050	Montaż drzwi na potrzeby Centrum Obsługi Domów dla Dzieci	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
Ogółem					17 210 561	10 188 139	5 475 912	A. 2 182 962 B. 2 277 080 C. 80 000	172 185	x

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2020**

realizowane w roku 2020												w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	g++	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odc. od km 4+000 do granicy Powiatu Lęborskiego km 6+552 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1327G- w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	2 339 304	2 339 304	389 883		A. 1 169 651 B. 779 770 C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G od km 21+000 do km 23+050 oraz drogi powiatowej nr 1311G od km 4+760 do km 5+160 m. Janowice - w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	1 669 536	1 282 212	417 565		A. 834 647 B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1330G do m. Dziechno od km 0+000 do km 4+000 - roboty uzupełniające do zamówienia podstawowego	165 459	165 459	165 459		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
4	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	45 000	45 000			A. B. 45 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
5	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	
6	600	60017	6050	Wykonanie projektu i realizacja inwestycji budowy drogi dojazdowej od ulicy Dworcowej do Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowej Wsi Lęborskiej	141 000	5 904	5 904		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
7	750	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Starostwa	54 000	9 500	9 500		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
8	801	80195	6067 6069	Projekt pn. " Zawodowcy na topie..."	3 265 030	202 571	30 386		A. B. C.	172 185	Starostwo Powiatowe	
9	851	85111	6220	Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPS ZOZ w Lęborku	874 567	114 092	114 092		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
10	855	85510	6050	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej - 14 osobowej (2 budynki)	3 754 123	1 146 959	1 146 959		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
Ogółem					12 378 019	5 316 001	2 314 748		A. 2 004 298 B. 824 770 C.	172 185	x	

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY RADY POWIATU LĘBORSKIEGO

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Rada Powiatu Lęborskiego dokonuje zmian w uchwale budżetowej polegających na:

1. Zwiększenie dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	8 097 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	8 097 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		8 097 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	kwota	7 725 zł
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	kwota	351 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	kwota	2 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	19 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 10 listopada br., do wysokości wykonania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	318 003 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	318 003 zł
Powiat Lęborski		318 003 zł
§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	kwota	173 000 zł
§ 6410 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	kwota	145 003 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.63.4.2020.EP z dnia 13 listopada br., z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych przez Komendy Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 758 Różne rozliczenia	kwota	30 000 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	kwota	30 000 zł
Powiat Lęborski		30 000 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	kwota	30 000 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 12 listopada br., o przyznanej dotacji ze środków rezerwy subwencji oświatowej.

Dział 851 Ochrona zdrowia	kwota	171 101 zł
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	kwota	171 101 zł
Powiat Łęborski		171 101 zł
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	kwota	171 101 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 1/168/2020 z dnia 12 listopada br., z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	97 970 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	97 970 zł
Powiat Łęborski		97 970 zł
§ 2130 Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	kwota	97 970 zł

Zwiększono plan dochodów w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej, dotyczącego wynagrodzeń i gratyfikacji dla osób świadczących pracę w związku z sytuacją epidemiczną w kraju wywołaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	305 633 zł
Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	kwota	7 875 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		7 875 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	7 875 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 13 listopada br., w związku ze zwiększeniem przyznanych środków PFRON na realizację programu „Aktywny Samorząd”.

Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	297 758 zł
Powiat Łęborski		297 758 zł
§ 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	kwota	218 236 zł
§ 2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	kwota	25 675 zł
§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	kwota	48 179 zł

w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

kwota 5 668 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 855 Rodzina

kwota 79 447 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

kwota 46 812 zł

Powiat Lęborski

46 812 zł

§ 2160 Dotacja celowa przekazana 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

kwota 46 812 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.63.4.2020.EP z dnia 13 listopada br., z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

kwota 32 635 zł

Powiat Lęborski

17 435 zł

§ 2160 Dotacja celowa przekazana 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

kwota 17 435 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.63.4.2020.EP z dnia 13 listopada br., z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Centrum Obsługi Domów dla Dzieci

15 200 zł

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

kwota 200 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

kwota 15 000 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Centrum Obsługi Domów dla Dzieci w związku z otrzymanymi nawiązkami sądowymi i darowizną na rzecz dzieci.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem

kwota 1 010 251 zł

**Załącznik nr 1 - ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU
-ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ**

1 010 251 zł

2. Zwiększenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	8 097 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	8 097 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		8 097 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	8 097 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 10 listopada br., z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	6 000 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	6 000 zł
Starostwo Powiatowe		6 000 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	6 000 zł

Zwiększono plan wydatków na wniosek Wydziału Budownictwa z dnia 16 listopada br., z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	321 814 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	321 814 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		321 814 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	143 811 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	kwota	25 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	8 000 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	145 003 zł

Zwiększono plan wydatków w związku z:

- przyznaniem dotacji przez Wojewodę Pomorskiego na zadania bieżące i inwestycyjne
- wnioskiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 listopada br., z przeznaczeniem na zakup materiałów, w tym części do wymiany rury odprowadzającej wodę z budynku komendy (kwota 3 811 zł).

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości	kwota	1 463 zł
Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna	kwota	1 463 zł
Starostwo Powiatowe		1 463 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	1 463 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Referatu Administracyjno-Informatycznego z dnia 6 listopada br., z przeznaczeniem na organizację nieodpłatnej pomocy prawnej, edukacji prawnej oraz publikacji w lokalnych środkach masowego

przekazu.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	878 920 zł
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne		50 000 zł
Starostwo Powiatowe		50 000 zł
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	kwota	50 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 9 listopada br., z przeznaczeniem na wyrównanie zmian w ilościach uczniów/słuchaczy szkół i placówek niepublicznych.

Rozdział 80115 Technika	kwota	391 635 zł
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		293 000 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	250 000 zł
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	43 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem:

- Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 9 listopada br., z przeznaczeniem na wynagrodzenia;
- Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 13 listopada br., z przeznaczeniem na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych – kwota 30.000 zł;
- Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu z dnia 17 listopada br., z przeznaczeniem na potrzeby związane z otwarciem nowego kierunku kształcenia - kwota 13 000 zł.

Powiatowe Centrum Edukacyjne		98 635 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	80 183 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	18 452 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 9 listopada br., z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Rozdział 80116 Szkoły policealne		5 000 zł
Starostwo Powiatowe		5 000 zł
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	kwota	5 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 9 listopada br., z przeznaczeniem na wyrównanie zmian w ilościach uczniów/słuchaczy szkół i placówek niepublicznych.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	kwota	74 559 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne		74 559 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	60 611 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	13 948 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw

Spółecznych z dnia 9 listopada br., z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	321 161 zł
Starostwo Powiatowe		8 000 zł
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	kwota	8 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 9 listopada br., z przeznaczeniem na wyrównanie zmian w ilościach uczniów/słuchaczy szkół i placówek.

Powiatowe Centrum Edukacyjne		8 061 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	6 553 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 508 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 9 listopada br., z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		263 100 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	217 000 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	41 500 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	4 600 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 9 listopada br., z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2		42 000 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	38 000 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	4 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 9 listopada br., z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	kwota	32 565 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne		32 565 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	26 473 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	6 092 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 9 listopada br., z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach	kwota	4 000 zł
---	--------------	-----------------

ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,
branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej
zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych
szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Starostwo Powiatowe

4 000 zł

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty

kwota 4 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 9 listopada br., z przeznaczeniem na wyrównanie zmian w ilościach uczniów/słuchaczy szkół i placówek niepublicznych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

kwota 171 101 zł

**Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego**

kwota 171 101 zł

Powiatowy Urząd Pracy

171 101 zł

Zwiększenie § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

kwota 171 101 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 1/168/2020 z dnia 12 listopada br., z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dział 852 Pomoc społeczna

kwota 135 302 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

kwota 97 970 zł

Dom Pomocy Społecznej Nr 1

59 050 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

kwota 59 050 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej nr 1 z dnia 16 listopada br., w związku z przyznaną dotacją celową na realizację zadań własnych.

Dom Pomocy Społecznej Nr 2

38 920 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

kwota 38 920 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej nr 2 z dnia 16 listopada br., w związku z przyznaną dotacją celową na realizację zadań własnych.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

kwota 37 332 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

37 332 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

kwota 5 000 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

kwota 860 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

kwota 77 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

kwota 15 438 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

kwota 8 000 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

kwota 20 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	7 937 zł
---	-------	----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 13 listopada br.:

- z przeznaczeniem realizacji ustawowych wymagań dostępności BIP i strony www dla osób niepełnosprawnych oraz aktualizację oprogramowania;
- w związku ze zwiększeniem przyznanych środków PFRON na realizację programu „Aktywny Samorząd”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	316 740 zł
---	--------------	-------------------

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	kwota	15 850 zł
---	--------------	------------------

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		15 850 zł
--	--	------------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	9 000 zł
---	-------	----------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	5 600 zł
---------------------------------------	-------	----------

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	1 250 zł
---	-------	----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 13 listopada br., z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu medycznego oraz środków dezynfekcyjnych COVID-19;
- składki ZUS;
- odpis na ZFŚS.

Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	300 890 zł
---	--------------	-------------------

Starostwo Powiatowe		256 763 zł
----------------------------	--	-------------------

§ 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	kwota	218 236 zł
--	-------	------------

§ 2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	kwota	25 675 zł
--	-------	-----------

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	9 774 zł
--	-------	----------

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	1 150 zł
--	-------	----------

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 495 zł
---	-------	----------

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	176 zł
---	-------	--------

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	230 zł
--	-------	--------

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	27 zł
--	-------	-------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Referatu Programów Pomocowych z dnia 12 listopada br., z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		24 225 zł
§ 3119 Świadczenia społeczne	kwota	3 123 zł
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	7 554 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	889 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 057 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	124 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	151 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	18 zł
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	6 353 zł
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	747 zł
§ 4307 Zakup usług pozostałych	kwota	1 790 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych	kwota	210 zł
§ 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	179 zł
§ 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	21 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 zgodnie z wnioskiem Referatu Programów Pomocowych z dnia 12 listopada br., z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim”.

Centrum Obsługi Domów		19 902 zł
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	2 055 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	242 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	314 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	37 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	48 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	6 zł
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	7 158 zł
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	842 zł
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 074 zł
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	126 zł
§ 4307 Zakup usług pozostałych	kwota	7 158 zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych	kwota	842 zł
--------------------------------	-------	--------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Referatu Programów Pomocowych z dnia 12 listopada br., z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	377 307 zł
--	--------------	-------------------

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	kwota	227 226 zł
---	--------------	-------------------

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		227 226 zł
--	--	-------------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	170 000 zł
--	-------	------------

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	2 820 zł
---------------------------------------	-------	----------

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	42 450 zł
---	-------	-----------

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	1 000 zł
---	-------	----------

§ 4430 Różne opłaty i składki	kwota	2 990 zł
-------------------------------	-------	----------

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	1 436 zł
---	-------	----------

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	6 530 zł
--	-------	----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskami:

- Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 9 listopada br., z przeznaczeniem na wynagrodzenia (w kwotach 15 867 zł, 8 424 zł oraz 145 709 zł);

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z dnia 16 listopada br., z przeznaczeniem na składki ZUS, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodu, wywóz odpadów oraz odpis na ZFŚS (kwota 57 226 zł).

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	kwota	65 200 zł
---	--------------	------------------

Starostwo Powiatowe		65 200 zł
----------------------------	--	------------------

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	kwota	65 200 zł
---	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 9 listopada br., z przeznaczeniem na wyrównanie zmian w ilościach uczniów/słuchaczy szkół i placówek niepublicznych.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	kwota	4 005 zł
--	--------------	-----------------

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		4 005 zł
---	--	-----------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 000 zł
--------------------------------	--	----------

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 005 zł
---	--	----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 9 listopada br., z przeznaczeniem na zakup usług i uzupełnienie odpisu na ZFŚS.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	kwota	23 576 zł
---	--------------	------------------

Powiatowe Ognisko Artystyczne		23 576 zł
--------------------------------------	--	------------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	23 151 zł
--	-------	-----------

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	272 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	153 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 9 listopada br., z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	kwota	57 300 zł
Starostwo Powiatowe		57 300 zł
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	kwota	57 300 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 9 listopada br., z przeznaczeniem na wyrównanie zmian w ilościach uczniów/słuchaczy szkół i placówek niepublicznych.

Dział 855 Rodzina	kwota	104 099 zł
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	kwota	51 464 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		51 464 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne	kwota	46 312 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	500 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	4 652 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 13 listopada br., w związku z korektą odpisu ZFŚS oraz na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.63.4.2020.EP z dnia 13 listopada br., z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	kwota	52 635 zł
Centrum Obsługi Domów dla Dzieci		15 200 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	15 200 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Centrum Obsługi Domów dla Dzieci z dnia 29 października br., z przeznaczeniem na zakup urządzeń biurowych oraz zapłatę zobowiązania za wykonane meble.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		17 435 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne	kwota	17 285 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	150 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.63.4.2020.EP z dnia 13 listopada br., z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Starostwo Powiatowe		20 000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	20 000 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Referatu Realizacji Inwestycji z dnia 16 listopada br., z przeznaczeniem na montaż drzwi w Centrum Obsługi Domów dla Dzieci.

Kwota zwiększeń wydatków

kwota 2 320 843 zł

Wyłączenia rozdział 80116 § 2540 – kwota 5 000 zł, 80120 § 2540 – kwota 8 000 zł, 85407 § 4010 – kwota 17 000 zł, 75411 § 4270 – kwota 2 816 zł, 80115 § 4010 – kwota 150 660 zł, 80115 § 4110 – kwota 18 452 zł, 80117 § 4010 – kwota 49 340 zł, 80117 § 4110 – kwota 12 335 zł, 80120 § 4010 – kwota 261 553 zł. Razem wyłączenia 525 156 zł.

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

1 795 687 zł

3. Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 750 Administracja publiczna

kwota 6 000 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

kwota 6 000 zł

Starostwo Powiatowe

6 000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

kwota 6 000 zł

Zmniejszono plan wydatków na wniosek Wydziału Budownictwa z dnia 16 listopada br., z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa**

kwota 3 811 zł

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej**

kwota 3 811 zł

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

3 811 zł

§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności

kwota 275 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

kwota 2 816 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

kwota 720 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 listopada br., z przeznaczeniem na zakup materiałów, w tym części do wymiany rury odprowadzającej wodę w budynku komendy.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

kwota 1 463 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

kwota 1 463 zł

Starostwo Powiatowe

1 463 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

kwota 1 258 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

kwota 205 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Referatu Administracyjno-

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	17 000 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	11 000 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	4 000 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 9 listopada br., z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Dział 855 Rodzina	kwota	7 784 zł
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	kwota	7 784 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		7 784 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne	kwota	3 132 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	4 652 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

- z dnia 13 listopada br., w związku z korektą odpisu ZFŚS;
- z dnia 16 października br. w związku z wkładem własnym w projekcie Centrum Usług Społecznych.

Kwota zmniejszeń wydatków **kwota 1 310 592 zł**

Wyłączenia rozdział 80116 § 2540 – kwota 5 000 zł, 80120 § 2540 – kwota 8 000 zł, 85407 § 4010 – kwota 17 000 zł, 75411 § 4270 – kwota 2 816 zł, 80115 § 4010 – kwota 150 660 zł, 80115 § 4110 – kwota 18 452 zł, 80117 § 4010 – kwota 49 340 zł, 80117 § 4110 – kwota 12 335 zł, 80120 § 4010 – kwota 261 553 zł. Razem wyłączenia 525 156 zł.

Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ **785 436 zł**

SKARBNIK POWIATU

Halina Zielonka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**15 850 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych

kwota 15 850 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 13 listopada br., z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego, środków dezynfekcyjnych COVID-19, składki ZUS oraz odpis na ZFŚS.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

kwota 209 098 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

kwota 57 226 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

57 226 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

kwota 28 000 zł

§ 4220 Zakup środków żywności

kwota 14 000 zł

§ 4260 Zakup energii

kwota 10 226 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

kwota 3 000 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

kwota 2 000 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z dnia 16 listopada br., z przeznaczeniem na składki ZUS, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodu, wywóz odpadów oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

kwota 119 872 zł

Starostwo Powiatowe

100 000 zł

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

kwota 100 000 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 9 listopada br., z przeznaczeniem na:

- wyrównanie zmian w ilościach uczniów/słuchaczy szkół i placówek niepublicznych (kwota 50 000 zł);
- wynagrodzenia w SOSW (kwota 50 000 zł).

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

19 872 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

kwota 12 228 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

kwota 6 911 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

kwota 733 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem:

- Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 9 listopada br., z przeznaczeniem na wynagrodzenia;
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 9 listopada br., z przeznaczeniem na zakup usług i uzupełnienie odpisu na ZFŚS (kwota 4 005 zł).

**Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
Młodzieżowy Dom Kultury**

kwota 32 000 zł

32 000 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 9 listopada br., z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	593 220 zł
Starostwo Powiatowe		593 220 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	508 920 zł
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	kwota	84 300 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 9 listopada br., z przeznaczeniem na wyrównanie zmian w ilościach uczniów/słuchaczy szkół i placówek niepublicznych (kwota 69 300 zł) oraz z przeznaczeniem na wynagrodzenia w SOSW (kwota 15 000 zł).

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	kwota	65 200 zł
Starostwo Powiatowe		65 200 zł
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	kwota	65 200 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 9 listopada br., z przeznaczeniem na wyrównanie zmian w ilościach uczniów/słuchaczy szkół i placówek niepublicznych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	20 000 zł
Starostwo Powiatowe		20 000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	20 000 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Referatu Realizacji Inwestycji z dnia 16 listopada br., z przeznaczeniem na montaż drzwi w Centrum Obsługi Domów dla Dzieci.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	29 457 zł
Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	kwota	29 457 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		29 457 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	23 957 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	kwota	500 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	2 000 zł
§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	3 000 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 13 listopada br., z przeznaczeniem na realizację ustawowych wymagań dostępności BIP i strony www dla osób niepełnosprawnych oraz aktualizację oprogramowania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 850 zł
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	kwota 15 850 zł

Informatycznego z dnia 6 listopada br., z przeznaczeniem na organizację nieodpłatnej pomocy prawnej, edukacji prawnej oraz publikacji w lokalnych środkach masowego przekazu.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	1 037 129 zł
Rozdział 80115 Technika	kwota	208 858 zł
Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		195 858 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	150 660 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	37 665 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	7 533 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 9 listopada br., z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Zespół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		13 000 zł
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	1 000 zł
§ 4260 Zakup energii	kwota	10 000 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	400 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	200 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	kwota	800 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	600 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu z dnia 17 listopada br., z przeznaczeniem na wydatki związane z otwarciem nowego kierunku kształcenia.

Rozdział 80116 Szkoły policealne	kwota	85 709 zł
Starostwo Powiatowe		85 709 zł
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	kwota	85 709 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 9 listopada br., z przeznaczeniem na wyrównanie zmian w ilościach uczniów/słuchaczy szkół i placówek niepublicznych (kwota 5 000 zł) oraz z przeznaczeniem na wynagrodzenia w SOSW (kwota 80 709 zł).

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	kwota	64 142 zł
Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		64 142 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	49 340 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	12 335 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	2 467 zł