

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	88 834 519 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące	85 464 836 zł,
2. dochody majątkowe	3 369 683 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	98 908 522 zł,
w tym:	
1. wydatki bieżące	87 581 202 zł,
2. wydatki majątkowe	11 327 320 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

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

„1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8 461 100 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 6 715 169 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,**

4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 4 335 897 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”;**

4) § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 10 044 117 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”.**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

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

**Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym**

RADCA PRAWNY
Ewelina Bodnar
SI-148/86

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							
020			Leśnictwo	230 589,00	0,00	6 446,00	237 035,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	230 589,00	0,00	6 446,00	237 035,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 589,00	0,00	6 446,00	237 035,00
600			Transport i łączność	630 021,00	0,00	25 682,00	655 703,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	384 454,00	0,00	21 467,00	405 921,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	21 467,00	61 467,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	237 722,00	0,00	4 215,00	241 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	219 825,00	0,00	4 199,00	224 024,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 723,00	0,00	16,00	17 739,00
758			Różne rozliczenia	43 235 422,00	0,00	20 997,00	43 256 419,00
			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	35 906 586,00	0,00	20 997,00	35 927 583,00

			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	35 906 588,00	0,00	20 997,00	35 927 583,00
801			Oświata i wychowanie	1 039 508,00	0,00	1 754,00	1 041 262,00
			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	563 805,00	0,00	0,00	563 805,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 364,00	0,00	1 754,00	20 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 364,00	0,00	1 754,00	20 118,00
852			Pomoc społeczna	6 995 047,00	0,00	181 140,00	7 176 187,00
			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	6 931 479,00	0,00	181 140,00	7 112 619,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 400,00	0,00	1 476,00	15 876,00
		0830	Wpływy z usług	6 055 157,00	0,00	164 442,00	6 219 599,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	176,00	1 176,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	15 048,00	16 548,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 748 053,00	0,00	87 702,00	3 835 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 825 903,00	0,00	87 702,00	2 913 605,00
	85395		Pozostała działalność	2 840 753,00	0,00	87 702,00	2 928 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 825 903,00	0,00	87 702,00	2 913 605,00
		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	2 015 322,00	0,00	74 403,00	2 089 725,00
		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	188 917,00	0,00	13 299,00	202 216,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 850,00	0,00	11 544,00	156 394,00
			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
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	150,00	0,00	11 544,00	11 694,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	72,00	72,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	11 472,00	11 622,00
bieżące razem:				85 129 571,00	0,00	335 265,00	85 464 836,00
			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	3 871 553,00	0,00	87 702,00	3 959 255,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 221 289,00	-81 102,00	0,00	2 140 187,00
			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	2 221 289,00	-81 102,00	0,00	2 140 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 133 182,00	-81 102,00	0,00	2 052 080,00
majątkowe razem:				3 450 785,00	-81 102,00	0,00	3 369 683,00
			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	172 185,00	0,00	0,00	172 185,00

Ogółem:				88 580 356,00	-81 102,00	335 265,00	88 834 519,00
			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	4 043 738,00	0,00	87 702,00	4 131 440,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i odtępienie 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
020			Leśnictwo	przed zmianą	259 842,00	259 842,00	29 253,00	0,00	29 253,00	0,00	230 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 448,00	6 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 290,00	266 290,00	29 253,00	0,00	29 253,00	0,00	237 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	230 589,00	230 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 448,00	6 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 037,00	237 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	230 589,00	230 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 448,00	6 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 037,00	237 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 286 721,00	3 150 670,00	3 076 551,00	681 841,00	2 394 710,00	72 828,00	10 300,00	0,00	0,00	6 127 042,00	6 127 042,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-169 444,00	-7 240,00	-7 240,00	0,00	-7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 204,00	-162 204,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 215,00	4 215,00	4 215,00	0,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 121 492,00	3 143 435,00	3 073 526,00	681 841,00	2 391 685,00	72 828,00	10 300,00	0,00	0,00	5 964 838,00	5 964 838,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	443 454,00	443 454,00	443 454,00	0,00	443 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 240,00	-7 240,00	-7 240,00	0,00	-7 240,00	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	436 214,00	436 214,00	436 214,00	0,00	436 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	443 454,00	443 454,00	443 454,00	0,00	443 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 240,00	-7 240,00	-7 240,00	0,00	-7 240,00	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	436 214,00	436 214,00	436 214,00	0,00	436 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 624 422,00	2 705 580,00	2 625 252,00	673 996,00	1 951 250,00	72 828,00	10 300,00	0,00	0,00	7 816 042,00	7 816 042,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-162 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 204,00	-162 204,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 215,00	4 215,00	4 215,00	0,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 466 433,00	2 711 595,00	2 629 467,00	673 996,00	1 955 471,00	72 828,00	10 300,00	0,00	0,00	7 653 838,00	7 653 838,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	326 799,00	326 799,00	326 799,00	0,00	326 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 215,00	4 215,00	4 215,00	0,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	331 014,00	331 014,00	331 014,00	0,00	331 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 857 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 857 590,00	7 857 590,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-162 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 204,00	-162 204,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 695 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 695 386,00	7 695 386,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 152 337,00	9 582 590,00	9 233 590,00	6 365 183,00	2 888 407,00	0,00	349 300,00	0,00	0,00	509 447,00	509 447,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 542,00	0,00	-14 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 542,00	14 542,00	14 542,00	13 873,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 152 337,00	9 582 590,00	9 233 590,00	6 384 514,00	2 889 296,00	0,00	349 300,00	0,00	0,00	509 447,00	509 447,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	9 440 582,00	8 871 115,00	8 648 035,00	6 319 414,00	2 528 621,00	0,00	23 980,00	0,00	0,00	509 447,00	509 447,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 542,00	-14 542,00	-14 542,00	-14 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 542,00	14 542,00	14 542,00	13 873,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 440 582,00	8 871 115,00	8 648 035,00	6 318 745,00	2 529 500,00	0,00	23 980,00	0,00	0,00	509 447,00	509 447,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
801	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 931 300,00	4 931 300,00	4 931 300,00	4 931 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	13 873,00	13 873,00	13 873,00	13 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 945 173,00	4 945 173,00	4 945 173,00	4 945 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	393 000,00	393 000,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-14 542,00	-14 542,00	-14 542,00	-14 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	378 458,00	378 458,00	378 458,00	378 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	889,00	889,00	889,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	12 889,00	12 889,00	12 889,00	0,00	12 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 147 685,00	30 565 522,80	26 342 007,00	22 585 343,00	3 758 664,00	3 020 986,00	51 528,00	1 151 029,00	0,00	0,00	582 143,00	582 143,00	202 571,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-458 150,00	-458 150,00	-458 150,00	-458 850,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 054,00	2 054,00	588,00	0,00	588,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	30 690 589,00	30 108 428,80	25 893 445,00	22 126 493,00	3 758 952,00	3 022 432,00	51 528,00	1 151 029,00	0,00	0,00	582 143,00	582 143,00	202 571,00	0,00	0,00	0,00				
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	9 105 155,00	9 098 024,00	7 857 731,00	7 020 746,00	936 983,00	1 125 840,00	14 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 131,00	7 131,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-458 150,00	-458 150,00	-458 150,00	-458 850,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	8 646 305,00	8 639 174,00	7 498 881,00	6 561 896,00	936 983,00	1 125 840,00	14 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 131,00	7 131,00	0,00	0,00	0,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 781 554,00	5 781 554,00	5 781 554,00	5 781 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-458 850,00	-458 850,00	-458 850,00	-458 850,00	0,00	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	5 322 704,00	5 322 704,00	5 322 704,00	5 322 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4280	Zakup energii	przed zmianą	393 171,00	393 171,00	393 171,00	0,00	393 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	392 871,00	392 871,00	392 871,00	0,00	392 871,00	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	5 073,00	5 073,00	5 073,00	0,00	5 073,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	5 373,00	5 373,00	5 373,00	0,00	5 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	18 364,00	18 364,00	15 394,00	0,00	15 394,00	2 970,00	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	1 754,00	1 754,00	288,00	0,00	288,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	20 118,00	20 118,00	15 682,00	0,00	15 682,00	4 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	2 970,00	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	1 466,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 436,00	4 436,00	0,00	0,00	0,00	4 436,00	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	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	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	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	15 211,00	15 211,00	15 211,00	0,00	15 211,00	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	271,00	271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 482,00	15 482,00	15 482,00	0,00	15 482,00	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	8 804 838,00	8 388 658,00	8 348 658,00	5 451 905,00	1 896 753,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	236 180,00	236 180,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	181 140,00	181 140,00	181 140,00	50 000,00	131 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 785 978,00	8 569 798,00	8 529 798,00	5 501 905,00	2 027 893,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	236 180,00	236 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Darmy pomocy społecznej	przed zmianą	7 501 475,00	7 291 675,00	7 273 675,00	5 669 220,00	1 714 455,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	208 800,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	181 140,00	181 140,00	181 140,00	50 000,00	131 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 682 615,00	7 472 815,00	7 454 815,00	5 809 220,00	1 845 595,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	208 800,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 293 283,00	4 293 283,00	4 293 283,00	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	50 000,00	50 000,00	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	
				po zmianach	4 343 283,00	4 343 283,00	4 343 283,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	203 404,00	203 404,00	203 404,00	0,00	203 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88 108,00	88 108,00	88 108,00	0,00	88 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	272 802,00	272 802,00	272 802,00	0,00	272 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	501 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	521 000,00	521 000,00	521 000,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	394 488,00	394 488,00	394 488,00	0,00	394 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 032,00	12 032,00	12 032,00	0,00	12 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	406 520,00	406 520,00	406 520,00	0,00	406 520,00	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 155 133,00	8 155 133,00	3 502 752,00	3 041 550,00	461 202,00	83 320,00	30 300,00	4 538 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	87 702,00	87 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 242 835,00	8 242 835,00	3 502 752,00	3 041 550,00	461 202,00	83 320,00	30 300,00	4 626 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85305		Pozostała działalność	przed zmianą	4 583 380,00	4 583 380,00	26 779,00	0,00	26 779,00	3 000,00	14 850,00	4 538 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	87 702,00	87 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 671 082,00	4 671 082,00	26 779,00	0,00	26 779,00	3 000,00	14 850,00	4 626 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	920 108,00	920 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 817,00	55 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	975 925,00	975 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	79 040,00	79 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 321,00	10 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 361,00	89 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 361,00	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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:				
							wynagrodzenia i świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na 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		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	184 809,00	184 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 907,00	9 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	174 516,00	174 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 022,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 839,00	1 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 861,00	15 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	23 255,00	23 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 364,00	1 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 619,00	24 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 952,00	1 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 206,00	2 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	117 061,00	117 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 326,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	119 387,00	119 387,00	0,00	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	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 775,00	13 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 049,00	14 049,00	0,00	0,00	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	
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	934 481,00	934 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 189,00	5 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	939 670,00	939 670,00	0,00	0,00	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	
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 055,00	75 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	611,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 666,00	75 666,00	0,00	0,00	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	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 580 855,00	9 580 855,00	7 923 219,00	8 826 232,00	1 099 987,00	1 320 401,00	330 637,00	6 298,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	589 695,00	589 695,00	589 695,00	584 353,00	2 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 237 520,00	10 167 520,00	8 509 854,00	7 410 585,00	1 099 299,00	1 320 401,00	330 637,00	6 298,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	5 456 805,00	5 385 805,00	5 373 155,00	4 824 239,00	748 916,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	589 763,00	589 763,00	589 763,00	589 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 026 368,00	6 026 368,00	5 942 918,00	5 194 002,00	748 916,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 531 025,00	3 531 025,00	3 531 025,00	3 531 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	589 763,00	589 763,00	589 763,00	589 763,00	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	4 100 788,00	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	0,00	0,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 150 560,00	1 150 560,00	0,00	985 905,00	158 635,00	0,00	0 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 902,00	18 902,00	18 902,00	14 590,00	2 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 167 462,00	1 167 462,00	1 161 442,00	1 000 495,00	160 947,00	0,00	0 020,00	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	
855	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	768 606,00	768 606,00	768 606,00	768 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 590,00	14 590,00	14 590,00	14 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	783 286,00	783 286,00	783 286,00	783 286,00	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	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 312,00	2 312,00	2 312,00	0,00	2 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 612,00	27 612,00	27 612,00	0,00	27 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rodzina		przed zmianą	7 396 455,00	6 249 498,00	2 836 161,00	2 265 981,00	570 180,00	535 222,00	2 396 288,00	481 845,00	0,00	0,00	1 148 959,00	1 148 959,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 535,00	14 535,00	14 535,00	14 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 410 990,00	6 264 031,00	2 850 696,00	2 280 516,00	570 180,00	535 222,00	2 396 288,00	481 845,00	0,00	0,00	1 148 959,00	1 148 959,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		przed zmianą	3 674 657,00	2 727 086,00	1 983 694,00	1 480 051,00	503 643,00	442 630,00	300 774,00	0,00	0,00	0,00	1 148 959,00	1 148 959,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 535,00	14 535,00	14 535,00	14 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 689 192,00	2 741 621,00	1 998 229,00	1 484 586,00	503 643,00	442 630,00	300 774,00	0,00	0,00	0,00	1 148 959,00	1 148 959,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 147 685,00	1 147 685,00	1 147 685,00	1 147 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 535,00	14 535,00	14 535,00	14 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 162 220,00	1 162 220,00	1 162 220,00	1 162 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:			przed zmianą	98 654 359,00	87 164 636,00	69 781 629,00	63 624 031,00	16 267 698,00	6 080 525,00	3 638 478,00	6 177 933,00	978 880,00	506 690,00	11 489 524,00	11 489 524,00	202 671,00	0,00	
				zmniejszenie	-643 136,00	-480 932,00	-480 932,00	-473 392,00	-7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 294,00	-162 294,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	897 259,00	897 259,00	801 685,00	652 761,00	1 486,00	6 446,00	87 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 908 522,00	87 581 202,00	70 102 382,00	63 713 400,00	16 389 962,00	6 081 991,00	3 644 924,00	6 265 635,00	978 880,00	506 690,00	11 327 320,00	11 327 320,00	202 671,00	0,00	

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

DOCHODY

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
		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	7 845,00	0,00	7 845,00
	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	264 000,00	0,00	264 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 000,00	0,00	264 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	264 000,00	0,00	264 000,00
710			Działalność usługowa	616 026,00	0,00	616 026,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	196 000,00	0,00	196 000,00
		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	419 026,00	0,00	419 026,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	419 026,00	0,00	419 026,00
750			Administracja publiczna	37 266,00	0,00	37 266,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 316,00	0,00	24 316,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	24 316,00	0,00	24 316,00
	75045		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
762			Obrona narodowa	63 682,00	0,00	63 682,00
	76295		Pozostała działalność	63 682,00	0,00	63 682,00
		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
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 154 291,00	0,00	5 154 291,00
	76411		Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	5 154 291,00	0,00	5 154 291,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	5 154 291,00	0,00	5 154 291,00

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	198 000,00	0,00	198 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 364,00	1 754,00	20 118,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 364,00	1 754,00	20 118,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	18 364,00	1 754,00	20 118,00
851			Ochrona zdrowia	1 045 245,00	0,00	1 045 245,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 045 245,00	0,00	1 045 245,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	1 045 245,00	0,00	1 045 245,00
852			Pomoc społeczna	6 700,00	0,00	6 700,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 700,00	0,00	6 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	6 700,00	0,00	6 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	368 858,00	0,00	368 858,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	340 858,00	0,00	340 858,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	340 858,00	0,00	340 858,00
	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	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	14 850,00	0,00	14 850,00
855			Rodzina	652 790,00	0,00	652 790,00
	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	33 790,00	0,00	33 790,00
	85508		Rodziny zastępcze	490 000,00	0,00	490 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	490 000,00	0,00	490 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	129 000,00	0,00	129 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	129 000,00	0,00	129 000,00
Razem:				8 459 346,00	1 754,00	8 461 100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
610			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	264 000,00	0,00	264 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 000,00	0,00	264 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 018,00	0,00	117 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 115,00	0,00	20 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 867,00	0,00	2 867,00
		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	615 025,00	0,00	615 025,00
	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	419 025,00	0,00	419 025,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 584,00	0,00	2 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 228,00	0,00	109 228,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169 074,00	0,00	169 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 658,00	0,00	13 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 925,00	0,00	49 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 670,00	0,00	3 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 344,00	0,00	7 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 571,00	0,00	12 571,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		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 budynek, 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	3 100,00	0,00	3 100,00
		4440	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 511,00	0,00	6 511,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00

760		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
762		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
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 154 291,00	0,00	5 154 291,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 154 291,00	0,00	5 154 291,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	203 320,00	0,00	203 320,00
	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	3 281 220,00	0,00	3 281 220,00
	4080	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	181 986,00	0,00	181 986,00
	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	799 811,00	0,00	799 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 703,00	0,00	92 703,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	74 000,00	0,00	74 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	0,00	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	0,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 170,00	0,00	56 170,00
	4360	Opłaty 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	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 050,00	0,00	7 050,00
	4440	Odписy 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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	546,00	0,00	546,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 887,00	0,00	2 887,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
765		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	0,00	10 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	0,00	60 060,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00

801			Oświata i wychowanie	18 364,00	1 764,00	20 118,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 364,00	1 754,00	20 118,00
		2930	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 970,00	1 466,00	4 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	17,00	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 211,00	271,00	15 482,00
861			Ochrona zdrowia	1 045 245,00	0,00	1 045 245,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 045 245,00	0,00	1 045 245,00
	86156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 045 245,00	0,00	1 045 245,00
862			Pomoc społeczna	6 700,00	0,00	6 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 045 245,00	0,00	1 045 245,00
	86206		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 700,00	0,00	6 700,00
863			Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	0,00	6 700,00
		4170	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	358 668,00	0,00	358 668,00
		4010	Zespoły do spraw spraw o niepełności	340 658,00	0,00	340 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 800,00	0,00	146 800,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	0,00	17 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 320,00	0,00	34 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 438,00	0,00	22 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 680,00	0,00	107 680,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 620,00	0,00	1 620,00
		85334	Pomoc dla repatriantów	12 950,00	0,00	12 950,00
		85395	Swiadczenia społeczne	12 950,00	0,00	12 950,00
		85395	Pozostała działalność	14 850,00	0,00	14 850,00
		3110	Swiadczenia społeczne	14 850,00	0,00	14 850,00
866			Rodzina	662 780,00	0,00	662 780,00
			Wspieranie rodziny	33 790,00	0,00	33 790,00
		3110	Swiadczenia społeczne	32 700,00	0,00	32 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090,00	0,00	1 090,00
	85508		Rodziny zasypcze	480 000,00	0,00	480 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	465 000,00	0,00	465 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	5 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	128 000,00	0,00	128 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	127 710,00	0,00	127 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290,00	0,00	1 290,00
Razem:				8 459 346,00	1 754,00	8 461 100,00

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

w złotych

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 Łębska	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 Łębork 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 Łębska	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 Łębska	413 904	827 808		827 808
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G na odcinku od DW 214 do m. Łędziechowo o długości 0,3 km	Gmina Nowa Wieś Łębska	20 000	40 000		40 000
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w m. Tawęcino	Gmina Nowa Wieś Łębska	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 Łębska	32 706	65 706		65 706
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1187G o długości 0,500 km w m. Łaska	Gmina Nowa Wieś Łębska	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 Łębska	54 994	109 988		109 988
		2310	Koszty utrzymania dróg Powiatowych	Gmina Miasto Łębork	0	72 828	72 828	
600	60016	6300	Drogi publiczne gminne		0	70 000	0	70 000
			Budowa Łębskiego Wezła Przesiadkowego	Gmina Miasto Łębork	0	70 000		70 000
851	85111	6300	Szpitala ogólne		225 000	225 000		225 000
			Modernizacja części budynku głównego użytkowanego przez Centrum Zdrowia Psychicznego SPS ZOZ w Łęborku	Gmina Miasto Łębork	180 000	180 000		180 000
			Przeprowadzenie prac modernizacyjnych, polegających na wybudowaniu izolatki na terenie SPS ZOZ w Łęborku, użytkowanej przez szpitalny oddział ratunkowy	Gmina Nowa Wieś Łębska	45 000	45 000		45 000

Dział	Rozdział	Ź*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
851	85111	2710	Szpitala 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	6 715 169	358 295	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	430 380
				Specjalna Szkoła Podstawowa Szczęśliwa Przysiań	430 380
2	801	80116	2540	Szkoły policealne	1 126 042
				Szkoła Policealna PRYMUS w Łęborku	68 893
				EXTERNUS - Studium Zdrowia i Terapii w Łęborku - zaoczne	225 433
				Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych	831 716
3	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące	1 125 840
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęborku (Czapla) - zaoczne	85 043
				Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Łebie	34 316
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęborku (Prymus)	157 286
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęborku (Rapalska)	64 696
				Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Łęborku	784 499
4	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	81 014
				EXTERNUS - Studium Zdrowia i Terapii w Łęborku - kursy kwalifikacyjne	0
				Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych - kursy kwalifikacyjne	81 014
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	252 220
				Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Łęborku	252 220
6	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	511 381
				Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Modus - Centrum Rozwoju Osobistego w Łęborku	443 084
				Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Rybka"	68 297
7	854	85406	2540	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	117 840
				Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna MODUS Centrum Rozwoju Osobistego w Łęborku (zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze)	115 197
				Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Rybka” (zajęcia rewalidacyjno wychowawcze)	2 643
8	854	85419	2540	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	691 180
				Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Mostach	691 180
Ogółem					4 335 897

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne na 2020 rok

Planowane wydatki												w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Ź*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2020 (B+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne Jst	kredyty, pożyczki lub obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.g.		
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 Łębskiego 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. 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	
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 DK6 do Dziechłina 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 rzece Teba 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 Łębork do skrzyżowania z DP 1336G (rondo) w m. Dziechno 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 Janowicsek (4746 m) - wykonanie trw. "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 DK6 do Dziechłina 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 na 1312G na odcinku od DW 214 do m. Łędslechow 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. Leska	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. Młynarska) w m. Nowe Wsie Łębskie 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. Małoszyce	109 988	109 988	54 994		A. B. 54 994 C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
16	600	60014	6610	Przebudowy drogi powiatowej w m. Redkowice, polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego	30 952	30 952	30 952		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
17	600	60016	6300	Budowa Łębskiego Węzła Przesiadkowego w Łęborku z RPO dofinansowanie dla gminy Miasto Łębork	210 000	70 000	70 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
18	600	60017	6050	Wykonanie projektu i realizacja inwestycji budowy drogi dojazdowej od ulicy Dworcowej do Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowej Wsi Łębskiej	141 000	141 000	141 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
19	750	75012	6060	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	13 161	13 161			A. 13 161 B. C.		Starostwo Powiatowe	
20	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego (ocieplenie poddasza)	181 116	181 116	181 116		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
21	750	75020	6050	Dokumentacja projektowa	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
22	750	75020	6050	Instalacja wewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych	155 831	155 831	155 831		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
23	750	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Starostwa	54 000	54 000	54 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
24	750	75020	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej, dotyczącej adaptacji budynku przy ul. Okrzei 25 w Łęborku na centrum usług społecznych	95 000	95 000	95 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
25	750	75020	6060	Zakup : sprzętu nagłośnieniowego, kserokopiarki kolorowej - OR, programu Lehtman+Partner aktualizacji inwentaryzacji dróg powiatowych - KMA, kserokopiarki kolorowej - G	81 000	81 000	81 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	

26	752	75295	6060	Zakup sprzętu informatyki i łączności	20 500	20 500		A. 20 500 B. C.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
27	801	80115	6050	System oddymiania klatek schodowych	135 000	135 000	135 000	A. B. C.	Starostwo Powiatowe
28	801	80120	6050	Modernizacja gabinetu fizycznego	7 131	7 131	7 131	A. B. C.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
29	801	80195	6050	Wykonanie instalacji SSP, DSO oraz zabezpieczenie elementów drewnianych nad sufitem auli do stopnia trudno zapalnego	237 441	237 441	237 441	A. B. C.	Starostwo Powiatowe
30	801	80195	6067 6069	" Zawodowcy na topie" - zakupy inwestycyjne	3 265 030	202 571	30 386	A. B. C.	172 185 Starostwo Powiatowe
31	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
32	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
33	851	85111	6220	Poprawę 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
34	851	85111	6220	Dostosowanie 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
35	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
36	852	85202	6050	Dźwig osobowy - DPS1	107 840	107 840	107 840	A. B. C.	Starostwo Powiatowe
37	852	85202	6050	Modernizacja dźwigu osobowego - DPS2	101 960	101 960	101 960	A. B. C.	Starostwo Powiatowe
38	852	85218	6060	Zakup serwera	26 380	26 380	26 380	A. B. C.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
39	854	85403	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych	70 000	70 000	70 000	A. B. C.	Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy
40	855	85510	6050	Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej - 14 osobowej (2 domy)	3 734 123	1 146 959	1 146 959	A. B. C.	Starostwo Powiatowe
Ogółem					17 066 539	10 044 117	5 476 893	A. 2 037 959 B. 2 277 080 C. 80 000	172 185 x

Uzasadnienie

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 020 Leśnictwo		6 446 zł
----------------------------	--	-----------------

Rozdział 02001 Gospodarka leśna	kwota	6 446 zł
--	--------------	-----------------

Powiat Lęborski		6 446 zł
------------------------	--	-----------------

Zwiększenie § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	kwota	6 446 zł
--	--------------	-----------------

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Wydziału Ochrony Środowiska nr 4/OŚ/2020 z dnia 7 września br., w związku z waloryzacją stawek ekwiwalentów leśnych w II kwartale br.

Dział 600 Transport i łączność	kwota	80 676 zł
---------------------------------------	--------------	------------------

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	kwota	21 467 zł
--	--------------	------------------

Powiat Lęborski		21 467 zł
------------------------	--	------------------

Zwiększenie § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	kwota	21 467 zł
---	--------------	------------------

Zwiększono plan dochodów na podstawie:

- umowy zawartej z Gminą Nowa Wieś Lęborska, dotyczącej zorganizowania publicznego transportu zbiorowego – kwota 5 949 zł;

- umowy zawartej z Gminą Cewice, dotyczącej zorganizowania publicznego transportu zbiorowego – kwota 9 569 zł;

- umowy zawartej z Gminą Wicko, dotyczącej zorganizowania publicznego transportu zbiorowego – kwota 5 949 zł;

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	59 209 zł
---	--------------	------------------

Powiat Lęborski		54 994 zł
------------------------	--	------------------

Zwiększenie § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	kwota	54 994 zł
--	--------------	------------------

Zwiększono plan dochodów na podstawie Uchwały Nr XXII/280/20 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 28 września 2020 r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1325 G – etap II m. Małoszyce”

Zarząd Dróg Powiatowych		4 215 zł
--------------------------------	--	-----------------

Zwiększenie § 0690 Wpływy z różnych opłat	kwota	4 199 zł
---	--------------	-----------------

Zwiększenie § 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	16 zł
--	--------------	--------------

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 9 września br., do wysokości wykonania.

Dział 758 Różne rozliczenia	kwota	20 997 zł
------------------------------------	--------------	------------------

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	kwota	20 997 zł
--	--------------	------------------

Powiat Lęborski		20 997 zł
------------------------	--	------------------

Zwiększenie § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	kwota	20 997 zł
---	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października br., ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	1 754 zł
---------------------------------------	--------------	-----------------

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	kwota	1 754 zł
--	--------------	-----------------

Powiat Lęborski	kwota	1 754 zł
------------------------	--------------	-----------------

Zwiększenie § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	kwota	1 754 zł
---	-------	----------

Zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 14 października br. nr FB-1.3111.77.2020.BW – z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	181 140 zł
----------------------------------	--------------	-------------------

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	181 140 zł
--	--------------	-------------------

Dom Pomocy Społecznej nr 1	kwota	169 108 zł
-----------------------------------	--------------	-------------------

Zwiększenie § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	kwota	1 476 zł
--	-------	----------

Zwiększenie § 0830 Wpływy z usług	kwota	164 442 zł
-----------------------------------	-------	------------

Zwiększenie § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	kwota	176 zł
---	-------	--------

Zwiększenie § 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	3 014 zł
--	-------	----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej Nr 1 z dnia 7 sierpnia br., do wysokości planowanego wykonania.

Dom Pomocy Społecznej nr 2	kwota	12 032 zł
-----------------------------------	--------------	------------------

Zwiększenie § 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	12 032 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z dnia 10 września br., do wysokości wykonania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	87 702 zł
---	--------------	------------------

Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	87 702 zł
---	--------------	------------------

Powiat Lęborski	kwota	87 702 zł
------------------------	--------------	------------------

Zwiększenie § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	kwota	74 403 zł
--	-------	-----------

Zwiększenie § 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	kwota	13 299 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskami:

- Domu Pomocy Społecznej nr 2 z dnia 12 października br., w związku z zawarciem umowy na realizację

wsparcia pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID 19, w ramach projektu „Pomorskie pomaga” – kwota 78 302 z k;

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 9 października br., w związku z przystąpieniem do projektu pn. „Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko – usługi społeczne wsparcia rodziny” – kwota 9 400 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	11 544 zł
Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	kwota	11 544 zł
Młodzieżowy Dom Kultury		11 544 zł

Zwiększenie § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	kwota	72 zł
--	-------	-------

Zwiększenie § 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	11 472 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Młodzieżowego Domu Kultury z dnia 1 października br., do wysokości wykonania.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	390 259 zł
--	--------------	-------------------

Wyłączenia rozdział 60014 § 6300 – kwota 54 994 zł.

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ	335 265 zł
--	-------------------

2. Zmniejszenie dochodów

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	136 096 zł
Powiat Lęborski		136 096 zł

Zmniejszenie § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	kwota	136 096 zł
---	-------	------------

Zmniejszono plan dochodów dot. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1325 G od DK6 do Dziechlina w km od 0+000 do 2+620 km” do wysokości wykonania.

Kwota zmniejszeń dochodów ogółem	kwota	136 096 zł
---	--------------	-------------------

Wyłączenia rozdział 60014 § 6300 – kwota 54 994 zł.

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ	81 102 zł
---	------------------

3. Zwiększenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 020 Leśnictwo	kwota	6 446 zł
Rozdział 02001 Gospodarka leśna	kwota	6 446 zł
Starostwo Powiatowe		6 446 zł
Zwiększenie § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	kwota	6 446 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Wydziału Ochrony Środowiska nr 4/OŚ/2020 z dnia 7 września br., w związku z waloryzacją stawek ekwiwalentów leśnych w II kwartale br.

Dział 600 Transport i łączność	kwota	114 203 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	114 203 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		114 203 zł

Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	4 215 zł
Zwiększenie § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	109 988 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z:

- wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 9 września br., z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg;

- decyzją Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 7 października br., z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 132G – etap II m. Małoszyce".

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	14 542 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	14 542 zł
Starostwo Powiatowe		14 542 zł
Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	13 873 zł
Zwiększenie § 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	669 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowo-Budżetowego z dnia 13 października br., celem zabezpieczenia środków na ryczałt za samochód dla pracowników Referatu Rozwoju i Promocji. Ponadto zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne do wysokości wykonania, przeznaczając środki na wynagrodzenia.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	2 054 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	300 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2		300 zł

Zwiększenie § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	300 zł
--	-------	--------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 z dnia 5 października br., z przeznaczeniem na wywóz nieczystości.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 754 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy		271 zł
Zwiększenie § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	271 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 14 października br. nr FB-I.3111.77.2020.BW – z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Starostwo Powiatowe		1 483 zł
----------------------------	--	-----------------

Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	17 zł
Zwiększenie § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	kwota	1 466 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 14 października br. nr FB-I.3111.77.2020.BW – z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	181 140 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	181 140 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1		169 108 zł
Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	50 000 zł

Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	69 108 zł
Zwiększenie § 4220 Zakup środków żywności	kwota	20 000 zł
Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	30 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej Nr 1 z dnia 7 sierpnia br., z przeznaczeniem na nagrody i dodatki dla pracowników, bieżące potrzeby jednostki, uzupełnienie brakujących środków na zakup żywności oraz opłaty za energię.

Dom Pomocy Społecznej nr 2		12 032 zł
Zwiększenie § 4260 Zakup energii	kwota	12 032 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z dnia 10 września br., z przeznaczeniem na zakup energii.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	87 702 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	87 702 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 2		78 302 zł
Zwiększenie § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	54 870 zł
Zwiększenie § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	10 234 zł
Zwiększenie § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	9 778 zł
Zwiększenie § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 824 zł
Zwiększenie § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	1 345 zł
Zwiększenie § 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	251 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej nr 2 z dnia 12 października br., w związku z zawarciem umowy na realizację wsparcia pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID 19, w ramach projektu „Pomorskie pomaga”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		9 400 zł
Zwiększenie § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	747 zł
Zwiększenie § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	87 zł
Zwiększenie § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	129 zł
Zwiększenie § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	15 zł
Zwiększenie § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	19 zł
Zwiększenie § 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	3 zł
Zwiększenie § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	2 326 zł
Zwiększenie § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	274 zł
Zwiększenie § 4307 Zakup usług pozostałych	kwota	5 189 zł
Zwiększenie § 4309 Zakup usług pozostałych	kwota	611 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 9 października br., w związku z przystąpieniem do projektu pn. „Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko – usługi społeczne wsparcia rodziny”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	586 665 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	kwota	569 763 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy		569 763 zł
Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	569 763 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych:

- z dnia 1 października br., z przeznaczeniem na wynagrodzenia – kwota 444 260 zł;
- z dnia 12 października br., z przeznaczeniem na wynagrodzenia – kwota 20 997 zł;
- z dnia 14 października br., z przeznaczeniem na wynagrodzenia – kwota 104 506 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	kwota	16 902 zł
Powiatowe Ognisko Artystyczne		14 590 zł
Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	14 590 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 1 października br., z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Młodzieżowy Dom kultury		2 312 zł
Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 312 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Młodzieżowego Domu Kultury z dnia 1 października br., z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz niezbędnych artykułów dla zespołów muzyki dawnej.

Dział 855 Rodzina	kwota	14 535 zł
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	kwota	14 535 zł
Centrum Obsługi Domów dla Dzieci		14 535 zł
Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	14 535 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 7 października br., z przeznaczeniem na odprawę likwidowanych stanowisk w Centrum Obsługi Domów dla Dzieci.

Kwota zwiększeń wydatków	kwota	1 007 287 zł
---------------------------------	--------------	---------------------

Wyłączenia rozdział 60014 § 6050 – kwota 109 988 zł.

Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ	897 299 zł
---	-------------------

3. Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	279 432 zł
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	kwota	7 240 zł
Starostwo Powiatowe		7 240 zł
Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	7 240 zł

Zmniejszono plan wydatków do wysokości wykonania.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	272 192 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		272 192 zł
Zmniejszenie § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	272 192 zł

Zmniejszono plan wydatków dot. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1325 G od DK6 do Dziechlina w km od 0+000 do 2+620 km” do wysokości wykonania.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	14 542 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	14 542 zł
Starostwo Powiatowe		14 542 zł
Zmniejszenie § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	14 542 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowo-Budżetowego z dnia 13 października br., do wysokości wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	459 150 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące		459 150 zł
Starostwo Powiatowe		458 850 zł
Zmniejszenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	458 850 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 1 października br., z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym i Powiatowym Ognisku Artystycznym.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	300 zł
---	---------------

Zmniejszenie § 4260 Zakup energii	kwota	300 zł
-----------------------------------	-------	--------

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 z dnia 5 października br., z przeznaczeniem na wywóz nieczystości.

Kwota zmniejszeń wydatków	kwota	753 124 zł
----------------------------------	--------------	-------------------

Wyłączenia rozdział 60014 § 6050 – kwota 109 988 zł.

Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ	643 136 zł
--	-------------------

SKARBNIK POWIATU
Halina Zielonka