

Protokół nr 120/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
w dniu 13.10.2020 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Alicja Zajączkowska | - Starosta Lęborski, |
| 2. Edmund Głombiewski | - Wicestarosta Lęborski, |
| 3. Adam Nowak | - członek Zarządu Powiatu, |
| 4. Jacek Perlak | - członek Zarządu Powiatu, |
| 5. Ryszard Wenta | - członek Zarządu Powiatu, |
| 6. Halina Zielonka | - Skarbnik Powiatu, |
| 7. Krzysztof Król | - Sekretarz Powiatu. |

Pani Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski powitała zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum oraz przedstawiła następujący porządek posiedzenia:

1. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2020 rok.
2. Sprawy różne.
3. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1)

Pani Halina Zielonka, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2020 rok oraz uzasadnienie do ww. projektu jak w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.

Zarząd podjął uchwałę nr 255/2020 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2020 rok.

/5 głosów za/

Ad 2)

Nie wniesiono spraw.

Ad 3)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad p. Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski zamknęła posiedzenie Zarządu.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:

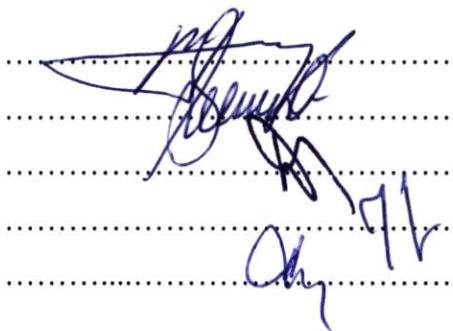
Żaneta Płotka



Protokół zatwierdzony przez:

1. Alicja Zajączkowska
2. Edmund Głombiewski
3. Adam Nowak
4. Jacek Perlak
5. Ryszard Wenta

.....
.....
.....
.....
.....



Załącznik nr
do protokołu nr
z dnia 13.10.2020 r.

UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU LĘBORSKIEGO

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 15zn pkt 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:

- a) zwiększeniu dochodów o kwotę 142 854 zł
- b) zmniejszeniu dochodów o kwotę 2 175 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 88 580 356 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

- a) zwiększeniu wydatków o kwotę 142 854 zł
- b) zmniejszeniu wydatków o kwotę 2 175 zł
- c) rozwiązaniu rezerwy celowej na oświatę i edukację 57 952 zł
- d) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu o kwotę 468 149 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 98 654 359 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lęborskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu w biuletynie informacji publicznej Powiatu Lęborskiego.

Podpisy Członków Zarządu:

- 1. Alicja Zająchkowska
- 2. Edmund Głombiewski
- 3. Adam Nowak
- 4. Jacek Perlak
- 5. Ryszard Wenta

**Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym**

RADCA PRAWNY
Bogdan Rodzik
81-148/86

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							
851			Ochrona zdrowia	1 603 420,00	-2 175,00	0,00	1 601 245,00
			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	1 047 420,00	-2 175,00	0,00	1 045 245,00
			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	1 047 420,00	-2 175,00	0,00	1 045 245,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 613 199,00	0,00	134 854,00	3 748 053,00
			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	2 691 049,00	0,00	134 854,00	2 825 903,00
	85395		Pozostała działalność	2 705 899,00	0,00	134 854,00	2 840 753,00
			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	2 691 049,00	0,00	134 854,00	2 825 903,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 901 668,00	0,00	113 654,00	2 015 322,00
		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	167 717,00	0,00	21 200,00	188 917,00
855			Rodzina	2 715 862,00	0,00	8 000,00	2 723 862,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 162 289,00	0,00	8 000,00	1 170 289,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	121 000,00	0,00	8 000,00	129 000,00
bieżące razem:			84 988 892,00	-2 175,00	142 854,00	85 129 571,00
		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	3 736 699,00	0,00	134 854,00	3 871 553,00
majątkowe						
majątkowe razem:			3 450 785,00	0,00	0,00	3 450 785,00
		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:			88 439 677,00	-2 175,00	142 854,00	88 580 356,00
		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	3 908 884,00	0,00	134 854,00	4 043 738,00

(* 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	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	808 126,00	794 965,00	793 095,00	466 889,00	326 166,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	13 161,00	13 161,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 694,00	-12 694,00	-12 694,00	-12 000,00	-694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 694,00	12 694,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	808 126,00	794 965,00	792 371,00	466 889,00	325 472,00	0,00	2 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	419 025,00	419 025,00	417 125,00	352 899,00	64 228,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	13 161,00	13 161,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 694,00	-12 694,00	-12 694,00	-12 000,00	-694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 694,00	12 694,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	419 025,00	419 025,00	416 431,00	352 899,00	63 532,00	0,00	2 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	694,00	694,00	0,00	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	2 594,00	2 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	97 228,00	97 228,00	97 228,00	97 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	
				po zmianach	109 228,00	109 228,00	109 228,00	109 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	181 074,00	181 074,00	181 074,00	181 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	169 074,00	169 074,00	169 074,00	169 074,00	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	23 935,00	23 935,00	23 935,00	0,00	23 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-214,00	-214,00	-214,00	0,00	-214,00	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	23 721,00	23 721,00	23 721,00	0,00	23 721,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-480,00	-480,00	-480,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	63 582,00	43 082,00	43 082,00	0,00	43 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 368,00	16 368,00	16 368,00	0,00	16 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 950,00	59 450,00	59 450,00	0,00	59 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	63 582,00	43 082,00	43 082,00	0,00	43 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 368,00	16 368,00	16 368,00	0,00	16 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 950,00	59 450,00	59 450,00	0,00	59 450,00	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	43 082,00	43 082,00	43 082,00	0,00	43 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 368,00	16 368,00	16 368,00	0,00	16 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 450,00	59 450,00	59 450,00	0,00	59 450,00	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	5 236 291,00	5 236 291,00	5 032 971,00	4 674 008,00	358 965,00	0,00	203 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-76 618,00	-76 618,00	-76 618,00	-76 618,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 618,00	76 618,00	76 368,00	60 618,00	15 750,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 236 291,00	5 236 291,00	5 032 721,00	4 659 008,00	373 715,00	0,00	203 570,00	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 154 291,00	5 154 291,00	4 950 971,00	4 674 006,00	276 965,00	0,00	203 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76 618,00	-76 618,00	-76 618,00	-75 616,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 618,00	76 618,00	76 368,00	80 618,00	15 750,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 154 291,00	5 154 291,00	4 950 721,00	4 659 006,00	291 715,00	0,00	203 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	3 331 220,00	3 331 220,00	3 331 220,00	3 331 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 281 220,00	3 281 220,00	3 281 220,00	3 281 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	121 368,00	121 368,00	121 368,00	121 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 618,00	60 618,00	60 618,00	60 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 986,00	181 986,00	181 986,00	181 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	przed zmianą	256 735,00	256 735,00	256 735,00	256 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 618,00	-10 618,00	-10 618,00	-10 618,00	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	246 117,00	246 117,00	246 117,00	246 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	814 811,00	814 811,00	814 811,00	814 811,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	799 811,00	799 811,00	799 811,00	799 811,00	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	83 153,00	83 153,00	83 153,00	0,00	83 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 703,00	92 703,00	92 703,00	0,00	92 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	399 887,00	399 887,00	399 887,00	0,00	399 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 952,00	-57 952,00	-57 952,00	0,00	-57 952,00	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	341 935,00	341 935,00	341 935,00	0,00	341 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	390 415,00	390 415,00	390 415,00	0,00	390 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 952,00	-57 952,00	-57 952,00	0,00	-57 952,00	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	332 463,00	332 463,00	332 463,00	0,00	332 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Z tego:												
						wydavki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydavki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki 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	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	4610	Rezerwy	przed zmianą	390 415,00	390 415,00	390 415,00	0,00	390 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-57 952,00	-57 952,00	-57 952,00	0,00	-57 952,00	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	332 463,00	332 463,00	332 463,00	0,00	332 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	31 117 505,00	30 535 362,00	28 342 007,00	22 585 343,00	3 756 664,00	3 020 968,00	21 380,00	1 151 029,00	0,00	0,00	582 143,00	582 143,00	202 571,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-323 909,00	-323 909,00	-323 909,00	-323 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	354 069,00	354 069,00	323 909,00	323 909,00	0,00	0,00	30 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 147 665,00	30 565 522,00	28 342 007,00	22 585 343,00	3 756 664,00	3 020 968,00	51 520,00	1 151 029,00	0,00	0,00	582 143,00	582 143,00	202 571,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	12 875 761,00	12 740 761,00	12 729 194,00	11 127 261,00	1 601 933,00	0,00	11 567,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	144 876,00	144 876,00	124 551,00	124 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 020 637,00	12 885 637,00	12 853 745,00	11 251 812,00	1 601 933,00	0,00	20 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 567,00	11 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 567,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	10 125,00	10 125,00	0,00	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	21 692,00	21 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 723 926,00	8 723 926,00	8 723 926,00	8 723 926,00	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	92 260,00	92 260,00	92 260,00	92 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 816 186,00	8 816 186,00	8 816 186,00	8 816 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 589 463,00	1 589 463,00	1 589 463,00	1 589 463,00	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
80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	32 291,00	32 291,00	32 291,00	32 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 621 754,00	1 621 754,00	1 621 754,00	1 621 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 476 692,00	3 476 692,00	3 474 017,00	3 036 000,00	438 017,00	0,00	2 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	94 149,00	94 149,00	94 149,00	94 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 570 841,00	3 570 841,00	3 568 166,00	3 130 149,00	438 017,00	0,00	2 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 407 181,00	2 407 181,00	2 407 181,00	2 407 181,00	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	69 740,00	69 740,00	69 740,00	69 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 476 921,00	2 476 921,00	2 476 921,00	2 476 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	421 726,00	421 726,00	421 726,00	421 726,00	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
80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	24 409,00	24 409,00	24 409,00	24 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	448 135,00	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	0,00
			przed zmianą	9 348 010,00	9 348 010,00	8 217 552,00	7 280 588,00	936 963,00	1 125 840,00	4 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-323 909,00	-323 909,00	-323 909,00	-323 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 131,00	7 131,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73 923,00	73 923,00	84 088,00	84 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 105 155,00	9 098 024,00	7 957 731,00	7 020 748,00	936 963,00	1 125 840,00	14 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 618,00	4 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618,00	0,00	0,00	0,00	7 131,00	7 131,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 235,00	3 235,00	0,00	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	7 853,00	7 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	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	6 105 463,00	6 105 463,00	6 105 463,00	6 105 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-323 909,00	-323 909,00	-323 909,00	-323 909,00	0,00	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	5 781 554,00	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	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	758 425,00	758 425,00	758 425,00	758 425,00	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	63 227,00	63 227,00	63 227,00	63 227,00	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	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	0,00	0,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	100 222,00	100 222,00	100 222,00	100 222,00	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	861,00	861,00	861,00	861,00	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	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	0,00	0,00	0,00			
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	801 068,00	801 068,00	801 068,00	714 376,00	184 190,00	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	41 121,00	41 121,00	41 121,00	41 121,00	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	842 187,00	842 187,00	842 187,00	755 497,00	184 190,00	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	565 132,00	565 132,00	565 132,00	565 132,00	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	30 460,00	30 460,00	30 460,00	30 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	595 592,00	595 592,00	595 592,00	595 592,00	0,00	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	97 628,00	97 628,00	97 628,00	97 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	10 881,00	10 881,00	10 881,00	10 881,00	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	108 289,00	108 289,00	108 289,00	108 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 082 512,00	2 358 420,00	1 684 420,00	0,00	1 684 420,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 082,00	724 082,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 175,00	-2 175,00	-2 175,00	0,00	-2 175,00	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	3 080 337,00	2 358 245,00	1 682 245,00	0,00	1 682 245,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 082,00	724 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85150		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1 047 420,00	1 047 420,00	1 047 420,00	0,00	1 047 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 175,00	-2 175,00	-2 175,00	0,00	-2 175,00	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	1 045 245,00	1 045 245,00	1 045 245,00	0,00	1 045 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	1 047 420,00	1 047 420,00	1 047 420,00	0,00	1 047 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 175,00	-2 175,00	-2 175,00	0,00	-2 175,00	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	1 045 245,00	1 045 245,00	1 045 245,00	0,00	1 045 245,00	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	8 604 838,00	8 368 658,00	8 348 658,00	8 451 905,00	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	-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	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				
			po zmianach	8 604 838,00	8 368 658,00	8 348 658,00	8 451 905,00	1 896 753,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 180,00	236 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7 501 475,00	7 291 675,00	7 273 675,00	5 559 220,00	1 714 455,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	209 800,00	209 800,00	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	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				
			po zmianach	7 501 475,00	7 291 675,00	7 273 675,00	5 559 220,00	1 714 455,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 800,00	209 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenie na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
853	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	504 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00					
			przed zmianą	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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					
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	zwiększenie	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					
			po zmianach	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	8 020 279,00	8 020 279,00	3 502 752,00	3 041 550,00	461 202,00	83 320,00	30 300,00	4 403 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	134 854,00	134 854,00	0,00	0,00	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	8 155 133,00	8 155 133,00	3 502 752,00	3 041 550,00	461 202,00	83 320,00	30 300,00	4 538 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	4 448 538,00	4 448 538,00	26 779,00	0,00	26 779,00	3 000,00	14 850,00	4 403 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	134 854,00	134 854,00	0,00	0,00	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	4 583 390,00	4 583 390,00	26 779,00	0,00	26 779,00	3 000,00	14 850,00	4 538 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		przed zmianą	826 061,00	826 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	94 047,00	94 047,00	0,00	0,00	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	920 108,00	920 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		przed zmianą	61 498,00	61 498,00	0,00	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	0,00						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	17 542,00	17 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	79 040,00	79 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	148 301,00	148 301,00	0,00	0,00	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	148 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	18 308,00	18 308,00	0,00	0,00	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	164 609,00	164 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	3 042,00	3 042,00	0,00	0,00	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	14 022,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		przed zmianą	21 263,00	21 263,00	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	0,00						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	1 992,00	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	23 255,00	23 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 580,00	1 580,00	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	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	372,00	372,00	0,00	0,00	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	1 952,00	1 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	1 307,00	1 307,00	0,00	0,00	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	1 307,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	244,00	244,00	0,00	0,00	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	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 639 431,00	9 569 431,00	7 923 219,00	8 830 032,00	1 093 187,00	1 320 401,00	319 513,00	6 298,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 128,00	-49 128,00	-49 128,00	-48 028,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 552,00	60 552,00	49 128,00	44 228,00	4 900,00	0,00	11 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 650 855,00	9 580 855,00	7 923 219,00	8 828 232,00	1 096 987,00	1 320 401,00	330 937,00	6 298,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	5 406 442,00	5 336 442,00	5 328 942,00	4 580 028,00	748 916,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 163,00	49 163,00	44 213,00	44 213,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 455 605,00	5 385 605,00	5 373 155,00	4 624 239,00	748 916,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 486 812,00	3 486 812,00	3 486 812,00	3 486 812,00	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	44 213,00	44 213,00	44 213,00	44 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 392 530,00	1 392 530,00	1 274 690,00	1 126 884,00	148 006,00	117 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 313,00	-45 313,00	-45 313,00	-44 213,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 337,00	3 337,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 350 554,00	1 350 554,00	1 230 477,00	1 082 671,00	148 006,00	117 840,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	887 441,00	887 441,00	887 441,00	887 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 900,00	-14 900,00	-14 900,00	-14 900,00	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	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	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	53 715,00	53 715,00	53 715,00	53 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 728,00	-1 728,00	-1 728,00	-1 728,00	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	51 986,00	51 986,00	51 986,00	51 986,00	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	180 194,00	180 194,00	180 194,00	180 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 250,00	-21 250,00	-21 250,00	-21 250,00	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	158 944,00	158 944,00	158 944,00	158 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	21 334,00	21 334,00	21 334,00	21 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 334,00	-8 334,00	-8 334,00	-8 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	20 142,00	20 142,00	20 142,00	0,00	20 142,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 142,00	21 142,00	21 142,00	0,00	21 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	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		
				przed zmianą	1 146 323,00	1 146 323,00	1 144 540,00	989 705,00	154 835,00	0,00	1 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 815,00	-3 815,00	-3 815,00	-3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	8 052,00	8 052,00	3 815,00	15,00	3 800,00	0,00	4 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 150 560,00	1 150 560,00	1 144 540,00	985 905,00	158 635,00	0,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 783,00	1 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	487,00	487,00	0,00	0,00	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	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	po zmianach	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	772 511,00	772 511,00	772 511,00	772 511,00	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	-3 815,00	-3 815,00	-3 815,00	-3 815,00	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 usług zdrowotnych	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	768 696,00	768 696,00	768 696,00	768 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	53 528,00	53 528,00	53 528,00	53 528,00	0,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15,00	15,00	15,00	15,00	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	53 543,00	53 543,00	53 543,00	53 543,00	0,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	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	
				po zmianach	1 848,00	1 848,00	1 848,00	0,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	48 441,00	48 441,00	48 441,00	0,00	48 441,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	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	0,00
				po zmianach	47 941,00	47 941,00	47 941,00	0,00	47 941,00	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	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			Rodzina	przed zmianą	7 388 455,00	6 241 496,00	2 836 081,00	2 285 901,00	570 180,00	535 222,00	2 388 348,00	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	8 000,00	8 000,00	80,00	80,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 396 455,00	6 249 496,00	2 836 161,00	2 285 981,00	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	0,00			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 886 057,00	2 719 098,00	1 983 614,00	1 478 971,00	503 843,00	442 830,00	292 854,00	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	8 000,00	8 000,00	80,00	80,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 874 057,00	2 727 098,00	1 983 694,00	1 480 051,00	503 843,00	442 830,00	300 774,00	0,00	0,00	0,00	1 148 959,00	1 148 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	290 804,00	290 804,00	0,00	0,00	0,00	290 804,00	0,00	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	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	298 724,00	298 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 147 605,00	1 147 605,00	1 147 605,00	1 147 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	119 300,00	119 300,00	119 300,00	0,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	119 300,00	119 300,00	119 300,00	0,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	195 100,00	195 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	182 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	195 100,00	195 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	182 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	94 100,00	94 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	81 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	94 100,00	94 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	81 500,00	3 500,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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				
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:								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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	98 513 680,00	87 024 156,00	89 826 252,00	53 542 761,00	16 283 501,00	6 080 525,00	3 638 030,00	6 043 079,00	979 580,00	506 690,00	11 489 524,00	11 489 524,00	202 571,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-528 276,00	-528 276,00	-528 276,00	-459 555,00	-68 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	668 955,00	668 955,00	483 653,00	440 835,00	42 818,00	0,00	59 448,00	134 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	98 654 359,00	87 164 835,00	89 781 629,00	53 524 031,00	16 267 598,00	6 080 525,00	3 638 478,00	6 177 933,00	979 580,00	506 690,00	11 489 524,00	11 489 524,00	202 571,00	0,00	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
851			Ochrona zdrowia	1 047 420,00	-2 175,00	1 045 245,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 047 420,00	-2 175,00	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 powiat	1 047 420,00	-2 175,00	1 045 245,00
855			Rodzina	644 790,00	8 000,00	652 790,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	121 000,00	8 000,00	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	121 000,00	8 000,00	129 000,00
Razem:				8 453 521,00	5 825,00	8 459 346,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	615 025,00	0,00	615 025,00
	71015		Nadzór budowlany	419 025,00	0,00	419 025,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	694,00	2 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 228,00	12 000,00	109 228,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	181 074,00	-12 000,00	169 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 935,00	-214,00	23 721,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	-480,00	2 820,00
754			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	0,00	250,00	250,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 331 220,00	-50 000,00	3 281 220,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	121 368,00	60 618,00	181 986,00
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	256 735,00	-10 618,00	246 117,00
		4160	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	814 811,00	-15 000,00	799 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 163,00	9 550,00	92 703,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	68 800,00	5 200,00	74 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 047 420,00	-2 175,00	1 045 245,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 047 420,00	-2 175,00	1 045 245,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 047 420,00	-2 175,00	1 045 245,00
855			Rodzina	644 790,00	8 000,00	652 790,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	121 000,00	8 000,00	129 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 790,00	7 920,00	127 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210,00	80,00	1 290,00
Razem:				8 453 521,00	5 825,00	8 459 346,00

BUDŻET POWIATU LĘBORSKIEGO NA ROK 2020

PLAN REZERWY

Dział	Rozdział	§	NAZWA	UZPL 252/2020 z dnia 29.09.2020 r.	zwiększenie	zmniejszenie	UZPL/2020 z dnia2020 r.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	390 415,00	0,00	57 952,00	332 463,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	390 415,00	0,00	57 952,00	332 463,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	390 415,00	0,00	57 952,00	332 463,00
		4810	Rezerwy	390 415,00	0,00	57 952,00	332 463,00
			Rezerwa ogólna	204 747,00			204 747,00
			Rezerwa celowa	185 668,00	0,00	57 952,00	127 716,00
			Rezerwa celowa na oświatę i edukację	92 668,00		57 952,00	34 716,00
			Rezerwa z zakresu polityki społecznej	0,00			0,00
			Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	93 000,00			93 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - drogi	0,00			0,00

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków

Dział 851 Ochrona zdrowia

2 175 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

2 175 zł

Powiat Lęborski

2 175 zł

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

kwota

2 175 zł

Po stronie wydatków:

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

2 175 zł

Liceum Ogólnokształcące nr 2

167 zł

Zmniejszenie § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

kwota

167 zł

Dom dla Dzieci „Zakątek”

1 004 zł

Zmniejszenie § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

kwota

1 004 zł

Dom dla Dzieci „Siedlisko”

1 004 zł

Zmniejszenie § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

kwota

1 004 zł

Zmniejszono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 8 października br. nr FB-I.3111.136.2020.MS - przeznaczonych na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

134 854 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

134 854 zł

Powiat Lęborski

134 854 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

113 654 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

21 200 zł

Po stronie wydatków:

Rozdział 85395 Pozostała działalność

134 854 zł

Dom Pomocy Społecznej nr 1

134 854 zł

Zwiększenie § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników

kwota

94 047 zł

Zwiększenie § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników

kwota

17 542 zł

Zwiększenie § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

kwota

16 308 zł

Zwiększenie § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne

kwota

3 042 zł

Zwiększenie § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

kwota

1 992 zł

Zwiększenie § 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

kwota

372 zł

Zwiększenie § 4787 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

kwota

1 307 zł

Zwiększenie § 4789 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

kwota

244 zł

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie wniosków Domu Pomocy Społecznej nr 1, w związku z zawarciem umowy o udzielenie grantu na realizację wsparcia pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19, w ramach projektu „Pomorskie Pomaga”.

Dział 855 Rodzina		8 000 zł
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		8 000 zł
Powiat Lęborski		8 000 zł

Zwiększenie § 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	kwota	8 000 zł
--	-------	----------

Po stronie wydatków:

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 000 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 000 zł

Zwiększenie § 3110 Świadczenia społeczne	kwota	7 920 zł
Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	80 zł

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 29 września br. nr FB-I.3111.71.5.2020.SM - z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

II. Uruchomienie środków z rezerwy	57 952 zł
rezerwa celowa na oświatę i edukację	57 952 zł

Po stronie wydatków:

Dział 752 Obrona narodowa		16 368 zł
Rozdział 75295 Pozostała działalność		16 368 zł
Starostwo Powiatowe		16 368 zł
Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	16 368 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 7 października br., z przeznaczeniem na wkład własny w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”.

Dział 801 Oświata i wychowanie		30 160 zł
Rozdział 80115 Technika		20 325 zł
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		3 655 zł
Zwiększenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	3 655 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 1 października br., z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych		3 839 zł
Zwiększenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	3 839 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 1 października br., z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Powiatowe Centrum Edukacyjne		2 631 zł
Zwiększenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	2 631 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 1 października br., z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Starostwo Powiatowe	10 200 zł
Zwiększenie § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	kwota 10 200 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 5 października br., z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	9 835 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	1 820 zł

Zwiększenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	1 820 zł
Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 1 października br., z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.		
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2		1 415 zł
Zwiększenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	1 415 zł
Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 1 października br., z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.		
Starostwo Powiatowe		6 600 zł
Zwiększenie § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	kwota	6 600 zł
Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 5 października br., z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski.		
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		11 424 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		4 950 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		1 950 zł
Zwiększenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	1 950 zł
Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 1 października br., z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.		
Starostwo Powiatowe		3 000 zł
Zwiększenie § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	kwota	3 000 zł
Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 5 października br., z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski.		
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 237 zł
Starostwo Powiatowe		1 500 zł
Zwiększenie § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	kwota	1 500 zł
Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 5 października br., z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski.		
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		737 zł
Zwiększenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	737 zł
Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 1 października br., z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.		
Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		4 237 zł
Starostwo Powiatowe		3 750 zł
Zwiększenie § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	kwota	3 750 zł
Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 5 października br., z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski.		
Młodzieżowy Dom Kultury		370 zł
Zwiększenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	370 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 1 października br., z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Powiatowe Ognisko Artystyczne

117 zł

Zwiększenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

kwota

117 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 1 października br., z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

III. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

12 694 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

12 694 zł

12 694 zł

Zwiększenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

kwota

694 zł

Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

kwota

12 000 zł

Zmniejszenie § 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

kwota

12 000 zł

Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych

kwota

214 zł

Zmniejszenie § 4410 Podróże służbowe krajowe

kwota

480 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 9 października br., z przeznaczeniem na nagrody za pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

76 618 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

76 618 zł

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

76 618 zł

Zwiększenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

kwota

250 zł

Zwiększenie § 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych

kwota

60 618 zł

oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń

Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

kwota

9 550 zł

Zwiększenie § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

kwota

1 000 zł

Zwiększenie § 4260 Zakup energii

kwota

5 200 zł

Zmniejszenie § 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

kwota

50 000 zł

Zmniejszenie § 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

kwota

10 618 zł

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

kwota

15 000 zł

Zmniejszenie § 4220 Zakup środków żywności

kwota

1 000 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 października br., z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla strażaków, zakup wyposażenia indywidualnego, paliwa, energii oraz leków.

Dział 801 Oświata i wychowanie

888 887 zł

Rozdział 80115 Technika

124 551 zł

Powiatowe Centrum Edukacyjne

124 551 zł

Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

kwota

92 260 zł

Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

kwota

32 291 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 1 października br., z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

94 149 zł

Powiatowe Centrum Edukacyjne

94 149 zł

Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

kwota

69 740 zł

Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

kwota

24 409 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
Młodzieżowy Dom Kultury

2 600 zł

2 600 zł

Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 600 zł
Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	2 000 zł
Zmniejszenie § 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	600 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Młodzieżowego Domu Kultury z dnia 1 października br., z przeznaczeniem na zakup sprzętu scenicznego.

Kwota przeniesień

468 149 zł

Przeniesienia łącznie 1 061 207 zł. Wyłączenia rozdział 80120 § 4010 kwota 556 606 zł; rozdział 80146 § 4300 kwota 8 372 zł; rozdział 85510 § 4010 kwota 28 080 zł. Razem wyłączenia 593 058 zł.

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
Halina Zielenka