

**UCHWAŁA NR .....  
ZARZĄDU POWIATU LĘBORSKIEGO**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2019 rok**

Na podstawie art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511)

**Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:

- a) zwiększeniu dochodów o kwotę 45 310 zł
- b) zmniejszeniu dochodów o kwotę 48 714 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 80 736 963 zł

**zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały**

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

- a) zwiększeniu wydatków o kwotę 45 310 zł
- b) zmniejszeniu wydatków o kwotę 48 714 zł
- c) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu o kwotę 81 879 zł
- d) rozwiązaniu rezerwy ogólnej 32 500 zł
- e) rozwiązaniu rezerwy z zakresu oświaty i wychowania 21 816 zł
- f) rozwiązaniu rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - drogi 926 522 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 85 930 529 zł

**zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały**

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

**zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały**

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lęborskiemu.

**§ 3.**

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

**Podpisy Członków Zarządu:**

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

Sprawdzono pod względem  
formalno - prawnym

**RADA PRAWNY**  
Bożena Bodnar  
SI-148/86

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2019 ROK

w złotych

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                      | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|---------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące |          |      |                                                                                                                                                            |                   |              |             |                             |
| 700     |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                    | 1 682 018,00      | 0,00         | 6 360,00    | 1 688 378,00                |
|         |          |      | 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                                                                                                                     | 1 682 018,00      | 0,00         | 6 360,00    | 1 688 378,00                |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|         |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 108 000,00        | 0,00         | 6 360,00    | 114 360,00                  |
| 752     |          |      | Obrona narodowa                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00         | 31 514,00   | 31 514,00                   |
|         |          |      | 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                        |
|         | 75295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00         | 31 514,00   | 31 514,00                   |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|         |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00              | 0,00         | 31 514,00   | 31 514,00                   |
| 801     |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                       | 1 335 421,00      | 0,00         | 7 436,00    | 1 342 857,00                |
|         |          |      | 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         | 0,00        | 931 160,00                  |
|         | 80120    |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                     | 95 910,00         | 0,00         | 7 436,00    | 103 346,00                  |
|         |          |      | 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                        |
|         |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących      | 0,00              | 0,00         | 7 436,00    | 7 436,00                    |
| 852     |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                            | 6 387 043,00      | -46 714,00   | 0,00        | 6 338 329,00                |

|                |       |      |                                                                                                                                                          |               |            |           |               |
|----------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|
|                |       |      | 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                                                                                                                                   | 6 359 943,00  | -48 714,00 | 0,00      | 6 311 229,00  |
|                |       |      | 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                                                                | 877 476,00    | -48 714,00 | 0,00      | 828 762,00    |
| bieżące razem: |       |      |                                                                                                                                                          | 73 906 964,00 | -48 714,00 | 45 310,00 | 73 903 560,00 |
|                |       |      | 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 | 3 732 251,00  | 0,00       | 0,00      | 3 732 251,00  |

|                  |  |  |                                                                                                                                                          |              |      |      |              |
|------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|--------------|
| majątkowe        |  |  |                                                                                                                                                          |              |      |      |              |
| majątkowe razem: |  |  |                                                                                                                                                          | 6 833 403,00 | 0,00 | 0,00 | 6 833 403,00 |
|                  |  |  | 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: |  |  |                                                                                                                                                          | 80 740 367,00 | -48 714,00 | 45 310,00 | 80 736 963,00 |
|         |  |  | 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 | 5 599 999,00  | 0,00       | 0,00      | 5 599 999,00  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2019 ROK

| Dział | Rozdział | § / grupa                                              | Nazwa                | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |      |      |
|-------|----------|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
|       |          |                                                        |                      |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                     |                                  |                                             |      |      |
|       |          |                                                        |                      |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3                                                      | 4                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                          |      |      |
| 600   |          |                                                        | Transport i łączność | przed zmianą | 8 356 661,00    | 2 099 473,00                  | 2 019 345,00                              | 781 242,00                                          | 1 238 103,00               | 72 828,00                            | 7 300,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 257 188,00                     | 6 257 188,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                        |                      | zmniejszenie | -26 000,00      | -26 000,00                    | -26 000,00                                | 0,00                                                | -26 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                        |                      | zwiększenie  | 952 522,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 952 522,00                                                                                  | 952 522,00                       | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                        |                      | po zmianach  | 9 283 183,00    | 2 073 473,00                  | 1 993 345,00                              | 781 242,00                                          | 1 212 103,00               | 72 828,00                            | 7 300,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 7 209 710,00                                                                                | 7 209 710,00                     | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 60014 |          | Drogi publiczne powiatowe                              | przed zmianą         | 8 279 661,00 | 2 092 473,00    | 2 012 345,00                  | 774 242,00                                | 1 238 103,00                                        | 72 828,00                  | 7 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 187 188,00      | 6 187 188,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                        | zmniejszenie         | -26 000,00   | -26 000,00      | -26 000,00                    | 0,00                                      | -26 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                        | zwiększenie          | 952 522,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 952 522,00                       | 952 522,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                        | po zmianach          | 9 206 183,00 | 2 066 473,00    | 1 986 345,00                  | 774 242,00                                | 1 212 103,00                                        | 72 828,00                  | 7 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 7 139 710,00                     | 7 139 710,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych                                | przed zmianą         | 484 000,00   | 484 000,00      | 484 000,00                    | 0,00                                      | 484 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                        | zmniejszenie         | -26 000,00   | -26 000,00      | -26 000,00                    | 0,00                                      | -26 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                        | zwiększenie          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                        | po zmianach          | 458 000,00   | 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                                        | 0,00 |      |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             | przed zmianą         | 6 147 828,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 147 828,00      | 6 147 828,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                        | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                        | zwiększenie          | 952 522,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 952 522,00                       | 952 522,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                        | po zmianach          | 7 100 350,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 7 100 350,00                     | 7 100 350,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                | przed zmianą         | 368 740,00   | 368 740,00      | 368 740,00                    | 48 000,00                                 | 320 740,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                        | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                        | zwiększenie          | 6 360,00     | 6 360,00        | 6 360,00                      | 0,00                                      | 6 360,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                        | po zmianach          | 375 100,00   | 375 100,00      | 375 100,00                    | 48 000,00                                 | 327 100,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                 | przed zmianą         | 368 740,00   | 368 740,00      | 368 740,00                    | 48 000,00                                 | 320 740,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                        | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                        | zwiększenie          | 6 360,00     | 6 360,00        | 6 360,00                      | 0,00                                      | 6 360,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                        | po zmianach          | 375 100,00   | 375 100,00      | 375 100,00                    | 48 000,00                                 | 327 100,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych                                | przed zmianą         | 87 898,00    | 87 898,00       | 87 898,00                     | 0,00                                      | 87 898,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                        | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                        | zwiększenie          | 6 360,00     | 6 360,00        | 6 360,00                      | 0,00                                      | 6 360,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                        | po zmianach          | 94 258,00    | 94 258,00       | 94 258,00                     | 0,00                                      | 94 258,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 710   |          | Działalność usługowa                                   | przed zmianą         | 714 700,00   | 714 700,00      | 712 800,00                    | 396 558,00                                | 322 242,00                                          | 0,00                       | 1 900,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                        | zmniejszenie         | -1 072,00    | -1 072,00       | -1 072,00                     | -900,00                                   | -172,00                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                        | zwiększenie          | 1 072,00     | 1 072,00        | 1 072,00                      | 900,00                                    | 172,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                        | po zmianach          | 714 700,00   | 714 700,00      | 712 800,00                    | 396 558,00                                | 322 242,00                                          | 0,00                       | 1 900,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 71015 |          | Nadzór budowlany                                       | przed zmianą         | 360 000,00   | 360 000,00      | 358 100,00                    | 291 558,00                                | 66 544,00                                           | 0,00                       | 1 900,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                        | zmniejszenie         | -1 072,00    | -1 072,00       | -1 072,00                     | -900,00                                   | -172,00                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                        | zwiększenie          | 1 072,00     | 1 072,00        | 1 072,00                      | 900,00                                    | 172,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                                        | po zmianach          | 360 000,00   | 360 000,00      | 358 100,00                    | 291 558,00                                | 66 544,00                                           | 0,00                       | 1 900,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 4020  |          | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | przed zmianą         | 148 460,00   | 148 460,00      | 148 460,00                    | 148 460,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                                        | zmniejszenie         | -900,00      | -900,00         | -900,00                       | -900,00                                   | 0,00                                                | 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          | 147 560,00   | 147 560,00      | 147 560,00                    | 147 560,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 4170  |          | Wynagrodzenia bezosobowe                               | przed zmianą         | 7 080,00     | 7 080,00        | 7 080,00                      | 7 080,00                                  | 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          | 900,00       | 900,00          | 900,00                        | 900,00                                    | 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          | 7 980,00     | 7 980,00        | 7 980,00                      | 7 980,00                                  | 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         | Wydutki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |      |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydutki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                             |      |
|       |          |           |                                                    |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                  | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                          |      |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą | 9 954,00        | 9 954,00                      | 9 954,00                                  | 0,00                                                 | 9 954,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -172,00         | -172,00                       | -172,00                                   | 0,00                                                 | -172,00                    | 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  | 9 782,00        | 9 782,00                      | 9 782,00                                  | 0,00                                                 | 9 782,00                   | 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 | 300,00          | 300,00                        | 300,00                                    | 0,00                                                 | 300,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 172,00          | 172,00                        | 172,00                                    | 0,00                                                 | 172,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 472,00          | 472,00                        | 472,00                                    | 0,00                                                 | 472,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 9 931 438,00    | 8 935 245,00                  | 8 588 245,00                              | 5 750 991,00                                         | 2 837 254,00               | 0,00                                  | 347 539,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 995 654,00        | 995 654,00                       | 488 154,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -700,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | -700,00                          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 700,00          | 700,00                        | 700,00                                    | 0,00                                                 | 700,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 9 931 438,00    | 8 935 245,00                  | 8 588 245,00                              | 5 750 991,00                                         | 2 837 254,00               | 0,00                                  | 347 539,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 995 654,00        | 995 654,00                       | 488 154,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75020    |           | Główna powiatowa                                   | przed zmianą | 8 439 007,00    | 8 271 507,00                  | 8 250 187,00                              | 5 688 550,00                                         | 2 551 637,00               | 0,00                                  | 21 320,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 994 954,00        | 994 954,00                       | 488 154,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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                        | 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 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 8 439 707,00    | 8 272 207,00                  | 8 250 887,00                              | 5 688 550,00                                         | 2 552 337,00               | 0,00                                  | 21 320,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 995 000,00        | 995 000,00                       | 488 154,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą | 864 241,00      | 864 241,00                    | 864 241,00                                | 0,00                                                 | 864 241,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 167 500,00                       | 167 500,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 700,00          | 700,00                        | 700,00                                    | 0,00                                                 | 700,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 864 941,00      | 864 941,00                    | 864 941,00                                | 0,00                                                 | 864 941,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 167 500,00                       | 167 500,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 828 154,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 828 154,00        | 828 154,00                       | 488 154,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -700,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | -700,00                          | 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  | 827 454,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 827 454,00                       | 827 454,00                                                                                  | 488 154,00                       | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 6050     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | przed zmianą | 340 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 340 000,00        | 340 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -700,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | -700,00                          | 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  | 339 300,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 339 300,00                       | 339 300,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 752   |          |           | Obrona narodowa                                    | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 31 514,00       | 31 514,00                     | 31 514,00                                 | 0,00                                                 | 31 514,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 31 514,00       | 31 514,00                     | 31 514,00                                 | 0,00                                                 | 31 514,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75295    |           | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 31 514,00       | 31 514,00                     | 31 514,00                                 | 0,00                                                 | 31 514,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 31 514,00       | 31 514,00                     | 31 514,00                                 | 0,00                                                 | 31 514,00                  | 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 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 31 514,00       | 31 514,00                     | 31 514,00                                 | 0,00                                                 | 31 514,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 31 514,00       | 31 514,00                     | 31 514,00                                 | 0,00                                                 | 31 514,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 4 449 240,00    | 4 419 240,00                  | 4 190 470,00                              | 3 873 553,00                                         | 286 917,00                 | 0,00                                  | 258 770,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 0,00                                                 | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 33 500,00       | 33 500,00                     | 31 000,00                                 | 0,00                                                 | 31 000,00                  | 2 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 4 481 740,00    | 4 451 740,00                  | 4 190 470,00                              | 3 873 553,00                                         | 316 917,00                 | 2 500,00                              | 258 770,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75404    |           | Komendy wojewódzkie Policji                        | przed zmianą | 14 000,00       | 14 000,00                     | 14 000,00                                 | 0,00                                                 | 14 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 44 000,00       | 44 000,00                     | 44 000,00                                 | 0,00                                                 | 44 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |

| Dział | Rozdział                                                                                                                                   | § / grupa         | Nazwa                                        | Plan          | Wydutki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |      |      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
|       |                                                                                                                                            |                   |                                              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wyciski majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                     |                                  |                                             |      |      |
|       |                                                                                                                                            |                   |                                              |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3                 | 4                                            | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                          |      |      |
|       | 75411                                                                                                                                      | 2300              | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | przed zmianą  | 14 000,00       | 14 000,00                     | 14 000,00                                 | 0,00                                                 | 14 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                            |                   |                                              | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                            |                   |                                              | zwiększenie   | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                            |                   |                                              | po zmianach   | 44 000,00       | 44 000,00                     | 44 000,00                                 | 0,00                                                 | 44 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                            | przed zmianą      | 4 383 240,00                                 | 4 383 240,00  | 4 124 470,00    | 3 873 553,00                  | 250 917,00                                | 0,00                                                 | 258 770,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                            | zmniejszenie      | -1 000,00                                    | -1 000,00     | -1 000,00       | 0,00                          | -1 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                            | zwiększenie       | 1 000,00                                     | 1 000,00      | 1 000,00        | 0,00                          | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                            | po zmianach       | 4 383 240,00                                 | 4 383 240,00  | 4 124 470,00    | 3 873 553,00                  | 250 917,00                                | 0,00                                                 | 258 770,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                            | przed zmianą      | 78 465,00                                    | 78 465,00     | 78 465,00       | 0,00                          | 78 465,00                                 | 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      | -1 000,00                                    | -1 000,00     | -1 000,00       | 0,00                          | -1 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 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       | 77 465,00                                    | 77 465,00     | 77 465,00       | 0,00                          | 77 465,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                     | przed zmianą      | 500,00                                       | 500,00        | 500,00          | 0,00                          | 500,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |                                                                                                                                            | zmniejszenie      | 0,00                                         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |                                                                                                                                            | zwiększenie       | 1 000,00                                     | 1 000,00      | 1 000,00        | 0,00                          | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |                                                                                                                                            | po zmianach       | 1 500,00                                     | 1 500,00      | 1 500,00        | 0,00                          | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                      | przed zmianą      | 7 000,00                                     | 7 000,00      | 7 000,00        | 0,00                          | 7 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |                                                                                                                                            | zmniejszenie      | 0,00                                         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |                                                                                                                                            | zwiększenie       | 2 500,00                                     | 2 500,00      | 0,00            | 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                                        |      |      |
|       |                                                                                                                                            | po zmianach       | 9 500,00                                     | 9 500,00      | 7 000,00        | 0,00                          | 7 000,00                                  | 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 |      |
| 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą      | 0,00                                         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |                                                                                                                                            | zmniejszenie      | 0,00                                         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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            | 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                                        |      |      |
|       |                                                                                                                                            | po zmianach       | 2 500,00                                     | 2 500,00      | 0,00            | 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 |      |
| 758   | 75818                                                                                                                                      | Różne rozliczenia | przed zmianą                                 | 2 886 291,00  | 1 906 291,00    | 1 906 291,00                  | 0,00                                      | 1 906 291,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 980 000,00        | 980 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |                                                                                                                                            |                   | zmniejszenie                                 | -980 838,00   | -54 316,00      | -54 316,00                    | 0,00                                      | -54 316,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -926 522,00       | -926 522,00                      | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |                                                                                                                                            |                   | zwiększenie                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |                                                                                                                                            |                   | po zmianach                                  | 1 905 453,00  | 1 851 975,00    | 1 851 975,00                  | 0,00                                      | 1 851 975,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 53 478,00         | 53 478,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       | przed zmianą                                                                                                                               | 2 886 291,00      | 1 906 291,00                                 | 1 906 291,00  | 0,00            | 1 906 291,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 980 000,00    | 980 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |      |      |
|       | zmniejszenie                                                                                                                               | -980 838,00       | -54 316,00                                   | -54 316,00    | 0,00            | -54 316,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -926 522,00   | -926 522,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |      |      |
|       | zwiększenie                                                                                                                                | 0,00              | 0,00                                         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |      |      |
|       | po zmianach                                                                                                                                | 1 905 453,00      | 1 851 975,00                                 | 1 851 975,00  | 0,00            | 1 851 975,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 53 478,00     | 53 478,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       | przed zmianą                                                                                                                               | 1 906 291,00      | 1 906 291,00                                 | 1 906 291,00  | 0,00            | 1 906 291,00                  | 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                                                                                                                               | -54 316,00        | -54 316,00                                   | -54 316,00    | 0,00            | -54 316,00                    | 0,00                                      | 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                                                                                                                                | 1 851 975,00      | 1 851 975,00                                 | 1 851 975,00  | 0,00            | 1 851 975,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
| 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                | przed zmianą      | 980 000,00                                   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 980 000,00        | 980 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |                                                                                                                                            | zmniejszenie      | -926 522,00                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -926 522,00       | -926 522,00                      | 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       | 53 478,00                                    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | przed zmianą      | 23 419 616,00                                | 21 203 176,00 | 17 660 413,00   | 14 882 352,00                 | 3 079 061,00                              | 2 119 025,00                                         | 17 635,00                  | 1 106 103,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 53 478,00     | 53 478,00         | 2 216 440,00                     | 2 216 440,00                                                                                | 1 577 789,00                     | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                            | zmniejszenie      | -22 527,00                                   | -22 527,00    | -22 527,00      | -6 903,00                     | -15 624,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                            | zwiększenie       | 51 779,00                                    | 51 779,00     | 51 779,00       | 36 279,00                     | 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 |      |
|       |                                                                                                                                            | po zmianach       | 23 448 868,00                                | 21 232 428,00 | 17 689 665,00   | 14 911 728,00                 | 3 077 937,00                              | 2 119 025,00                                         | 17 635,00                  | 1 106 103,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 53 478,00         | 53 478,00                        | 2 216 440,00                                                                                | 2 216 440,00                     | 1 577 789,00                                | 0,00 | 0,00 |
| 80115 | Technika                                                                                                                                   | przed zmianą      | 9 588 434,00                                 | 9 588 434,00  | 9 578 055,00    | 8 084 456,00                  | 1 493 589,00                              | 0,00                                                 | 10 379,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                            | zmniejszenie      | -9 636,00                                    | -9 636,00     | -9 636,00       | -130,00                       | -9 506,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                            | zwiększenie       | 9 500,00                                     | 9 500,00      | 9 500,00        | 0,00                          | 9 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                            | po zmianach       | 9 588 298,00                                 | 9 588 298,00  | 9 577 919,00    | 8 084 326,00                  | 1 493 589,00                              | 0,00                                                 | 10 379,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>7<br>grupa                                                                                | Nazwa        | Plan         | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                             |                                                                                                                    |                                                |               |                                                                                                                   |                                        |                                                   |      |      | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego: |      |      |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|----------------------|----------------------------------------|---------|------|------|
|       |          |                                                                                                |              |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem:<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3. | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<br>wkładów do spółek<br>prawa handlowego |      |      |                      |                                        |         |      |      |
|       |          |                                                                                                |              |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                             |                                                                                                                    |                                                |               |                                                                                                                   |                                        |                                                   |      |      |                      |                                        |         |      |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                              | 4            | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                               | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                 | 13                                             | 14            | 15                                                                                                                | 16                                     | 17                                                | 18   | 19   |                      |                                        |         |      |      |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                           | przed zmianą | 6 217 686,00 | 6 217 686,00       | 6 217 686,00                        | 6 217 686,00                                    | 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 | -136,00      | -136,00            | -136,00                             | -136,00                                         | 0,00                                                            | 0,00                             | 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  | 6 217 550,00 | 6 217 550,00       | 6 217 550,00                        | 6 217 550,00                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 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 | 159 217,00   | 159 217,00         | 159 217,00                          | 0,00                                            | 159 217,00                                                      | 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 | -9 500,00    | -9 500,00          | -9 500,00                           | 0,00                                            | -9 500,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                              | 0,00 | 0,00 | 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                                   | 0,00    |      |      |
|       |          |                                                                                                | po zmianach  | 149 717,00   | 149 717,00         | 149 717,00                          | 0,00                                            | 149 717,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                        | 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     | Różne opłaty i składki                                                                         | przed zmianą | 21 457,00    | 21 457,00          | 21 457,00                           | 0,00                                            | 21 457,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    |      |      |
|       |          |                                                                                                | zmniejszenie | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    |      |      |
|       |          |                                                                                                | zwiększenie  | 9 500,00     | 9 500,00           | 9 500,00                            | 0,00                                            | 9 500,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    |      |      |
|       |          |                                                                                                | po zmianach  | 30 957,00    | 30 957,00          | 30 957,00                           | 0,00                                            | 30 957,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00 |      |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                         | przed zmianą | 5 213 518,00 | 5 213 518,00       | 4 560 089,00                        | 3 642 542,00                                    | 917 547,00                                                      | 649 172,00                       | 4 257,00                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    |      |      |
|       |          |                                                                                                | zmniejszenie | -6 124,00    | -6 124,00          | -6 124,00                           | 0,00                                            | -6 124,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                | zwiększenie  | 35 376,00    | 35 376,00          | 35 376,00                           | 29 376,00                                       | 6 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                | po zmianach  | 5 242 770,00 | 5 242 770,00       | 4 589 341,00                        | 3 671 918,00                                    | 917 423,00                                                      | 649 172,00                       | 4 257,00                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00 |      |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                           | przed zmianą | 2 715 186,00 | 2 715 186,00       | 2 715 186,00                        | 2 715 186,00                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 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                                   | 0,00    |      |      |
|       |          |                                                                                                | zwiększenie  | 28 031,00    | 28 031,00          | 28 031,00                           | 28 031,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 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  | 2 743 217,00 | 2 743 217,00       | 2 743 217,00                        | 2 743 217,00                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 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<br>społeczne                                                          | przed zmianą | 563 953,00   | 563 953,00         | 563 953,00                          | 563 953,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 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                                   | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                | zwiększenie  | 1 069,00     | 1 069,00           | 1 069,00                            | 1 069,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 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  | 565 022,00   | 565 022,00         | 565 022,00                          | 565 022,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz<br>Solidarnościowy Fundusz<br>Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych | przed zmianą | 76 889,00    | 76 889,00          | 76 889,00                           | 76 889,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 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                                   | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                | zwiększenie  | 152,00       | 152,00             | 152,00                              | 152,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 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  | 77 041,00    | 77 041,00          | 77 041,00                           | 77 041,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | przed zmianą | 1 422,00     | 1 422,00           | 1 422,00                            | 1 422,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 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                                   | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                | zwiększenie  | 124,00       | 124,00             | 124,00                              | 124,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 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  | 1 546,00     | 1 546,00           | 1 546,00                            | 1 546,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 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<br>wyposażenia                                                              | przed zmianą | 85 971,00    | 85 971,00          | 85 971,00                           | 0,00                                            | 85 971,00                                                       | 0,00                             | 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 | -6 124,00    | -6 124,00          | -6 124,00                           | 0,00                                            | -6 124,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 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                                   | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                | po zmianach  | 79 847,00    | 79 847,00          | 79 847,00                           | 0,00                                            | 79 847,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                       | przed zmianą | 6 325,00     | 6 325,00           | 6 325,00                            | 0,00                                            | 6 325,00                                                        | 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    |      |      |
|       |          |                                                                                                | zmniejszenie | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                | zwiększenie  | 4 000,00     | 4 000,00           | 4 000,00                            | 0,00                                            | 4 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                | po zmianach  | 10 325,00    | 10 325,00          | 10 325,00                           | 0,00                                            | 10 325,00                                                       | 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 | 0,00 |
|       | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                         | przed zmianą | 6 463,00     | 6 463,00           | 6 463,00                            | 0,00                                            | 6 463,00                                                        | 0,00                             | 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                                   | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                | zwiększenie  | 2 000,00     | 2 000,00           | 2 000,00                            | 0,00                                            | 2 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                | po zmianach  | 8 463,00     | 8 463,00           | 8 463,00                            | 0,00                                            | 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                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan         | Wycinki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |         |                                                                                       |                                  |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                                                                       |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  | w tym:  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18                                                                                    | 19                               |
| 80152 |          |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 514 093,00      | 514 093,00                    | 493 258,00                                | 493 258,00                                           | 0,00                       | 20 835,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          |           | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -6 767,00    | -6 767,00       | -6 767,00                     | -6 767,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          |           | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 903,00     | 6 903,00        | 6 903,00                      | 6 903,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          |           | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 514 229,00   | 514 229,00      | 493 394,00                    | 493 394,00                                | 0,00                                                 | 20 835,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | przed zmianą | 493 258,00      | 493 258,00                    | 493 258,00                                | 493 258,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          |           | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -6 767,00    | -6 767,00       | -6 767,00                     | -6 767,00                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 486 491,00   | 486 491,00      | 486 491,00                    | 486 491,00                                | 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 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          |           | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          |           | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 042,00     | 6 042,00        | 6 042,00                      | 6 042,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          |           | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 042,00     | 6 042,00        | 6 042,00                      | 6 042,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          |           | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          |           | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 861,00       | 861,00          | 861,00                        | 861,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          |           | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 861,00       | 861,00          | 861,00                        | 861,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 7 539 078,00    | 7 539 078,00                  | 7 524 078,00                              | 5 731 640,00                                         | 1 792 438,00               | 0,00                                  | 15 000,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          |           | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -59 164,00   | -59 164,00      | -59 164,00                    | -44 714,00                                | -14 450,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          |           | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 450,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 10 450,00         | 10 450,00                        | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          |           | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 490 364,00 | 7 479 914,00    | 7 464 914,00                  | 5 686 926,00                              | 1 777 988,00                                         | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 10 450,00         | 10 450,00                        | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
| 85202 |          |           | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 6 645 185,00    | 6 645 185,00                  | 6 632 185,00                              | 4 966 140,00                                         | 1 666 045,00               | 0,00                                  | 13 000,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          |           | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -59 164,00   | -59 164,00      | -59 164,00                    | -44 714,00                                | -14 450,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          |           | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 450,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 10 450,00         | 10 450,00                        | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          |           | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 596 471,00 | 6 586 021,00    | 6 573 021,00                  | 4 921 426,00                              | 1 651 595,00                                         | 0,00                       | 13 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 10 450,00         | 10 450,00                        | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 701 079,00      | 701 079,00                    | 701 079,00                                | 701 079,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          |           | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -40 714,00   | -40 714,00      | -40 714,00                    | -40 714,00                                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 660 365,00   | 660 365,00      | 660 365,00                    | 660 365,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 85 440,00       | 85 440,00                     | 85 440,00                                 | 85 440,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          |           | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -4 000,00    | -4 000,00       | -4 000,00                     | -4 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 81 440,00    | 81 440,00       | 81 440,00                     | 81 440,00                                 | 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 | 209 338,00      | 209 338,00                    | 209 338,00                                | 0,00                                                 | 209 338,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          |           | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -4 000,00    | -4 000,00       | -4 000,00                     | 0,00                                      | -4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 205 338,00   | 205 338,00      | 205 338,00                    | 0,00                                      | 205 338,00                                           | 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 | 113 000,00      | 113 000,00                    | 113 000,00                                | 0,00                                                 | 113 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
|       |          |           | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -10 450,00   | -10 450,00      | -10 450,00                    | 0,00                                      | -10 450,00                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 102 550,00   | 102 550,00      | 102 550,00                    | 0,00                                      | 102 550,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa                             | Nazwa                                                                      | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                      |                                  |                                             |      |
|-------|----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |                                       |                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                                                                      |                                  |                                             |      |
|       |          |                                       |                                                                            |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:    | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3                                     | 4                                                                          | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17        | 18                                                                                   | 19                               |                                             |      |
|       | 6050     |                                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                       |                                                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                       |                                                                            | zwiększenie  | 10 450,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 10 450,00 | 10 450,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                       |                                                                            | po zmianach  | 10 450,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 10 450,00 | 10 450,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 554   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza         | przed zmianą                                                               | 9 359 781,00 | 9 314 781,00    | 7 465 589,00                  | 6 344 016,00                              | 1 121 573,00                                         | 1 448 509,00               | 400 683,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 45 000,00         | 45 000,00                        | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |      |
|       |          |                                       | zmniejszenie                                                               | -9 180,00    | -9 180,00       | -9 180,00                     | 0,00                                      | -9 180,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                       | zwiększenie                                                                | 9 180,00     | 9 180,00        | 8 780,00                      | 3 405,00                                  | 5 375,00                                             | 0,00                       | 400,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                       | po zmianach                                                                | 9 359 781,00 | 9 314 781,00    | 7 465 189,00                  | 6 347 421,00                              | 1 117 768,00                                         | 1 448 509,00               | 401 083,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 45 000,00         | 45 000,00                        | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 85403 |          | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | przed zmianą                                                               | 5 115 989,00 | 5 115 989,00    | 5 108 589,00                  | 4 316 811,00                              | 791 778,00                                           | 0,00                       | 7 400,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 45 000,00         | 45 000,00                        | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |      |
|       |          |                                       | zmniejszenie                                                               | -5 405,00    | -5 405,00       | -5 405,00                     | 0,00                                      | -5 405,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |      |
|       |          |                                       | zwiększenie                                                                | 5 405,00     | 5 405,00        | 5 405,00                      | 3 405,00                                  | 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                                        |      |
|       |          |                                       | po zmianach                                                                | 5 115 989,00 | 5 115 989,00    | 5 108 589,00                  | 4 320 216,00                              | 788 373,00                                           | 0,00                       | 7 400,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 4040     |                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                             | przed zmianą | 280 400,00      | 280 400,00                    | 280 400,00                                | 280 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |      |
|       |          |                                       |                                                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                       |                                                                            | zwiększenie  | 3 405,00        | 3 405,00                      | 3 405,00                                  | 3 405,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                       |                                                                            | po zmianach  | 283 805,00      | 283 805,00                    | 283 805,00                                | 283 805,00                                           | 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 | 142 000,00      | 142 000,00                    | 142 000,00                                | 0,00                                                 | 142 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |      |
|       |          |                                       |                                                                            | zmniejszenie | -5 405,00       | -5 405,00                     | -5 405,00                                 | 0,00                                                 | -5 405,00                  | 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  | 136 595,00      | 136 595,00                    | 136 595,00                                | 0,00                                                 | 136 595,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 4430     |                                       | Różne opłaty i składki                                                     | przed zmianą | 4 800,00        | 4 800,00                      | 4 800,00                                  | 0,00                                                 | 4 800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |      |
|       |          |                                       |                                                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                       |                                                                            | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                       |                                                                            | po zmianach  | 6 800,00        | 6 800,00                      | 6 800,00                                  | 0,00                                                 | 6 800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 85406 |          |                                       | Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnictwo specjalistyczne | przed zmianą | 1 227 691,00    | 1 182 691,00                  | 1 127 709,00                              | 1 005 878,00                                         | 121 831,00                 | 54 982,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 45 000,00         | 45 000,00                        | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |      |
|       |          |                                       |                                                                            | zmniejszenie | -475,00         | -475,00                       | -475,00                                   | 0,00                                                 | -475,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                       |                                                                            | zwiększenie  | 475,00          | 475,00                        | 75,00                                     | 0,00                                                 | 75,00                      | 0,00                                  | 400,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                       |                                                                            | po zmianach  | 1 227 691,00    | 1 182 691,00                  | 1 127 709,00                              | 1 005 878,00                                         | 121 831,00                 | 54 982,00                             | 400,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 45 000,00                        | 45 000,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 3020     |                                       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |      |
|       |          |                                       |                                                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                       |                                                                            | zwiększenie  | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 400,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                       |                                                                            | po zmianach  | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 400,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 4240     |                                       | Zakup środków dydaktycznych i książek                                      | przed zmianą | 1 700,00        | 1 700,00                      | 1 700,00                                  | 0,00                                                 | 1 700,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |      |
|       |          |                                       |                                                                            | zmniejszenie | -475,00         | -475,00                       | -475,00                                   | 0,00                                                 | -475,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                       |                                                                            | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                       |                                                                            | po zmianach  | 1 225,00        | 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                                        |      |
|       | 4430     |                                       | Różne opłaty i składki                                                     | przed zmianą | 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                             |                                             |      |
|       |          |                                       |                                                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                       |                                                                            | zwiększenie  | 75,00           | 75,00                         | 75,00                                     | 0,00                                                 | 75,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                       |                                                                            | po zmianach  | 325,00          | 325,00                        | 325,00                                    | 0,00                                                 | 325,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 85446 |          |                                       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                   | 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                             |                                             |      |
|       |          |                                       |                                                                            | zmniejszenie | -3 300,00       | -3 300,00                     | -3 300,00                                 | 0,00                                                 | -3 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                       |                                                                            | zwiększenie  | 3 300,00        | 3 300,00                      | 3 300,00                                  | 0,00                                                 | 3 300,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                       |                                                                            | 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                                        |      |
|       | 4210     |                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                             | przed zmianą | 499,00          | 499,00                        | 499,00                                    | 0,00                                                 | 499,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |      |
|       |          |                                       |                                                                            | zmniejszenie | -300,00         | -300,00                       | -300,00                                   | 0,00                                                 | -300,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                       |                                                                            | 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  | 199,00          | 199,00                        | 199,00                                    | 0,00                                                 | 199,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |

| Dział | Rozdział                                                      | § / grupa                                                           | Nazwa        | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |              |           |          |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |                                                               |                                                                     |              |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego       |           |          |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego                                                                                      |                                  |                                             |
|       |                                                               |                                                                     |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |              |           |          |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2                                                             | 3                                                                   | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10           | 11        | 12       | 13   | 14                         | 15                                    | 16                                                                                           | 17                                    | 18            | 19                |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
| 855   | 4300                                                          | Zakup usług pozostałych                                             | przed zmianą | 29 673,00    | 29 673,00       | 29 673,00                     | 0,00                                      | 29 673,00                                            | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |                                                               |                                                                     | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |                                                               |                                                                     | zwiększenie  | 2 800,00     | 2 800,00        | 2 800,00                      | 0,00                                      | 2 800,00                                             | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |                                                               |                                                                     | po zmianach  | 32 473,00    | 32 473,00       | 32 473,00                     | 0,00                                      | 32 473,00                                            | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |                                  |                                             |
|       | 4410                                                          | Podróże służbowe krajowe                                            | przed zmianą | 822,00       | 822,00          | 822,00                        | 0,00                                      | 822,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |                                                               |                                                                     | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |                                                               |                                                                     | zwiększenie  | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |                                                               |                                                                     | po zmianach  | 1 322,00     | 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              | 0,00                             |                                                                                             |                                  |                                             |
|       | 4700                                                          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 7 777,00     | 7 777,00        | 7 777,00                      | 0,00                                      | 7 777,00                                             | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |                                                               |                                                                     | zmniejszenie | -3 000,00    | -3 000,00       | -3 000,00                     | 0,00                                      | -3 000,00                                            | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |                                                               |                                                                     | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |                                                               |                                                                     | po zmianach  | 4 777,00     | 4 777,00        | 4 777,00                      | 0,00                                      | 4 777,00                                             | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |                                  |                                             |
| 85510 | Rodzina                                                       | przed zmianą                                                        | 7 998 165,00 | 5 424 590,00 | 2 581 646,00    | 2 074 378,00                  | 517 268,00                                | 544 846,00                                           | 2 298 098,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 2 573 575,00                          | 2 573 575,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |                                                               | zmniejszenie                                                        | -10 000,00   | -10 000,00   | 0,00            | 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          | 0,00              |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |                                                               | zwiększenie                                                         | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 10 000,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |                                                               | po zmianach                                                         | 7 998 165,00 | 5 424 590,00 | 2 581 646,00    | 2 074 378,00                  | 507 268,00                                | 544 846,00                                           | 2 298 098,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 573 575,00                                                                                 | 2 573 575,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |                                  |                                             |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                 | przed zmianą                                                        | 4 914 476,00 | 2 340 901,00 | 1 740 748,00    | 1 295 384,00                  | 445 364,00                                | 430 678,00                                           | 169 475,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 2 573 575,00                          | 2 573 575,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |                                                               | zmniejszenie                                                        | -10 000,00   | -10 000,00   | -10 000,00      | 0,00                          | -10 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |                                                               | zwiększenie                                                         | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 10 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |                                                               | po zmianach                                                         | 4 914 476,00 | 2 340 901,00 | 1 730 748,00    | 1 285 384,00                  | 435 364,00                                | 430 678,00                                           | 179 475,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 573 575,00                                                                                 | 2 573 575,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |                                  |                                             |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                         | przed zmianą                                                        | 167 475,00   | 167 475,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 167 475,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |                                                               | zmniejszenie                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |                                                               | zwiększenie                                                         | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 10 000,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |                                                               | po zmianach                                                         | 177 475,00   | 177 475,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 177 475,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                       | przed zmianą                                                        | 106 000,00   | 106 000,00   | 106 000,00      | 0,00                          | 106 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |                                                               | zmniejszenie                                                        | -10 000,00   | -10 000,00   | -10 000,00      | 0,00                          | -10 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 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                                                         | 96 000,00    | 96 000,00    | 96 000,00       | 0,00                          | 96 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
| 926   | Kultura fizyczna                                              | przed zmianą                                                        | 125 800,00   | 125 800,00   | 49 900,00       | 12 500,00                     | 36 400,00                                 | 67 500,00                                            | 9 400,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |                                                               | zmniejszenie                                                        | -950,00      | -950,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -950,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |                                                               | zwiększenie                                                         | 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              |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |                                                               | po zmianach                                                         | 125 800,00   | 125 800,00   | 49 850,00       | 12 500,00                     | 37 350,00                                 | 67 500,00                                            | 8 450,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                          | przed zmianą                                                        | 116 000,00   | 116 000,00   | 49 500,00       | 12 500,00                     | 36 000,00                                 | 67 500,00                                            | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |                                                               | zmniejszenie                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |                                                               | zwiększenie                                                         | 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              |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |                                                               | po zmianach                                                         | 116 950,00   | 116 950,00   | 49 450,00       | 12 500,00                     | 36 950,00                                 | 67 500,00                                            | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                | przed zmianą                                                        | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                          | 25 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |                                                               | zmniejszenie                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |                                                               | zwiększenie                                                         | 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              |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |                                                               | po zmianach                                                         | 25 950,00    | 25 950,00    | 25 950,00       | 0,00                          | 25 950,00                                 | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
| 92695 | Pozostała działalność                                         | przed zmianą                                                        | 9 800,00     | 9 800,00     | 400,00          | 0,00                          | 400,00                                    | 0,00                                                 | 9 400,00     | 0,00      | 9 400,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |                                                               | zmniejszenie                                                        | -950,00      | -950,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -950,00      | 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                                                         | 8 850,00     | 8 850,00     | 400,00          | 0,00                          | 400,00                                    | 0,00                                                 | 8 450,00     | 0,00      | 8 450,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
| 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą                                                        | 9 400,00     | 9 400,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 9 400,00     | 0,00      | 9 400,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |                                                               | zmniejszenie                                                        | -950,00      | -950,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -950,00      | 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                                                         | 8 450,00     | 8 450,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 8 450,00     | 0,00      | 8 450,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa        | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                |                                      |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
|----------------|----------|-----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|                |          |           |              |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            | z tego:                               |                                                                                |                                      |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                             |
|                |          |           |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|                |          |           |              |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                |                                      |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | 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                                          |
| Wydatki razem: |          |           | przed zmianą | 85 933 933,00 | 71 631 381,00   | 57 559 293,00                 | 42 365 959,00                             | 15 173 324,00                                        | 4 722 588,00               | 3 580 635,00                          | 4 739 285,00                                                                   | 729 580,00                           | 300 000,00    | 14 302 552,00     | 14 302 552,00                    | 2 065 943,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          |           | zmniejszenie | -1 111 431,00 | -184 209,00     | -183 259,00                   | -52 517,00                                | -130 742,00                                          | 0,00                       | -950,00                               | 0,00                                                                           | 0,00                                 | 0,00          | -927 222,00       | -927 222,00                      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          |           | zwiększenie  | 1 108 027,00  | 145 055,00      | 132 155,00                    | 40 584,00                                 | 91 571,00                                            | 2 500,00                   | 10 400,00                             | 0,00                                                                           | 0,00                                 | 0,00          | 962 972,00        | 962 972,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                |          |           | po zmianach  | 85 930 529,00 | 71 592 227,00   | 57 508 189,00                 | 42 374 036,00                             | 15 134 153,00                                        | 4 725 088,00               | 3 590 085,00                          | 4 739 285,00                                                                   | 729 580,00                           | 300 000,00    | 14 338 302,00     | 14 338 302,00                    | 2 065 943,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        |

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

## DOCHODY

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                      | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 700    |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                    | 108 000,00   | 6 360,00  | 114 360,00   |
|        | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 108 000,00   | 6 360,00  | 114 360,00   |
|        |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 108 000,00   | 6 360,00  | 114 360,00   |
| 752    |          |          | Obrona narodowa                                                                                                                                            | 0,00         | 31 514,00 | 31 514,00    |
|        | 75295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 0,00         | 31 514,00 | 31 514,00    |
|        |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00         | 31 514,00 | 31 514,00    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                            | 7 170 227,00 | 37 874,00 | 7 208 101,00 |

## WYDATKI

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                  | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|--------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 700    |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                | 108 000,00   | 6 360,00   | 114 360,00   |
|        | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                 | 108 000,00   | 6 360,00   | 114 360,00   |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                | 47 898,00    | 6 360,00   | 54 258,00    |
| 710    |          |          | Działalność usługowa                                   | 541 000,00   | 0,00       | 541 000,00   |
|        | 71015    |          | Nadzór budowlany                                       | 360 000,00   | 0,00       | 360 000,00   |
|        |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 148 460,00   | - 900,00   | 147 560,00   |
|        |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 7 080,00     | 900,00     | 7 980,00     |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 9 954,00     | - 172,00   | 9 782,00     |
|        |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                | 300,00       | 172,00     | 472,00       |
| 752    |          |          | Obrona narodowa                                        | 0,00         | 31 514,00  | 31 514,00    |
|        | 75295    |          | Pozostała działalność                                  | 0,00         | 31 514,00  | 31 514,00    |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 0,00         | 31 514,00  | 31 514,00    |
| 754    |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa     | 4 383 240,00 | 0,00       | 4 383 240,00 |
|        | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej           | 4 383 240,00 | 0,00       | 4 383 240,00 |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 78 465,00    | - 1 000,00 | 77 465,00    |
|        |          | 4220     | Zakup środków żywności                                 | 500,00       | 1 000,00   | 1 500,00     |
| Razem: |          |          |                                                        | 7 170 227,00 | 37 874,00  | 7 208 101,00 |

# BUDŻET POWIATU LĘBORSKIEGO NA ROK 2019

## PLAN REZERWY

| Dział | Rozdział | §    | NAZWA                                                                  | UZPL 46/2019<br>z dnia<br>27.03.2019 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | UZPL ...../2019<br>z dnia .....2019<br>r. |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------|
| 758   |          |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                               | 2 886 291                               | 0           | 980 838      | 1 905 453                                 |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                | 2 886 291                               | 0           | 980 838      | 1 905 453                                 |
|       |          |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                 | 1 906 291                               | 0           | 54 316       | 1 851 975                                 |
|       |          | 4810 | Rezerwy                                                                | 1 906 291                               | 0           | 54 316       | 1 851 975                                 |
|       |          |      | Rezerwa ogólna                                                         | 178 839                                 |             | 32 500       | 146 339                                   |
|       |          |      | Rezerwa celowa                                                         | 1 727 452                               | 0           | 21 816       | 1 705 636                                 |
|       |          |      | Rezerwa celowa na oświatę i edukację                                   | 1 567 452                               |             | 21 816       | 1 545 636                                 |
|       |          |      | Rezerwa z zakresu polityki społecznej                                  | 0                                       |             |              | 0                                         |
|       |          |      | Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 160 000                                 |             |              | 160 000                                   |
|       |          |      | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                               | 980 000                                 | 0           | 926 522      | 53 478                                    |
|       |          | 6800 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - drogi                    | 980 000                                 |             | 926 522      | 53 478                                    |

## UZASADNIENIE

### I. Zmiany w planie dochodów i wydatków

|                                                              |              |                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                     | <b>kwota</b> | <b>6 360 zł</b> |
| <b>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> | <b>kwota</b> | <b>6 360 zł</b> |
| <b>Powiat Łębski</b>                                         |              | <b>6 360 zł</b> |

|                                                                                                                                                                               |       |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| Zwiększenie § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | kwota | 6 360 zł |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|

Po stronie wydatków:

|                                                              |              |                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> | <b>kwota</b> | <b>6 360 zł</b> |
| <b>Starostwo Powiatowe</b>                                   |              | <b>6 360 zł</b> |
| Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych                   | kwota        | 6 360 zł        |

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem FB-I.3111.43.7.2019.JB3 z dnia 22.05.2019 r. – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wycen nieruchomości w celu ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod realizację inwestycji drogowych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

|                                             |              |                  |
|---------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Dział 752 Obrona narodowa</b>            | <b>kwota</b> | <b>31 514 zł</b> |
| <b>Rozdział 75295 Pozostała działalność</b> | <b>kwota</b> | <b>31 514 zł</b> |
| <b>Powiat Łębski</b>                        |              | <b>31 514 zł</b> |

|                                                                                                                                                                               |       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Zwiększenie § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | kwota | 31 514 zł |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|

Po stronie wydatków:

|                                                     |              |                  |
|-----------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Rozdział 75295 Pozostała działalność</b>         | <b>kwota</b> | <b>31 514 zł</b> |
| <b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b> |              | <b>31 514 zł</b> |
| Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | kwota        | 31 514 zł        |

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem FB-I.3111.102.1.2019.SL z dnia 13.05.2019 r. – z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności”.

|                                              |              |                 |
|----------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>        | <b>kwota</b> | <b>7 436 zł</b> |
| <b>Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące</b> | <b>kwota</b> | <b>7 436 zł</b> |
| <b>Powiat Łębski</b>                         |              | <b>7 436 zł</b> |

|                                                                                                                                                                          |       |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| Zwiększenie § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | kwota | 7 436 zł |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|

Po stronie wydatków:

|                                                                          |              |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące</b>                             | <b>kwota</b> | <b>7 436 zł</b> |
| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2</b>                              |              | <b>7 436 zł</b> |
| Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | kwota        | 6 215 zł        |
| Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                    | kwota        | 1 069 zł        |
| Zwiększenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz | kwota        | 152 zł          |

## Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie pisma Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych E.4323.29.2019.KC z dnia 13.05.2019 r. w związku z porozumieniem nr 1/E/2018 z dnia 26 lutego 2018 r., w sprawie nauki języka ukraińskiego uczennicy II Liceum Ogólnokształcącego, celem podtrzymania tożsamości narodowej.

|                                                                                                               |              |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                                                                              | <b>kwota</b> | <b>48 714 zł</b> |
| <b>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</b>                                                                  | <b>kwota</b> | <b>48 714 zł</b> |
| <b>Powiat Lęborski</b>                                                                                        |              | <b>48 714 zł</b> |
| Zmniejszenie § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | kwota        | 48 714 zł        |

Po stronie wydatków:

|                                                                           |              |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</b>                              | <b>kwota</b> | <b>48 714 zł</b> |
| <b>Dom Pomocy Społecznej nr 1</b>                                         |              | <b>20 307 zł</b> |
| Zmniejszenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                    | kwota        | 16 307 zł        |
| Zmniejszenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz | kwota        | 4 000 zł         |
| Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                           |              |                  |

|                                                        |       |                  |
|--------------------------------------------------------|-------|------------------|
| <b>Dom Pomocy Społecznej nr 2</b>                      |       | <b>28 407 zł</b> |
| Zmniejszenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | kwota | 24 407 zł        |
| Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia     | kwota | 4 000 zł         |

Zmniejszono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem FB-I.3111.100.2019.SM1 z dnia 23.05.2019 r. – przeznaczonych na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej.

## II. Uruchomienie środków z rezerwy

980 838 zł

### rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - drogi

926 522 zł

Po stronie wydatków:

|                                                               |              |                   |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                         | <b>kwota</b> | <b>926 522 zł</b> |
| <b>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>               |              | <b>926 522 zł</b> |
| <b>Starostwo Powiatowe</b>                                    |              | <b>926 522 zł</b> |
| Zwiększenie § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | kwota        | 926 522 zł        |

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Wydziału Komunikacji z dnia 28.05.2019 r. – z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odc. skrzyżowanie z DP 1330G - m. Dziechno od km 0 + 000 do km 4+000”.

### rezerwa ogólna

32 500 zł

Po stronie wydatków:

|                                                                     |              |                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>kwota</b> | <b>32 500 zł</b> |
| <b>Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>                   |              | <b>30 000 zł</b> |
| <b>Starostwo Powiatowe</b>                                          |              | <b>30 000 zł</b> |

|                                                                 |       |           |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Zwiększenie § 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | kwota | 30 000 zł |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-----------|

Zwiększono plan wydatków na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 27.03.2019 r. – z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Lęborku dla policjantów Zespołu

Dzielnicowych.

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| <b>Rozdział 75495 Pozostała działalność</b> | <b>2 500 zł</b> |
| <b>Starostwo Powiatowe</b>                  | <b>2 500 zł</b> |

|                                                                                                                                                               |       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| Zwiększenie § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | kwota | 2 500 zł |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|

Zwiększono plan wydatków na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 06.03.2019 r. – z przeznaczeniem na zakup pilarki łańcuchowej do cięcia drzewa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebieniu.

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| <b>rezerwa z zakresu oświaty i wychowania</b> | <b>21 816 zł</b> |
|-----------------------------------------------|------------------|

Po stronie wydatków:

|                                              |              |                  |
|----------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>        | <b>kwota</b> | <b>21 816 zł</b> |
| <b>Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące</b> |              | <b>21 816 zł</b> |
| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1</b>  |              | <b>21 816 zł</b> |

|                                                      |       |           |
|------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | kwota | 21 816 zł |
|------------------------------------------------------|-------|-----------|

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych L.dz.3/2019/E z dnia 21.05.2019 r. – z przeznaczeniem na odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową pracownika ZSO 1.

### III. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

|                                                               |              |                     |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                         | <b>kwota</b> | <b>5 774 986 zł</b> |
| <b>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>               |              | <b>5 774 986 zł</b> |
| <b>Zarząd Dróg Powiatowych</b>                                |              | <b>5 774 986 zł</b> |
| Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników          | kwota        | 42 900 zł           |
| Zwiększenie § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | kwota        | 5 732 086 zł        |
| Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych                   | kwota        | 26 000 zł           |

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z :

- wnioskiem nr 2/2019 z dnia 21.05.2019 r. – z przeznaczeniem na „ Przebudowę drogi powiatowej nr 1320G w miejscowości Unieszyno polegającej na budowie chodnika w granicach pasa drogowego od km 5+440 do km 5+ 730”- kwota 26 000 zł;

- pismem Zdp.2.320/5/2019.mr z dnia 10.05.2019 r. – z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Zarządu Dróg Powiatowych- kwota 42 900 zł;

- umową nr 9/P/FDS/2019 z dnia 24.05.2019 r. zawartą z Wojewodą Pomorskim dotyczącą realizacji zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odc. skrzyżowanie z DP 1330G – m. Dziechno od km 0+000 do km 4+000 ” – kwota 5 706 086 zł.

|                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Starostwo Powiatowe</b>                                     | <b>5 748 986 zł</b> |
| Zmniejszenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników          | kwota 42 900 zł     |
| Zmniejszenie § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | kwota 5 706 086 zł  |

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z :

- pismem Zdp.2.320/5/2019.mr z dnia 10.05.2019 r. – z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Zarządu Dróg Powiatowych – kwota 42 900 zł;

- umową nr 9/P/FDS/2019 z dnia 24.05.2019 r. zawartą z Wojewodą Pomorskim dotyczącą realizacji zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odc. skrzyżowanie z DP 1330G – m. Dziechno od km 0+000 do

km 4+000 "- kwota 5 706 086 zł.

|                                                                            |              |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Dział 710 Działalność usługowa</b>                                      | <b>kwota</b> | <b>1 072 zł</b> |
| <b>Rozdział 71015 Nadzór budowlany</b>                                     |              | <b>1 072 zł</b> |
| <b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>                           |              | <b>1 072 zł</b> |
| Zwiększenie § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                | kwota        | 900 zł          |
| Zwiększenie § 4280 Zakup usług zdrowotnych                                 | kwota        | 172 zł          |
| Zmniejszenie § 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | kwota        | 900 zł          |
| Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                         | kwota        | 172 zł          |

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem nr PNB.03.2019 z dnia 14.05.2019 r. – z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenie w związku z tymczasowym zatrudnieniem na umowę zlecenie osoby zastępującej Głównego księgowego,

- zakup usług zdrowotnych w związku z koniecznością przeprowadzenia badań profilaktycznych stażysty oraz badań z zakresu medycyny pracy po powrocie pracownika z długotrwałego zwolnienia lekarskiego.

|                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                       | <b>kwota</b> | <b>700 zł</b> |
| <b>Rozdział 75020 Starostwa powiatowe</b>                      |              | <b>700 zł</b> |
| <b>Starostwo Powiatowe</b>                                     |              | <b>700 zł</b> |
| Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych                     | kwota        | 700 zł        |
| <b>Rozdział 75095 Pozostała działalność</b>                    |              | <b>700 zł</b> |
| <b>Starostwo Powiatowe</b>                                     |              | <b>700 zł</b> |
| Zmniejszenie § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | kwota        | 700 zł        |

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Referatu Inwestycji z dnia 23.05.2019 r. – w związku ze zwiększeniem kosztów uczestnictwa w grupie zakupowej energii elektrycznej.

|                                                                     |              |                 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>kwota</b> | <b>1 000 zł</b> |
| <b>Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  |              | <b>1 000 zł</b> |
| <b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b>                 |              | <b>1 000 zł</b> |
| Zwiększenie § 4220 Zakup środków żywności                           | kwota        | 1 000 zł        |
| Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                  | kwota        | 1 000 zł        |

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem nr PF.0332.04.2019 z dnia 10.05.2019 r. – z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych do przygotowania grochówki na Dzień Strażaka.

|                                                           |              |                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                     | <b>kwota</b> | <b>22 527 zł</b> |
| <b>Rozdział 80115 Technika</b>                            |              | <b>9 500 zł</b>  |
| <b>Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu</b> |              | <b>9 500 zł</b>  |
| Zwiększenie § 4430 Różne opłaty i składki                 | kwota        | 9 500 zł         |
| Zmniejszenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników     | kwota        | 136 zł           |
| Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych               | kwota        | 9 500 zł         |

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem nr ZSGZIA.3120.4.EP z dnia 10.05.2019 r. – w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz z uwagi na wyższy niż w latach poprzednich koszt ubezpieczeń majątkowych.

|                                                    |       |                 |
|----------------------------------------------------|-------|-----------------|
| <b>Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące</b>       |       | <b>6 124 zł</b> |
| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2</b>        |       | <b>6 000 zł</b> |
| Zwiększenie § 4410 Podróże służbowe krajowe        | kwota | 4 000 zł        |
| Zwiększenie § 4430 Różne opłaty i składki          | kwota | 2 000 zł        |
| Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | kwota | 6 000 zł        |

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z :

- wnioskiem nr 2/2019 z dnia 08.05.2019 r. – w związku ze zwrotem części kosztów członka zarządu Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”,
- wnioskiem nr 1/2019 z dnia 08.05.2019 r. – w związku ze zwiększeniem ilości nauczania indywidualnych.

|                                                    |       |               |
|----------------------------------------------------|-------|---------------|
| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1</b>        |       | <b>124 zł</b> |
| Zwiększenie § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe        | kwota | 124 zł        |
| Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | kwota | 124 zł        |

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem nr ZSO 032.7.2019 z dnia 16.05.2019 r. – w związku z koniecznością przeprowadzenia egzaminu maturalnego w części ustnej z języka niemieckiego i zwolnieniem lekarskim nauczyciela j. niemieckiego, zaistniała potrzeba zatrudnienia nauczyciela z innej szkoły, co skutkuje zawarciem umowy zlecenia na przeprowadzenie ww. egzaminu.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| <b>Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> |  | <b>6 903 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|

|                                                                                                          |       |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| <b>Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu</b>                                                |       | <b>6 103 zł</b> |
| Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | kwota | 5 342 zł        |
| Zwiększenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | kwota | 761 zł          |
| Zmniejszenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                    | kwota | 5 967 zł        |

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem nr ZSGZIA.3120.4.EP z dnia 10.05.2019 r. – w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

|                                                                                                          |       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1</b>                                                              |       | <b>800 zł</b> |
| Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | kwota | 700 zł        |
| Zwiększenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | kwota | 100 zł        |
| Zmniejszenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                    | kwota | 800 zł        |

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem ZSO 032.6.2019 z dnia 06.05.2019 r. – z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

|                                                               |              |                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                              | <b>kwota</b> | <b>10 450 zł</b> |
| <b>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</b>                  |              | <b>10 450 zł</b> |
| <b>Dom Pomocy Społecznej nr 1</b>                             |              | <b>10 450 zł</b> |
| Zwiększenie § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | kwota        | 10 450 zł        |
| Zmniejszenie § 4270 Zakup usług remontowych                   |              | 10 450 zł        |

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem nr 4/2019 z dnia 13.05.2019 r. – z przeznaczeniem na zakup i montaż altany ogrodowej dla Domu Pomocy Społecznej nr 1.

|                                                             |              |                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>              | <b>kwota</b> | <b>9 380 zł</b> |
| <b>Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b> |              | <b>5 405 zł</b> |
| <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b>                |              | <b>5 405 zł</b> |
| Zwiększenie § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne           | kwota        | 3 405 zł        |
| Zwiększenie § 4430 Różne opłaty i składki                   | kwota        | 2 000 zł        |
| Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia          | kwota        | 5 405 zł        |

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem nr 02/SOSW/2019 z dnia 16.05.2019 r. – w związku ze:

- zmianami kadrowymi; zaplanowana kwota w paragrafie dodatkowe wynagrodzenia roczne okazała się za mała,

- zwrotem kosztów zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na rzecz pełnienia funkcji członka NSZZ Solidarność.

|                                                                                            |       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| <b>Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> |       | <b>475 zł</b> |
| <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>                                                |       | <b>475 zł</b> |
| Zwiększenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             | kwota | 400 zł        |
| Zwiększenie § 4430 Różne opłaty i składki                                                  | kwota | 75 zł         |
| Zmniejszenie § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                  |       | 475 zł        |

|                                                                |       |                 |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| <b>Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b> |       | <b>3 500 zł</b> |
| <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>                    |       | <b>500 zł</b>   |
| Zwiększenie § 4410 Podróże służbowe krajowe                    | kwota | 500 zł          |
| Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia             | kwota | 300 zł          |
| Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych                    | kwota | 200 zł          |

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem nr 1/2019 z dnia 13.05.2019 r. – z przeznaczeniem na :

- zakup okularów dla pracownika placówki,
- opłatę za ubezpieczenie mienia ( II transza),
- trzydniowy wyjazd dwóch osób do Warszawy na szkolenie w zakresie ADOS.

|                                                                                         |       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b>                                            |       | <b>3 000 zł</b> |
| Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych                                              | kwota | 3 000 zł        |
| Zmniejszenie § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | kwota | 3 000 zł        |

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem nr 02/SOSW/2019 z dnia 16.05.2019 r. – z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli. Zmiana wynika z błędnie przyjętego planu.

|                                                                     |              |                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Dział 855 Rodzina</b>                                            | <b>kwota</b> | <b>10 000 zł</b> |
| <b>Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b> |              | <b>10 000 zł</b> |
| <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza</b>                              |              | <b>10 000 zł</b> |
| Zwiększenie § 3110 Świadczenia społeczne                            | kwota        | 10 000 zł        |
| Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych                         | kwota        | 10 000 zł        |

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem nr 1/2019/W z dnia 10.05.2019 r. – w związku ze zmianą regulaminu w zakresie zasad przyznawania kieszonkowego wychowankom, zgodnie z zaleceniami przeprowadzonej przez Urząd Wojewódzki kontroli.

|                                                                                   |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>                                                 | <b>kwota</b> | <b>950 zł</b> |
| <b>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                        |              | <b>950 zł</b> |
| <b>Starostwo Powiatowe</b>                                                        |              | <b>950 zł</b> |
| Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                 | kwota        | 950 zł        |
| <b>Rozdział 92695 Pozostała działalność</b>                                       |              | <b>950 zł</b> |
| <b>Starostwo Powiatowe</b>                                                        |              | <b>950 zł</b> |
| Zmniejszenie § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | kwota        | 950 zł        |

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 09.05.2019 r. – w związku z wykorzystaniem środków finansowych na nagrody Starosty, które zostały wręczone podczas XII Gali Sportu Powiatu Lęborskiego w dniu 27.04.2019 r.

|                          |              |                  |
|--------------------------|--------------|------------------|
| <b>Kwota przeniesień</b> | <b>Kwota</b> | <b>81 879 zł</b> |
|--------------------------|--------------|------------------|

(Kwota przeniesień ogółem 5 831 065 zł – ( rozdział 60014 § 4010 kwota 42 900, § 6050 kwota 5 706 086 zł, rozdział 85446 § 4300 kwota 200 zł)).

SKARBNIK POWIATU

*Halina Zielonka*