

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2019 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 2019 r., poz. 511 ze zm.) art. 89 ust.1 oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 233 pkt 1, art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, 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 IV/21/2019 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2019 rok w następujący sposób:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości **81 953 765 zł,**
w tym:
1. dochody bieżące **76 364 380 zł,**
2. dochody majątkowe **5 589 385 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **88 347 331 zł,**
w tym:
1. wydatki bieżące **76 353 513 zł,**
2. wydatki majątkowe **11 993 818 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

3) § 6 pkt 1, 2, 3, 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 7 852 897 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,**

2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 183 600 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,**

3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2 960 878 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 3 127 206 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,**

4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 3 135 472 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”;**

4) § 7 pkt 1, 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości **11 993 818 zł,** **zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,**

2. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2019 w wysokości 5 969 530 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”.**

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

§ 3.

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

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

RADCA PRAWNY
Dorota Bodnar
SI-148/86

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2019 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	226 960,00	0,00	3 629,00	230 589,00
			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	226 960,00	0,00	3 629,00	230 589,00
			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 publicznych	226 960,00	0,00	3 629,00	230 589,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 802 818,00	-15 000,00	0,00	1 787 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 802 818,00	-15 000,00	0,00	1 787 818,00
			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	529 516,00	-15 000,00	0,00	514 516,00
758			Różne rozliczenia	36 228 950,00	0,00	83 738,00	36 312 688,00
			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	31 025 624,00	0,00	83 738,00	31 109 362,00
			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	31 025 624,00	0,00	83 738,00	31 109 362,00
			Oświata i wychowanie	1 364 959,00	0,00	92 343,00	1 457 302,00

			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	931 160,00	0,00	92 343,00	1 023 503,00
	80195		Pozostała działalność	1 102 760,00	0,00	92 343,00	1 195 103,00
			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	931 160,00	0,00	92 343,00	1 023 503,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	92 343,00	92 343,00
852			Pomoc społeczna	6 510 273,00	-6 204,00	0,00	6 504 069,00
			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	6 476 853,00	-6 204,00	0,00	6 470 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	828 066,00	-6 204,00	0,00	821 862,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 085 845,00	0,00	4 272,00	4 089 917,00
			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	3 326 543,00	0,00	0,00	3 326 543,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 293,00	0,00	4 272,00	54 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 293,00	0,00	4 272,00	54 565,00
855			Rodzina	1 959 764,00	0,00	28 000,00	1 987 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	813 792,00	0,00	28 000,00	841 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
			bieżące razem:	76 173 602,00	-21 204,00	211 982,00	76 364 380,00
			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	4 257 703,00	0,00	92 343,00	4 350 046,00

majątkowe

600		Transport i łączność	4 210 638,00	-1 398 497,00	0,00	2 812 141,00
		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	4 210 638,00	-1 398 497,00	0,00	2 812 141,00
		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	1 306 332,00	-248 240,00	0,00	1 058 092,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 853 043,00	-1 150 257,00	0,00	1 702 786,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	827 000,00	-634 000,00	0,00	193 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	827 000,00	-634 000,00	0,00	193 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	827 000,00	-634 000,00	0,00	193 000,00
		majątkowe razem:	7 621 882,00	-2 032 497,00	0,00	5 589 385,00
		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	1 867 748,00	0,00	0,00	1 867 748,00
Ogółem:			83 795 484,00	-2 053 701,00	211 982,00	81 953 765,00
			6 125 451,00	0,00	92 343,00	6 217 794,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2019 ROK

Dział	Rodzina	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zasoby inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wyodrębnienia i świadczenia z tytułu realizacji zadań publicznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	Wpłyty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłużności					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
020			Leśnictwo	przed zmianą	259 292,00	32 332,00	0,00	32 332,00	0,00	228 960,00	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	3 629,00	3 629,00	0,00	0,00	0,00	3 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 921,00	32 332,00	0,00	32 332,00	0,00	232 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	przed zmianą	228 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 960,00	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	3 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 589,00	0,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	228 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 253 330,00	2 234 372,00	781 242,00	1 370 022,00	72 828,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018 958,00	6 018 958,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	16 727,00	16 727,00	0,00	16 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 642 808,00	-1 642 808,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 727,00	16 727,00	0,00	16 727,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 253 330,00	2 234 372,00	781 242,00	1 386 022,00	72 828,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948 958,00	4 376 049,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 659 036,00	2 144 244,00	774 242,00	1 370 022,00	72 828,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948 958,00	5 948 958,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 659 036,00	-16 727,00	0,00	-16 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 642 808,00	-1 642 808,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 727,00	16 727,00	0,00	16 727,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 633 421,00	2 227 372,00	774 242,00	1 369 022,00	72 828,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 049,00	4 306 049,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	przed zmianą	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	324 334,00	324 334,00	0,00	324 334,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329 334,00	329 334,00	0,00	329 334,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	510 038,00	510 038,00	0,00	510 038,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	520 038,00	520 038,00	0,00	520 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	458 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	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	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	443 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-427,00	-427,00	0,00	-427,00	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	2 273,00	2 273,00	0,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				po zmianach	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	0,00
				przed zmianą	12 055,00	12 055,00	0,00	12 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	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	12 482,00	12 482,00	0,00	12 482,00	0,00	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	4 815,00	4 815,00	0,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-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	0,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 652 598,00	5 652 598,00	0,00	5 652 598,00	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	-1 842 909,00	-1 842 909,00	0,00	-1 842 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 209 689,00	4 209 689,00	0,00	4 209 689,00	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	10 100 393,00	9 075 429,00	5 826 722,00	2 801 168,00	0,00	347 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 100 393,00	9 059 929,00	8 712 390,00	2 885 668,00	0,00	347 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	8 520 146,00	8 380 146,00	8 358 828,00	5 773 922,00	2 585 204,00	0,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75020			Świadczenia powołowe	zmniejszenie	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	8 520 146,00	8 384 646,00	8 343 326,00				5 773 622,00	2 689 704,00	0,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	1 051 344,00	1 051 344,00	1 051 344,00				0,00	1 051 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00				0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	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		1 035 844,00	1 035 844,00			1 035 844,00	0,00	1 035 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą		140 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie		0,00	0,00			0,00	0,00	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		15 500,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie			15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	155 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	198 000,00		198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	128 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-250,00		-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	198 000,00		198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	128 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75515	Wynajem nieruchomości		zmniejszenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	128 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą		198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	128 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	128 060,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 716,00		8 716,00	8 716,00	0,00	8 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	1 200,00		1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-250,00		-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	950,00		950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą		1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	950,00		950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	1 200,00		1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-250,00		-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	950,00		950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą		1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	950,00		950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	1 200,00		1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-250,00		-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	950,00		950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą		1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki na najskładowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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			
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych	wynagrodzenia i składki na świadczenia z tytułu realizacji zadań;	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 588 847,00	21 290 904,00	18 118 098,00	3 172 836,00	1 931 857,00	72 225,00	1 922 886,00	0,00	0,00	1 351 175,00	1 351 175,00	761 206,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-55 126,00	-55 036,00	-18 000,00	-37 036,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	147 669,00	147 669,00	29 800,00	25 126,00	0,00	400,00	82 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	26 681 390,00	21 290 794,00	18 129 898,00	3 160 926,00	1 931 857,00	72 635,00	2 015 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115			Technika	przed zmianą	11 276 534,00	11 243 890,00	9 694 796,00	1 549 094,00	0,00	32 644,00	0,00	0,00	1 351 176,00	1 351 176,00	761 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 824,00	-23 824,00	-12 551,00	-11 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 824,00	23 824,00	12 551,00	10 991,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 276 534,00	11 243 890,00	9 694 796,00	1 549 094,00	0,00	32 628,00	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 wydatków	przed zmianą	17 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 844,00	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	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 126,00	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	7 602 898,00	7 602 898,00	7 602 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-12 551,00	-12 551,00	-12 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	7 650 347,00	7 650 347,00	7 650 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 318 205,00	1 318 205,00	1 318 205,00	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	12 551,00	12 551,00	12 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 328 757,00	1 328 757,00	1 328 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	33 664,00	33 664,00	0,00	33 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 604,00	3 604,00	0,00	3 604,00	0,00	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	37 268,00	37 268,00	0,00	37 268,00	0,00	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	170 851,00	170 851,00	0,00	170 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	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	175 251,00	175 251,00	0,00	175 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	24 553,00	24 553,00	0,00	24 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-543,00	-543,00	0,00	-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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 010,00	24 010,00	0,00	24 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	512 210,00	512 210,00	0,00	512 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 340,00	-7 340,00	0,00	-7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	504 870,00	504 870,00	0,00	504 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	67 619,00	67 619,00	0,00	67 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	68 325,00	68 325,00	0,00	68 325,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	15 133,00	15 133,00	0,00	15 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 755,00	-1 755,00	0,00	-1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 378,00	13 378,00	0,00	13 378,00	0,00	0,00	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	143 807,00	143 807,00	0,00	143 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	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	144 873,00	144 873,00	0,00	144 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / Grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
-------	----------	--------------	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------	--	--	--------------------------------------	---	--------------	----------------------------------	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakup i opłatę udziałów	Wydatki na wydatki na
-------	----------	-----------	-------	------	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	-------------------	----------------------------------	--------	--	--	------------------------------------	---

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wzrost w wkładach do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wzrost w wkładach do spółek prawa handlowego	Wzrost w wkładach do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4010			przed zmianą	4 134 844,00	4 134 844,00	4 134 844,00	4 134 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-478,00	-478,00	-478,00	-478,00	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	4 134 366,00	4 134 366,00	4 134 366,00	4 134 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			przed zmianą	707 079,00	707 079,00	707 079,00	707 079,00	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	
			po zmianach	707 079,00	707 079,00	707 079,00	707 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140			przed zmianą	707 557,00	707 557,00	707 557,00	707 557,00	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	
			po zmianach	707 557,00	707 557,00	707 557,00	707 557,00	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			przed zmianą	76 895,00	76 895,00	76 895,00	76 895,00	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	
			po zmianach	76 895,00	76 895,00	76 895,00	76 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			przed zmianą	77 395,00	77 395,00	77 395,00	77 395,00	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	
			po zmianach	77 395,00	77 395,00	77 395,00	77 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			przed zmianą	400 720,00	400 720,00	400 720,00	400 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	399 470,00	399 470,00	399 470,00	399 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			przed zmianą	9 664,00	9 664,00	9 664,00	9 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 164,00	7 164,00	7 164,00	7 164,00	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			przed zmianą	6 305,00	6 305,00	6 305,00	6 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-434,00	-434,00	-434,00	-434,00	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	5 871,00	5 871,00	5 871,00	5 871,00	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			przed zmianą	66 139,00	66 139,00	66 139,00	66 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 139,00	66 139,00	66 139,00	66 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			przed zmianą	72 302,00	72 302,00	72 302,00	72 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-582,00	-582,00	-582,00	-582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 720,00	71 720,00	71 720,00	71 720,00	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			przed zmianą	12 325,00	12 325,00	12 325,00	12 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 025,00	11 025,00	11 025,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			przed zmianą	8 463,00	8 463,00	8 463,00	8 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00	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	8 445,00	8 445,00	8 445,00	8 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wzrost do planu do spółki handlowej
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5	326 016,00	326 016,00	0,00	326 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19
				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	380,00	380,00	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	326 396,00	326 396,00	0,00	326 396,00	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	5	5 138,00	5 138,00	0,00	5 138,00	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
				zmniejszenie	340,00	340,00	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	5 478,00	5 478,00	0,00	5 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	5	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
				przed zmianą	-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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5	6 633,00	6 633,00	0,00	6 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-789,00	-789,00	0,00	-789,00	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
				po zmianach	5 844,00	5 844,00	0,00	5 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60195			Pozostała działalność	5	3 440 661,00	3 440 661,00	0,00	3 440 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 175,00	1 351 175,00	781 206,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	104 143,00	104 143,00	0,00	104 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 539 204,00	3 539 204,00	0,00	3 539 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 175,00	1 351 175,00	781 206,00	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
				zmniejszenie	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	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
				zmniejszenie	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5	123 700,00	123 700,00	0,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-11 600,00	-11 600,00	0,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 100,00	112 100,00	0,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301		Zakup usług pozostałych	5	564 707,00	564 707,00	0,00	564 707,00	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
				zmniejszenie	92 343,00	92 343,00	0,00	92 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	657 050,00	657 050,00	0,00	657 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5	7 097 350,00	7 097 350,00	0,00	7 097 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-108 240,00	-108 240,00	0,00	-108 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	142 728,00	142 728,00	0,00	142 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 731 844,00	7 731 844,00	0,00	7 731 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	5	6 762 095,00	6 762 095,00	0,00	6 762 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-89 924,00	-89 924,00	0,00	-89 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	93 720,00	93 720,00	0,00	93 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 755 891,00	6 755 891,00	0,00	6 755 891,00	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 wydatków	5	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-2 858,00	-2 858,00	0,00	-2 858,00	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
				po zmianach	15 142,00	15 142,00	0,00	15 142,00	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	Wyszki bieżące	z tego:				z tego:				Wyszki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	z tego:		Wkładów do spółek akcyj i udziałów handlowych
						wyszki jednostek budżetowych	wyszki z tytułu świadczeń z tytułu świ											

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki na najem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
854	4440		przed zmianą	4 744,00	4 744,00	0,00	0,00	4 744,00	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	551,00	551,00	551,00	0,00	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	5 295,00	5 295,00	5 295,00	0,00	5 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	4 275 670,00	4 275 670,00	108 366,00	0,00	108 366,00	3 000,00	5 070,00	4 158 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	4700		zwiększenie	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 275 670,00	4 275 670,00	108 366,00	0,00	108 366,00	3 000,00	5 070,00	4 158 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	244 875,00	244 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 898,00	-50 898,00	0,00	0,00	0,00	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	193 977,00	193 977,00	0,00	0,00	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	28 826,00	28 826,00	0,00	0,00	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	-6 002,00	-6 002,00	0,00	0,00	0,00	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	193 977,00	193 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			przed zmianą	28 826,00	28 826,00	0,00	0,00	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	-6 002,00	-6 002,00	0,00	0,00	0,00	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	22 826,00	22 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 108 051,00	1 108 051,00	0,00	0,00	0,00	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	50 998,00	50 998,00	0,00	0,00	0,00	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	1 159 049,00	1 159 049,00	0,00	0,00	0,00	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	82 518,00	82 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			zwiększenie	6 002,00	6 002,00	0,00	0,00	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	88 520,00	88 520,00	0,00	0,00	0,00	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	9 856 393,00	9 856 393,00	8 121 992,00	6 892 169,00	1 229 823,00	415 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-42 957,00	-42 957,00	-39 457,00	-25 431,00	-14 026,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 957,00	42 957,00	42 957,00	13 303,00	29 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 856 393,00	9 856 393,00	8 125 492,00	6 880 047,00	1 245 445,00	412 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 781 815,00	5 781 815,00	5 709 169,00	4 834 090,00	875 073,00	0,00	12 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 500,00	-27 500,00	-24 090,00	-12 500,00	-11 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 500,00	27 500,00	27 500,00	12 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 781 815,00	5 781 815,00	5 712 669,00	4 834 066,00	878 573,00	0,00	9 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			przed zmianą	9 646,00	9 646,00	0,00	0,00	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	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 146,00	6 146,00	0,00	0,00	0,00	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	659 634,00	659 634,00	659 634,00	659 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	672 134,00	672 134,00	672 134,00	672 134,00	0,00	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	76 880,00	76 880,00	76 880,00	76 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			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	64 380,00	64 380,00	64 380,00	64 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	Wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	Wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5	158 595,00	158 595,00	0,00	158 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19
				przed zmianą																
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	153 595,00	153 595,00	0,00	153 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą																
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą																
				zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	0,00	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
				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
		4410	Podjęcie służbowe krajowe	5	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą																
				zmniejszenie	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników i podległych członków korpusu służby cywilnej	5	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą																
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą																
				zmniejszenie	1 176 640,00	1 176 640,00	0,00	1 176 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-1 187,00	-1 187,00	0,00	-1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5	1 187,00	1 187,00	0,00	1 187,00	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																
				zmniejszenie	1 176 640,00	1 176 640,00	0,00	1 176 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 395,00	24 395,00	0,00	24 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	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																
				zmniejszenie	25 502,00	25 502,00	0,00	25 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	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	5	27,00	27,00	0,00	27,00	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																
				zmniejszenie	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5	-660,00	-660,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą																
				zmniejszenie	21 640,00	21 640,00	0,00	21 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą																
				zmniejszenie	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	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	5	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą																
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5	1 124 885,00	1 124 885,00	0,00	1 124 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą																
				zmniejszenie	-13 851,00	-13 851,00	0,00	-13 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 851,00	13 851,00	0,00	13 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wzrosty i spadki do spółek akcyjnych i udziałów																																																																																						
					Wzrosty i spadki do budżetowych	Wzrosty i spadki do realizacji ich zadań	Wzrosty i spadki do świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki na wydatki z tytułu świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	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	1 376,00	1 376,00	1 376,00	0,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	38 771,00	38 771,00	38 771,00	0,00	38 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Doradztwo i dokonanie nauczycieli	-419,00	-419,00	-419,00	0,00	-419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	419,00	419,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 771,00	38 771,00	38 771,00	0,00	38 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	29 873,00	29 873,00	29 873,00	0,00	29 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	419,00	419,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 292,00	30 292,00	30 292,00	0,00	30 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 322,00	1 322,00	1 322,00	0,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-334,00	-334,00	-334,00	0,00	-334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	985,00	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 377,00	7 377,00	7 377,00	0,00	7 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-85,00	-85,00	-85,00	0,00	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 292,00	7 292,00	7 292,00	0,00	7 292,00	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	8 716 037,00	5 742 462,00	2 672 161,00	2 160 193,00	511 968,00	544 846,00	2 525 455,00	0,00	0,00	0,00	2 973 575,00	2 973 575,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-362 665,00	-362 665,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	-185,00	0,00	0,00	0,00	-357 270,00	-357 270,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 085,00	33 085,00	33 085,00	9 500,00	24 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 770 462,00	2 700 346,00	2 169 693,00	2 169 693,00	530 653,00	544 846,00	2 525 270,00	0,00	0,00	0,00	2 616 305,00	2 616 305,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	3 208 201,00	3 208 201,00	940 223,00	865 119,00	75 004,00	114 188,00	2 233 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 208 201,00	3 208 201,00	940 223,00	865 119,00	75 004,00	114 188,00	2 233 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			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
4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
4440			Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 014,00	2 014,00	2 014,00	0,00	2 014,00	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
			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
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 391 876,00	2 418 301,00	1 720 778,00	1 263 914,00	436 864,00	430 678,00	258 845,00	0,00	0,00	0,00	2 973 575,00	2 973 575,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-359 355,00	-2 065,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	-185,00	0,00	0,00	0,00	-357 270,00	-357 270,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 085,00	30 085,00	30 085,00	9 500,00	20 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 000 000,00	2 446 301,00	1 758 963,00	1 263 914,00	465 549,00	430 678,00	258 660,00	0,00	0,00	0,00	2 616 305,00	2 616 305,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wzrostnie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	141 980,00	12 000,00	0,00	12 000,00	128 560,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	po zmianach	141 780,00	11 800,00	0,00	11 800,00	128 560,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	68 960,00	10 000,00	0,00	10 000,00	55 960,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
			Zakup materiałów i wyposażenia	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	68 760,00	9 800,00	0,00	9 800,00	55 560,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 651,00	6 651,00	0,00	6 651,00	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	zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 451,00	6 451,00	0,00	6 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydaki razem:	przed zmianą	76 210 665,00	60 811 463,00	46 766 926,00	14 164 638,00	4 269 030,00	3 913 160,00	6 081 320,00	729 640,00	316 000,80	13 978 497,00	13 978 497,00	1 306 876,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 314 014,00	-249 102,00	-55 835,00	-193 270,00	0,00	-7 733,00	-57 000,00	0,00	0,00	-2 000 179,00	-2 000 179,00	9,00	0,00	0,00
				zwiększenie	472 295,00	302 433,00	181 540,00	149 913,00	0,00	6 029,00	149 343,00	8,00	0,00	15 500,00	15 500,00	9,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 353 613,00	60 864 794,00	46 862 603,00	14 102 181,00	4 269 030,00	3 910 456,00	6 173 663,00	729 640,00	316 000,80	11 983 818,00	11 983 818,00	1 306 876,00	0,00	0,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2019 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
					7 852 897,00	0,00	7 852 897,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 466,00	250,00	8 716,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 250,00	950,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 235,00	0,00	324 235,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	318 565,00	0,00	318 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 339,00	350,00	19 689,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 380,00	- 350,00	25 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 065,00	11 249,00	35 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 11 000,00	89 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	551,00	551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 800,00	0,00

7 852 897,00	0,00	7 852 897,00
--------------	------	--------------

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:		Wzrost
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000	12 000	12 000	0	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		547	547	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		73	73	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 600	5 600	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 680	3 680	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		2 100	2 100	0	0
801	80195		Pozostała działalność	171 600	171 600	171 600	0	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	171 600				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 000	3 000	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300	300	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		56 200	56 200	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		112 100	112 100	0	0
			Ogółem	183 600	183 600	183 600	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:		w złotych
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe		2 760 878	2 833 706	72 828	2 760 878	
			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	Gmina Nowa Wieś Lęborska	417 324	417 324		417 324	
			Przebudowa drogi powiatowej 1322G polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego w istniejącym pasie drogowym	Gmina Nowa Wieś Lęborska	114 768	114 768		114 768	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1330G do m. Dziechno od km 0+000 do km 4+000	Gmina Cewice - 400 000 zł Gmina Linia - 100 000 zł	500 000	500 000		500 000	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G w m. Unieszyno polegająca na budowie chodnika w granicach pasa drogowego od km 5+550 do km 5+730	Gmina Cewice	26 000	26 000		26 000	
		6350	Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1330G do m. Dziechno od km 0+000 do km 4+000	Urząd Województwa w Gdańsku	1 702 786	1 702 786		1 702 786	
		2310	Koszty utrzymania dróg Powiatowych	Gmina Miasto Lębork		72 828	72 828		

Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Str.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80116	2540	Szkoły policealne	1 017 824
				Szkoła Policealna PRYMUS w Lęborku	64 826
				EXTERNUS Studium Zdrowia i Terapii w Lęborku	214 302
				Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych	738 696
2	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące	766 846
				Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Łebie	29 138
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku zaoczna	50 758
				Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Lęborku	34 534
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcących dla Dorosłych w Lęborku (PRYMUS)	135 590
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku	64 600
				Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku	452 226
3	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	54 052
				EXTERNUS - Studium Zdrowia i Terapii w Lęborku kursy kwalifikacyjne	27 026
				Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych kursy kwalifikacyjne	27 026
4	801	80152	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	93 135
				Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku	93 135
5	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	528 918
				Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Modus - Centrum Rozwoju Osobistego Lębork	492 482
				Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Rybka"	36 436
7	854	85419	2540	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	674 697
				Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Mostach	674 697
Ogółem					3 135 472

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne na 2019 rok													
Lp.	Dził	Rodzaj	3	4	5	Nazwa zadania (inwestycyjnego)	Leczenie kosztów finansowych	określający zadanie 2019 (8910-141)	8	Planowane wydatki			w których
										ochrony wzrostu	inwestycyjne zadanie	inwestycyjne zadanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	600	60016	6300			Budowa Łębskiego Węzła Przeladkowego w Łęborku z RPO dofinansowanie dla gminy Miastko Łębork	210 000	70 000	70 000	A.		Starostwo Powiatowe	
2	600	60014	6050			Kolejny etap budowy ciągu pieszko-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1322G ul. Kędłowska w NWL (władz powiatu)	229 536	229 536	114 768	A.	B. 114 768 C.	ZDP	
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	2 414 018	417 324		A.	B. 417 324 C.	Zarząd Dróg Powiatowych	
4	600	60014	6050			Przebudowa drogi powiatowej nr 1386G odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1330G m. Dłuteczno od km 0+000 do km 4+000	3 405 829	3 405 829		A. 1 702 786 B. 500 000 C. 41 000		ZDP	
5	600	60014	6050			Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G w miejscowości Unieszyno polegającej na budowie chodnika w granicach pasa drogowego od km 5+440 do km 5+730	52 000	52 000	4 348	A.	B. 26 000 C.	Zarząd Dróg Powiatowych	
6	600	60014	6050			Przygotowanie dokumentacji / projektów na przebudowę dróg	105 000	105 000	105 000	A.	B.	Zarząd Dróg Powiatowych	
7	600	60014	6050			Zakup bazy danych do oprogramowania RoadMan (foliorajstrowa i pięcioletni przegląd dróg powiatowych Powiatu Łębskiego)	39 360	39 360	39 360	A.	B.	ZDP	
8	600	60014	6050			Zakup samochodu osobowego	57 000	57 000	57 000	A.	B.	ZDP	
9	710	71012	6060			Rozbudowa systemu Informacyjnego EWID 2007	19 680	19 680	19 680	A.	B.	Starostwo Powiatowe	
10	750	75020	6060			Zakup samochodu osobowego dla Starostwa	140 000	140 000	140 000	A.	B.	Starostwo Powiatowe	
11	750	75020	6060			Zakup programu do zabezpieczania danych na dysku	15 500	15 500	15 500	A.	B.	Starostwo Powiatowe	
12	750	75095	6050			Wymalowanie budynku Starostwa Powiatowego	310 000	310 000	310 000	A.	B.	Starostwo Powiatowe	
13	750	75095	6050			Dokumentacja projektowa - wykonanie dokumentacji do załącznika p.pot. w budynku Starostwa Powiatowego	29 300	29 300	29 300	A.	B.	Starostwo Powiatowe	
14	750	75095	6057 6059			Adaptacja byłej kotłowni przy ul. Lokietka na pomieszczenia Placówki Wsparcia Dilemne w ramach projektu pn. "Odnowiony Łębork - rewitalizacja obszaru Nowy Świat" w partnerstwie z Gminą Miastko Łębork	545 664	545 664	228 364	A.	B. 317 300 C.	Starostwo Powiatowe	
15	754	75410	6170			Dofinansowanie zakupu wraz z montażem ulicznej sygnalizacji ostrzegawczej (KP PSP)	30 000	30 000	30 000	A.	B.	Starostwo Powiatowe	
16	754	75411	6060			Zakup wraz z montażem ulicznej sygnalizacji ostrzegawczej	30 000	30 000	30 000	A. 30 000 B.	C.	Komenda Powiatowa	

17	801	80195	6050	Projekt i kosztorys doprowadzenia wód opadowych przed budynkiem A1F wynikające z wystąpienia pokontrolnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej	12 000	12 000	12 000	12 000	A. B.			ZSGIA
18	801	80195	6050	Kosztorys wraz z projektem systemu oddymiania i sygnalizacji pożaru w budynkach A1F w zakresie ppol. wynikające z nalożonej Decyzji KPZ-SP w Łęborku	11 725	11 725	11 725	11 725	A. B.			ZSGIA
19	801	80195	6050	Zabezpieczenie (impregnacja) sufitu w auli szkoły przed trudno zapalnością zgodnie z decyzją Strazy Pożarnej nr 181/2017	13 379	13 379	13 379	13 379	A. B. C.			ZSM-I
20	801	80195	6050	Modernizacja CKP (w tym m.in. wymiana grzejników, zaworów, wykonanie instalacji przeciwpożarowej), wykonanie wjazdu na posesję, wykonanie ogrodzenia posesji	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C.			PCE
21	801	80195	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności - 1 obiekt przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym	59 277	59 277	59 277	34 277	A. 25 000 B.			Starostwo Powiatowe
22	801	80195	6050	Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym-Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łęborku	405 000	405 000	405 000	205 000	A. B. 200 000 C.			Starostwo Powiatowe
23	801	80195	6050	Zakup towarek z osprzętem do pracowni mechanicznych	38 588	38 588	38 588	38 588	A. B. C.			PCE
24	801	80195	6057 6059	"Zawodowcy na tople" - zakupy inwestycyjne	3 935 544	761 206	114 181		A. B. C.		647 035	Starostwo Powiatowe
25	851	85111	6220	Wkład powiatu w realizację zadania pn.: "Wdrożenie interaktywnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informacyjnych, w tym HIS/RIS/PACS, w SPS ZOZ w Łęborku poprzez rozbudowę systemu obsługi informacyjnej wszystkich procedur związanych z funkcjonowaniem szpitala zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego"	1 757 330	1 725 319	525 319		A. B. 1 200 000 C.			Starostwo Powiatowe /SPS ZOZ
26	851	85111	6220	Wkład powiatu w realizację projektu p.n.: "Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPS ZOZ w Łęborku".	874 567	379 376	379 376		A. B. C.			Starostwo Powiatowe /SPS ZOZ
27	851	85111	6220	Instalacja SAP i DSO w Budynku Głównym Szpitala wraz z Budynkiem Bakteriologii i Histopatologii oraz wydzielanie klatek schodowych K2, K3 i K4 w Budynku Głównym Szpitala	300 000	300 000	300 000		A. B. C.			Starostwo Powiatowe /SPS ZOZ
28	852	85202	6050	Zakup i montaż altanu ogrodowej dla Domu Pomocy Społecznej nr 1.	10 450	10 450	10 450		A. B. C.			DPSP 1
29	854	85403	6060	Zabezpieczenie wkładu własnego na zakup samochodu przysposobionego do przewozu dzieci niepełnosprawnych na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	70 000	70 000	70 000		A. B. C.			Starostwo Powiatowe
30	854	85406	6050	Wymiana instalacji elektrycznej etap III	45 000	45 000	45 000		A. B. C.			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
31	855	85510	6050	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej - 14 osobowej (2 domy)	3 795 030	2 616 305		2 216 305	A. 400 000 B. C.			Starostwo
Ogółem					15 010 777	11 993 818	2 972 615		A. 2 157 786 B. 1 238 092 C. 41 000		944 325	

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2019

Lp.	Dział	Rozdz.	Gr.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne i z tytułu pożyczek	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	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. Janowiec - w ramach Funduszu Drog Samorządowych	2 414 018	417 324			417 324		Zarząd Dróg Powiatowych		
2	600	60016	6300	Dofinansowanie zadania pn. "Budowa Łębskiego Węzła Przesiadkowego"	210 000	70 000	70 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe		
3	801	80195	6067 6069	Projekt pn. "Zawodowcy na ciepło"	3 935 544	761 206	114 181	0	0	647 025	Starostwo Powiatowe		
4	851	85111	6220	Wkład powiatu w realizację zadania pn.: "Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych, w tym HIS/RIS/PACS, w SPS ZOZ w Łęborku poprzez rozbudowę systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego"	1 757 330	1 725 319	525 319	1 200 000	0	0	Starostwo Powiatowe		
5	851	85111	6220	Wkład powiatu w realizację projektu p.n. "Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPS ZOZ w Łęborku".	874 567	379 376	379 376	0	0	0	Starostwo Powiatowe		
6	855	85510	6050	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej - 14 osobowej (2 budynki)	3 795 030	2 616 305	0	2 216 305	400 000	0	Starostwo Powiatowe		
Ogółem					12 986 489	5 969 530	1 038 876	3 416 305	817 324	647 025		x	

UZASADNIENIE

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Rada Powiatu Lęborskiego dokonuje zmian w uchwale budżetowej polegających na:

1. Zwiększenie dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 020 Leśnictwo		3 629 zł
Rozdział 02001 Gospodarka leśna	kwota	3 629 zł
Powiat Lęborski		3 629 zł
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	kwota	3 629 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku wydziału ochrony środowiska nr 1/OŚ/2019 z dnia 18 listopada br., w związku z waloryzacją stawek ekwiwalentów leśnych w I kwartale br.

Dział 758 Różne rozliczenia		83 738 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	kwota	83 738 zł
Powiat Lęborski		83 738 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	kwota	83 738 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie pism z Ministerstwa Finansów, w których przyznano dla Powiatu Lęborskiego środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej:

- pismo nr ST5.4751.19.2019.6p z dnia 22 listopada 2019 r. kwota 71 156 zł;
- pismo nr ST5.4751.22.2019.8p z dnia 22 listopada 2019 r. kwota 3 594 zł;
- pismo nr ST5.4751.25.2019.10p z dnia 28 listopada 2019 r. kwota 8 988 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie		92 343 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	92 343 zł
Powiat Lęborski		92 343 zł
§ 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	kwota	92 343 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku ZSGŻiA z dnia 04 grudnia br., dotyczącego projektu pn. „ Partnerstwo współpracy szkół ” – w ramach programu ERASMUS+.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 272 zł
Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	kwota	4 272 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		4 272 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	4 272 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr 17/2019 z dnia 02 grudnia br., w związku z obsługą pilotażowego programu PFRON "Aktywny samorząd".

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 28 000 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 28 000 zł

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej kwota 8 000 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów kwota 20 000 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Placówki opiekuńczo-Wychowawczej nr 7/2019/D z dnia 21 listopada br., w związku z otrzymaną darowizną świąteczną na rzecz wychowanków i otrzymanymi nawiązkami sądowymi.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem kwota 211 982 zł

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTE 211 982 zł

2. Zmniejszenie dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność 1 398 497 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe kwota 1 398 497 zł

Powiat Lęborski 1 398 497 zł

§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych kwota 1 150 257 zł

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych kwota 248 240 zł

Zmniejszono plan dochodów na podstawie:

- aneksu nr 1 do Umowy nr 9/P/FDS/2019 z dnia 24 maja br. zawartego z Wojewodą Pomorskim o udzielenie dofinansowania zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych;

- aneksu nr 2 do umowy o partnerstwie z dnia 08 marca br. zawartego z gminą Nowa Wieś Lęborska.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 649 000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 649 000 zł

Starostwo Powiatowe 649 000 zł

§ 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 15 000 zł

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 634 000 zł

Zmniejszono plan dochodów na podstawie wniosku wydziału Geodezji z dnia 02 grudnia br.:

- w związku z negatywnym rozstrzygnięciem procedury przetargowej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 13 miasta Łęborka – kwota 634 000 zł;
- w związku z negatywnym rozstrzygnięciem procedury przetargowej dotyczącej oddania w dzierżawę na okres trzech lat nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 2 miasta Łeby – kwota 15 000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna	6 204 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota 6 204 zł
Powiat Łęborski	6 204 zł
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	kwota 6 204 zł

Zmniejszono plan dochodów w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/258.4/2019 z dnia 27 listopada br., tytułem zmniejszenia liczby mieszkańców DPS w IV kwartale 2019r.

Kwota zmniejszeń dochodów ogółem	kwota 2 053 701 zł
---	---------------------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ	2 053 701 zł
--	---------------------

2. Zwiększenie wydatków Powiatu Łęborskiego

Dział 020 Leśnictwo	3 629 zł
Rozdział 02001 Gospodarka leśna	kwota 3 629 zł
Starostwo Powiatowe	3 629 zł
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	kwota 3 629 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku wydziału ochrony środowiska nr 1/OŚ/2019 z dnia 18 listopada br., w związku z waloryzacją stawek ekwiwalentów leśnych w I kwartale br.

Dział 600 Transport i łączność	16 727 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota 16 727 zł
Zarząd Dróg Powiatowych	16 727 zł
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	kwota 1 000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota 5 000 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	kwota 10 000 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota 300 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota 427 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku nr 11/2019 z dnia 27 listopada br. z przeznaczeniem na:

- zakup posiłków regeneracyjnych na zimę;
- zakup słupków granicznych pasa drogowego;
- remont drogi powiatowej 1322G;
- opłacenie badań lekarskich nowego pracownika;
- ZFŚS według nowych odpisów.

Dział 750 Administracja publiczna		15 500 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	15 500 zł
Starostwo Powiatowe		15 500 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	15 500 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjnego, OR3021.13.2019 z dnia 03 grudnia br., z przeznaczeniem na zakup programu do zabezpieczenia danych na dysku zgodnie z wymogami RODO.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości		250 zł
Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna	kwota	250 zł
Starostwo Powiatowe		250 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	250 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Referatu Administracyjno-Informatycznego z dnia 22 listopada br., z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie		148 073 zł
Rozdział 80115 Technika	kwota	23 909 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego		11 881 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	5 434 zł
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	kwota	3 804 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 283 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	360 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosków:

- PCE.MB.3211.57.2019 z dnia 27 listopada br. – z przeznaczeniem na zabezpieczenie opłat na PFRON oraz zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia ćwiczeń przygotowujących uczniów do egzaminów;
- PCE.MB.3211.60.2019 z dnia 04 grudnia br. – z przeznaczeniem na zabezpieczenie składek na ubezpieczenie społeczne, w związku ze znacznym wzrostem wypłaconych zasiłków chorobowych.

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		6 281 zł
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	282 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	2 117 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 117 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	kwota	706 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	706 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	kwota	212 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	141 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku ZSMI nr 0320.22.2019 z dnia 02 grudnia br. – z przeznaczeniem na realizację wniosku o urlop ojcowski, zakup ubrania roboczego dla nowego dozorca, opłatę za wywóz śmieci w związku ze wzrostem ceny od 01 grudnia br.

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		5 747 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	5 000 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	447 zł
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	kwota	300 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku ZSGŻIA nr 3120.13.2019E z dnia 03 grudnia br. – z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie składek na ubezpieczenia społeczne, w związku ze zwiększoną ilością zwolnień lekarskich;
- opłatę za wywóz śmieci w związku ze wzrostem ceny od 01 grudnia br.;
- zabezpieczenie podatku VAT.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	kwota	10 770 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego		8 151 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	4 088 zł
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	kwota	2 346 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 717 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosków:

- PCE.MB.3211.57.2019 z dnia 27 listopada br. – z przeznaczeniem na zabezpieczenie opłat na PFRON oraz zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia ćwiczeń przygotowujących uczniów do egzaminów;
- PCE.MB.3211.60.2019 z dnia 04 grudnia br. – z przeznaczeniem na zabezpieczenie składek na ubezpieczenie społeczne, w związku ze znacznym wzrostem wypłaconych zasiłków chorobowych.

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		2 619 zł
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	118 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	883 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	883 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych	kwota	294 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	294 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	kwota	88 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	59 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku ZSMI nr 0320.22.2019 z dnia 02 grudnia br. – z przeznaczeniem na realizację wniosku o urlop ojcowski, zakup ubrania roboczego dla nowego dozorca, opłatę za wywóz śmieci w związku ze wzrostem ceny od 01 grudnia br.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	9 251 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego		1 919 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	478 zł
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	kwota	850 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	591 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosków:

a) PCE.MB.3211.57.2019 z dnia 27 listopada br. – z przeznaczeniem na zabezpieczenie opłat na PFRON oraz zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia ćwiczeń przygotowujących uczniów do egzaminów;

b) PCE.MB.3211.60.2019 z dnia 04 grudnia br. – z przeznaczeniem na zabezpieczenie składek na ubezpieczenie społeczne, w związku ze znacznym wzrostem wypłaconych zasiłków chorobowych.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2		400 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	400 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku ZSO nr 2 nr 3110.52.2019 z dnia 29 listopada br., w związku ze wzrostem opłat za wywóz nieczystości.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		6 932 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	500 zł
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	480 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	5 572 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	380 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku ZSO nr 1 nr 032.16.2019 z dnia 02 grudnia br., – z przeznaczeniem na zakup tablicy, prenumeratę czasopism, okresowe badanie natężenia światła oraz korektę odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	104 143 zł
---	--------------	-------------------

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu**92 343 zł**

§ 4301 Zakup usług pozostałych

kwota 92 343 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku ZSGŻiA z dnia 04 grudnia br., dotyczącego projektu pn. „ Partnerstwo współpracy szkół ” – w ramach programu ERASMUS+.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**11 600 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

kwota 400 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

kwota 11 200 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10/2019 z dnia 02 grudnia br., w związku z realizacją programu "Za życiem".

Starostwo Powiatowe**200 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

kwota 200 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i spraw społecznych z dnia 19 listopada br., z przeznaczeniem na przeprowadzenie procedury egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

Dział 852 Pomoc społeczna**153 670 zł****Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

kwota 103 621 zł

Dom Pomocy Społecznej nr 1**97 520 zł**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

kwota 40 000 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

kwota 21 000 zł

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

kwota 1 100 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

kwota 33 871 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

kwota 449 zł

§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

kwota 1 100 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Domu Pomocy Społecznej nr 1 nr 12/2019 z dnia 02 grudnia br., z przeznaczeniem na nagrody dyrektora zgodnie z regulaminem wynagradzania i pochodne, bieżące zakupy i niezbędny sprzęt medyczny.

Dom Pomocy Społecznej nr 2**6 101 zł**

§ 4260 Zakup energii

kwota 2 400 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

kwota 3 701 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku DPS nr 2 nr 10/12 z dnia 02 grudnia br., z przeznaczeniem na energię i zakup usług.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

kwota 50 049 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**50 049 zł**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	39 120 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	6 365 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	66 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	2 100 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	986 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	55 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	1 357 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

- nr 17/2019 z dnia 02 grudnia br., w związku z obsługą pilotażowego programu PFRON "Aktywny samorząd";
- nr 14/2019 z dnia 12 listopada br., w związku z zabezpieczeniem środków na odprawę emerytalną;
- nr 15/2019 z dnia 02 grudnia br., z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za urlop, wynagrodzeń bezosobowych oraz korektę odpisu na ZFŚS.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		69 150 zł
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	kwota	12 150 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		12 150 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	350 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	11 249 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	551 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr 15/2019 z dnia 02 grudnia br., z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego, laptopa, papieru, tonerów dla zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz korektę odpisu na ZFŚS.

Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	57 000 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		57 000 zł
§ 4307 Zakup usług pozostałych	kwota	50 998 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych	kwota	6 002 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr 16/2019 z dnia 28 listopada br., w związku z realizacją projektu pn. "Wsparcie postępu".

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		42 957 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	kwota	27 500 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		27 500 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	12 500 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	15 000 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 05/SOSW/2019 z dnia 03 grudnia br. – z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków chorobowych oraz badanie oświetlenia w szkole i internacie.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	kwota	1 187 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		1 187 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 107 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	80 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10/2019 z dnia 02 grudnia br., z przeznaczeniem na zakup środków czystości, tonerów i badań lekarskich pracownika.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	kwota	13 851 zł
Powiatowe Ognisko Artystyczne		809 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	809 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Ogniska Artystycznego z dnia 02 grudnia br., z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Młodzieżowy Dom Kultury		13 042 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	4 413 zł
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	2 600 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	4 500 zł
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	kwota	229 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	500 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	800 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Młodzieżowego Domu Kultury nr 5/2019 z dnia 02 grudnia br., z przeznaczeniem na zakup materiałów i sprzętu dydaktycznego, remont podłogi, opłaty za licencje, wywóz nieczystości, ochronę danych osobowych, ochronę mienia, akredytację dla zespołu „INCANTARE”, korektę ZFŚS.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	419 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		419 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	419 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego nr 05/SOSW/2019 z dnia 03 grudnia br. – z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych.

Dział 855 Rodzina		35 035 zł
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	kwota	3 600 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		3 600 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 400 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	186 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	2 014 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr 15/2019 z dnia 02 grudnia br., z przeznaczeniem na przygotowanie zabawy choinkowej dla dzieci z rodzin zastępczych, wyjazdy do rodzin zastępczych oraz korektę odpisu na ZFŚS.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		31 435 zł
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza		31 435 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	9 500 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	1 350 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	15 786 zł
§ 4260 Zakup energii	kwota	1 500 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	kwota	380 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	2 714 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	205 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Placówki opiekuńczo-Wychowawczej:
 -nr 7/2019/D z dnia 21 listopada br., w związku z otrzymaną darowizną świąteczną na rzecz wychowanków i otrzymanymi nawiązkami sądowymi;
 - nr 8/2019/W z dnia 02 grudnia br., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, energii, polisy na samochód oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwota zwiększeń wydatków ogółem	kwota	484 991 zł
--	--------------	-------------------

Wyłączenia rozdział 85202 § 4210 kwota 1 500 zł, rozdział 85218 § 4210 kwota 986 zł, § 4300 kwota 55 zł, rozdział 85202 § 4110 kwota 2 300 zł, § 4260 kwota 2 400 zł, § 4300 kwota 3 701 zł, rozdział 80120 § 4520 kwota 60 zł, § 4240 kwota 121 zł, rozdział 80115 § 4430 kwota 85 zł, rozdział 80117 § 4300 kwota 85 zł, § 4430 kwota 53 zł, rozdział 85510 § 4010 kwota 1 350 zł. Suma wyłączeń 12 696 zł.

**Załącznik nr 1 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU
–ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW NA KWOTĘ**

472 295 zł

4. Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność		1 659 636 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	1 659 636 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		1 415 224 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	15 000 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	427 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	700 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości	kwota	600 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	1 398 497 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie:

- aneksu nr 1 do Umowy nr 9/P/FDS/2019 z dnia 24 maja br. o udzielenie dofinansowania zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - kwota 1 150 257 zł;
- aneksu nr 2 do umowy o partnerstwie z dnia 08 marca br. zawartego z gminą Nowa Wieś Lęborska - kwota 248 240 zł;
- wniosku ZDP nr 11/2019 z dnia 27 listopada br., - kwota 16 727 zł z przeznaczeniem na:

- - zakup posiłków regeneracyjnych na zimę; 21
- - zakup słupków granicznych pasa drogowego; 100 zł
- - remont drogi powiatowej 1322G; 600 zł
- - opłacenie badań lekarskich nowego pracownika; 937 zł
- - ZFŚS według nowych odpisów.

Starostwo Powiatowe		244 412 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	244 412 zł

Zmniejszono plan wydatków do wysokości planowanego wykonania.

Dział 750 Administracja publiczna		15 500 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	15 500 zł
Starostwo Powiatowe		15 500 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	15 500 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjnego OR3021.13.2019 z dnia 03 grudnia br., z przeznaczeniem na zakup programu do zabezpieczenia danych na dysku zgodnie z wymogami RODO.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości		250 zł
Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna	kwota	250 zł
Starostwo Powiatowe		250 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	250 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Referatu Administracyjno-Informatycznego z dnia 22 listopada br., z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie		55 530 zł
Rozdział 80115 Technika	kwota	23 909 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego		11 881 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	5 434 zł
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	543 zł
§ 4260 Zakup energii	kwota	3 804 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	1 755 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	kwota	85 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	260 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosków:

- a) PCE.MB.3211.57.2019 z dnia 27 listopada br. – z przeznaczeniem na zabezpieczenie opłat na PFRON oraz zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia ćwiczeń przygotowujących uczniów do egzaminów;
- b) PCE.MB.3211.60.2019 z dnia 04 grudnia br. – z przeznaczeniem na zabezpieczenie składek na ubezpieczenie społeczne, w związku ze znacznym wzrostem wypłaconych zasiłków chorobowych.

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		6 281 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	2 117 zł
§ 4260 Zakup energii	kwota	2 789 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	141 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	1 022 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	212 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku ZSMI nr 0320.22.2019 z dnia 02 grudnia br. – z przeznaczeniem na realizację wniosku o urlop ojcowski, zakup ubrania roboczego dla nowego dozorca, opłatę za wywóz śmieci w związku ze wzrostem ceny od 01 grudnia br.

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		5 747 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	5 000 zł
§ 4260 Zakup energii	kwota	747 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku ZSGŻIA nr 3120.13.2019E z dnia 03 grudnia br. – z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie składek na ubezpieczenia społeczne, w związku ze zwiększoną ilością zwolnień lekarskich;
- opłatę za wywóz śmieci w związku ze wzrostem ceny od 01 grudnia br.;

- zabezpieczenie podatku VAT.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	kwota	10 770 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego		8 151 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	4 088 zł
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	336 zł
§ 4260 Zakup energii	kwota	2 346 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	1 083 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	85 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	kwota	53 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	160 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosków:

- a) PCE.MB.3211.57.2019 z dnia 27 listopada br. – z przeznaczeniem na zabezpieczenie opłat na PFRON oraz zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia ćwiczeń przygotowujących uczniów do egzaminów;
- b) PCE.MB.3211.60.2019 z dnia 04 grudnia br. – z przeznaczeniem na zabezpieczenie składek na ubezpieczenie społeczne, w związku ze znacznym wzrostem wypłaconych zasiłków chorobowych.

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		2 619 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	883 zł
§ 4260 Zakup energii	kwota	1 162 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	59 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	427 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	88 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku ZSMI nr 0320.22.2019 z dnia 02 grudnia br. – z przeznaczeniem na realizację wniosku o urlop ojcowski, zakup ubrania roboczego dla nowego dozorca, opłatę za wywóz śmieci w związku ze wzrostem ceny od 01 grudnia br.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	9 251 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego		1 919 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	478 zł
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	121 zł
§ 4260 Zakup energii	kwota	850 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	392 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki	kwota	19 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	59 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosków:

- a) PCE.MB.3211.57.2019 z dnia 27 listopada br. – z przeznaczeniem na zabezpieczenie opłat na PFRON oraz zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia ćwiczeń przygotowujących uczniów do egzaminów;
b) PCE.MB.3211.60.2019 z dnia 04 grudnia br. – z przeznaczeniem na zabezpieczenie składek na ubezpieczenie społeczne, w związku ze znacznym wzrostem wypłaconych zasiłków chorobowych.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		6 932 zł
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	90 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	kwota	2 580 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	42 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	630 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	1 300 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	60 zł
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	kwota	1 500 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	730 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku ZSO nr 1 nr 032.16.2019 z dnia 02 grudnia br., – z przeznaczeniem na zakup tablicy, prenumeratę czasopism, okresowe badanie natężenia światła oraz korektę odpisu na ZFŚS.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2		400 zł
§ 4260 Zakup energii	kwota	400 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku ZSO nr 2 nr 3110.52.2019 z dnia 29 listopada br., w związku ze wzrostem opłat za wywóz nieczystości.

Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	11 600 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		11 600 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	11 600 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10/2019 z dnia 02 grudnia br., w związku z realizacją programu "Życiem".

Dział 852 Pomoc społeczna		119 182 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	109 825 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 2		12 305 zł
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	270 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	2 300 zł
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	kwota	1 500 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	300 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	kwota	1 540 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	1 200 zł
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	kwota	130 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	300 zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	61 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 500 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	kwota	3 204 zł

Zmniejszono plan wydatków:

- w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/258.4/2019 z dnia 27 listopada br. tytułem zmniejszenia liczby mieszkańców DPS w IV kwartale 2019r;
- na podstawie wniosku DPS nr 2 nr 10/12 z dnia 02 grudnia br., z przeznaczeniem na energię i zakup usług.

Dom Pomocy Społecznej nr 1		97 520 zł
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	2 588 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	10 951 zł
§ 4260 Zakup energii	kwota	74 500 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	2 407 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	5 000 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	200 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	kwota	1 374 zł
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	kwota	500 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Domu Pomocy Społecznej nr 1 nr 12/2019 z dnia 02 grudnia br., z przeznaczeniem na nagrody dyrektora zgodnie z regulaminem wynagradzania i pochodne, bieżące zakupy i niezbędny sprzęt medyczny.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	kwota	9 357 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		9 357 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	1 100 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	800 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 100 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	4 000 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	1 200 zł
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	kwota	157 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr 15/2019 z dnia 02 grudnia br., z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za urlop, wynagrodzeń bezosobowych oraz korektę odpisu na ZFŚS.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	69 150 zł
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	kwota	12 150 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		12 150 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	350 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	11 000 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	800 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr 15/2019 z dnia 02 grudnia br., z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego, laptopa, papieru, tonerów dla zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz korektę odpisu na ZFŚS.

Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	57 000 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		57 000 zł
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	50 998 zł
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	6 002 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr 16/2019 z dnia 28 listopada br., w związku z realizacją projektu pn. "Wsparcie postępu".

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		42 957 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	kwota	27 500 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		27 500 zł
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	3 500 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	12 500 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	5 000 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych	kwota	4 500 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	1 000 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	1 000 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 05/SOSW/2019 z dnia 03 grudnia br. – z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków chorobowych oraz badanie oświetlenia w szkole i internacie.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	kwota	1 187 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		1 187 zł
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	27 zł
§ 4260 Zakup energii	kwota	660 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	500 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10/2019 z dnia 02 grudnia br., z przeznaczeniem na zakup środków czystości, tonerów i badań lekarskich pracownika.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	kwota	13 851 zł
Powiatowe Ognisko Artystyczne		809 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	809 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Ogniska Artystycznego z dnia 02 grudnia br., z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Młodzieżowy Dom Kultury		13 042 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	4 500 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	4 000 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	3 622 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	220 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	700 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Młodzieżowego Domu Kultury nr 5/2019 z dnia 02 grudnia br., z przeznaczeniem na zakup materiałów i sprzętu dydaktycznego, remont podłogi, opłaty za licencje, wywóz nieczystości, ochronę danych osobowych, ochronę mienia, akredytację dla zespołu „INCANTARE”, korektę ZFŚS.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	419 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		419 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	334 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	85 zł
--	-------	-------

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 05/SOSW/2019 z dnia 03 grudnia br. – z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych.

Dział 855 Rodzina		364 305 zł
--------------------------	--	-------------------

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	kwota	3 600 zł
---	--------------	-----------------

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		3 600 zł
--	--	-----------------

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	kwota	3 600 zł
--	-------	----------

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr 15/2019 z dnia 02 grudnia br., z przeznaczeniem na przygotowanie zabawy choinkowej dla dzieci z rodzin zastępczych, wyjazdu do rodzin zastępczych oraz korektę odpisu na ZFŚS.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		360 705 zł
---	--	-------------------

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza		3 435 zł
--	--	-----------------

§ 3110 Świadczenia społeczne	kwota	185 zł
------------------------------	-------	--------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	kwota	1 350 zł
------------------------------	-------	----------

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	190 zł
--------------------------------	-------	--------

§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	1 460 zł
--------------------------------	-------	----------

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	250 zł
---------------------------------	-------	--------

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Placówki opiekuńczo-Wychowawczej nr 8/2019/W z dnia 02 grudnia br., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, energii, polisy na samochód oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Starostwo Powiatowe		357 270 zł
----------------------------	--	-------------------

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	357 270 zł
---	-------	------------

Zmniejszono plan wydatków do wysokości planowanego wykonania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 zł
---	--	---------------

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	kwota	200 zł
--	--------------	---------------

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	200 zł
---------------------------------------	-------	--------

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i spraw społecznych z dnia 19 listopada br., z przeznaczeniem na przeprowadzenie procedury egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

Kwota zmniejszeń wydatków ogółem	kwota	2 326 710 zł
---	--------------	---------------------

Wyłączenia rozdział 85202 § 4210 kwota 1 500 zł, rozdział

85218 § 4210 kwota 986 zł, § 4300 kwota 55 zł, rozdział 85202
§ 4110 kwota 2 300 zł, § 4260 kwota 2 400 zł, § 4300 kwota
3 701 zł, rozdział 80120 § 4520 kwota 60 zł, § 4240 kwota 121
zł, rozdział 80115 § 4430 kwota 85 zł, rozdział 80117 § 4300
kwota 85 zł, § 4430 kwota 53 zł, rozdział 85510 § 4010 kwota
1 350 zł. Suma wyłączeń 12 696 zł.

**Załącznik nr 1 - ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU
-ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW NA KWOTĘ**

2 314 014 zł

[Signature]
Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
Kancelaria