



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 23 listopada 2023 r.

Poz. 6617

UCHWAŁA NR L/365/23 RADY POWIATU W LUBARTOWIE

z dnia 27 października 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Lubartowskiego na 2023 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-8, art. 214 i art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641 i 1872) Rada Powiatu w Lubartowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/307/22 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Lubartowskiego na 2023 rok zmienionej uchwałą nr XLII/309/23 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 1 lutego 2023 r., zmienionej uchwałą nr 883/23 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 14 lutego 2023 r., zmienionej uchwałą nr 892/23 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 02 marca 2023 r., zmienionej uchwałą nr XLIII/327/23 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 29 marca 2023 r., zmienionej uchwałą nr 927/23 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 20 kwietnia 2023 r., zmienionej uchwałą nr 931/23 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 09 maja 2023 r., zmienionej uchwałą nr XLIV/332/23 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 23 maja 2023 r., zmienionej uchwałą nr 949/23 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 07 czerwca 2023 r., zmienionej uchwałą nr XLV/342/23 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 28 czerwca 2023 r., zmienionej uchwałą nr 964/23 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 04 lipca 2023 r., zmienionej uchwałą nr XLVIII/355/23 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 28 lipca 2023 r., zmienionej uchwałą nr 985/23 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 18 sierpnia 2023 r., zmienionej uchwałą nr 994/23 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 05 września 2023 r., zmienionej uchwałą nr XLIX/361/23 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 27 września 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu powiatu w kwocie 157 535 272,69 zł zwiększa się o kwotę 2 250 934,27 zł do kwoty 159 786 206,96 zł, dochody bieżące w kwocie 111 843 390,29 zł zwiększa się o kwotę 2 198 802,24 zł do kwoty 114 042 192,53 zł, dochody majątkowe w kwocie 45 691 882,40 zł zwiększa się o kwotę 52 132,03 zł do kwoty 45 744 014,43 zł, dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 605 767,53 zł zwiększa się o kwotę 248 037,50 zł do kwoty 2 853 805,03 zł, dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 11 560 848,78 zł zwiększa się o kwotę 100 287,59 zł do kwoty 11 661 136,37 zł, dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 424 721,53 zł zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 1 474 721,53 zł;
- 2) w § 2 wydatki budżetu w kwocie 186 092 878,56 zł zwiększa się o kwotę 2 250 934,27 zł do kwoty 188 343 812,83 zł, wydatki bieżące w kwocie 118 252 093,31 zł zwiększa się o kwotę 2 137 252,27 zł do kwoty 120 389 345,58 zł, wydatki majątkowe w kwocie 67 840 785,25 zł zwiększa się o kwotę 113 682,00 zł do kwoty 67 954 467,25 zł, wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 605 767,53 zł zwiększa się o kwotę 248 037,50 zł do kwoty 2 853 805,03 zł, wydatki na realizację zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 11 560 848,78 zł zwiększa się o kwotę 100 287,59 zł do kwoty 11 661 136,37 zł, wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21 899 605,08 zł zwiększa się o kwotę 88 300,00 zł do kwoty 21 987 905,08 zł.;

3) w § 4 ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 34 897 383,30 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w kwocie 6 339 777,43 zł.”;

4) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ogólną w kwocie 455 112,27 zł.”;

5) w § 11 ust. 2 otrzymują brzmienie:

„2. Określa się limit pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w wysokości 2 929 313,43 zł.”;

6) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikami nr 1- 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatów Lubartowie

Jan Sławecki

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK - Załącznik nr 1

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 394 769,85	0,00	154 712,50	1 549 482,35
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 394 769,85	0,00	154 712,50	1 549 482,35
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 394 769,85	0,00	154 712,50	1 549 482,35
758			Różne rozliczenia	1 209 272,00	0,00	93 325,00	1 302 597,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 209 272,00	0,00	93 325,00	1 302 597,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 209 272,00	0,00	93 325,00	1 302 597,00
bieżące razem:				2 605 767,53	0,00	248 037,50	2 853 805,03
			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

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

bieżące razem:		124 618,64	0,00	0,00	124 618,64
	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

majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
majątkowe razem:				1 300 102,89	0,00	50 000,00	1 350 102,89
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
050			Rybołówstwo i rybactwo	127 964,00	-5 102,00	0,00	122 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 964,00	-5 102,00	0,00	122 862,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	127 964,00	-5 102,00	0,00	122 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 964,00	-5 102,00	0,00	122 862,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 769,00	-4 337,00	0,00	104 432,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 195,00	-765,00	0,00	18 430,00
750			Administracja publiczna	1 215 597,00	0,00	24 421,85	1 240 018,85
			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
	75020		Starostwa powiatowe	1 215 597,00	0,00	24 421,85	1 240 018,85
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	192 014,00	0,00	24 421,85	216 435,85
758			Różne rozliczenia	56 000 177,00	0,00	368 790,30	56 368 967,30
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 468 301,00	0,00	368 790,30	3 837 091,30
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 468 301,00	0,00	368 790,30	3 837 091,30
801			Oświata i wychowanie	2 859 422,45	0,00	6 330,00	2 865 752,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 169 566,19	0,00	0,00	2 169 566,19
	80115		Technika	382 386,26	0,00	6 330,00	388 716,26
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	0,00	1 000,00	5 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 275,00	2 275,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	143 036,26	0,00	224,00	143 260,26
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 000,00	0,00	2 831,00	85 831,00
852			Pomoc społeczna	10 001 922,36	0,00	1 453 143,00	11 455 065,36
			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	9 985 637,00	0,00	1 453 143,00	11 438 780,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 064 839,00	0,00	230 000,00	8 294 839,00

		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 832 000,00	0,00	1 223 143,00	3 055 143,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	810 886,00	0,00	2 894,00	813 780,00
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	360 900,00	0,00	2 894,00	363 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 800,00	0,00	2 894,00	84 694,00
bieżące razem:				97 552 155,34	-5 102,00	1 855 579,15	99 402 632,49
			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	3 113 171,19	-5 102,00	0,00	3 108 069,19

majątkowe							
050			Rybolówstwo i rybactwo	171 698,00	0,00	5 102,00	176 800,00
			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	171 698,00	0,00	5 102,00	176 800,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	171 698,00	0,00	5 102,00	176 800,00
			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	171 698,00	0,00	5 102,00	176 800,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 943,00	0,00	4 337,00	150 280,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 755,00	0,00	765,00	26 520,00
710			Działalność usługowa	43 468,58	-15 015,15	14 876,18	43 329,61
			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	43 468,58	-15 015,15	14 876,18	43 329,61
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	43 468,58	-15 015,15	14 876,18	43 329,61
			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	43 468,58	-15 015,15	14 876,18	43 329,61

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 468,58	-15 015,15	0,00	28 453,43
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 876,18	14 876,18
801			Oświata i wychowanie	17 941 796,06	-2 831,00	0,00	17 938 965,06
			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	188 647,00	0,00	0,00	188 647,00
	80195		Pozostała działalność	214 536,00	-2 831,00	0,00	211 705,00
			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	188 647,00	0,00	0,00	188 647,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 889,00	-2 831,00	0,00	23 058,00
majątkowe razem:				44 391 779,51	-17 846,15	19 978,18	44 393 911,54
			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	570 737,58	-15 015,15	19 978,18	575 700,61

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	1 376 182,00	0,00	18 005,00	1 394 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	998 182,00	0,00	18 005,00	1 016 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	998 182,00	0,00	18 005,00	1 016 187,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 097 739,00	0,00	9 020,00	7 106 759,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 097 739,00	0,00	9 020,00	7 106 759,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 097 739,00	0,00	9 020,00	7 106 759,00
801			Oświata i wychowanie	8 934,30	0,00	1 003,93	9 938,23
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 934,30	0,00	1 003,93	9 938,23
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 934,30	0,00	1 003,93	9 938,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 150,00	0,00	72 258,66	407 408,66
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	335 150,00	0,00	62 127,00	397 277,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 150,00	0,00	62 127,00	397 277,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 131,66	10 131,66
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	10 131,66	10 131,66
bieżące razem:				11 560 848,78	0,00	100 287,59	11 661 136,37
			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

Ogółem:		157 535 272,69	-22 948,15	2 273 882,42	159 786 206,96
	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	3 683 908,77	-20 117,15	19 978,18	3 683 769,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK - Załącznik nr 2

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 394 769,85	1 394 769,85	994 353,99	162 140,00	832 213,99	400 415,86	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	154 712,50	154 712,50	117 280,00	7 000,00	110 280,00	37 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 549 482,35	1 549 482,35	1 111 633,99	169 140,00	942 493,99	437 848,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	1 394 769,85	1 394 769,85	994 353,99	162 140,00	832 213,99	400 415,86	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	154 712,50	154 712,50	117 280,00	7 000,00	110 280,00	37 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 549 482,35	1 549 482,35	1 111 633,99	169 140,00	942 493,99	437 848,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	400 415,86	400 415,86	0,00	0,00	0,00	400 415,86	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	37 432,50	37 432,50	0,00	0,00	0,00	37 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	437 848,36	437 848,36	0,00	0,00	0,00	437 848,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	377 423,99	377 423,99	377 423,99	0,00	377 423,99	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	29 020,00	29 020,00	29 020,00	0,00	29 020,00	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	406 443,99	406 443,99	406 443,99	0,00	406 443,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	390 190,00	390 190,00	390 190,00	0,00	390 190,00	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	51 260,00	51 260,00	51 260,00	0,00	51 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	441 450,00	441 450,00	441 450,00	0,00	441 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	102 640,00	102 640,00	102 640,00	102 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	109 640,00	109 640,00	109 640,00	109 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00		
			po zmianach	94 600,00	94 600,00	94 600,00	0,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 209 272,00	1 209 272,00	794 876,00	642 403,00	152 473,00	414 396,00	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	93 325,00	93 325,00	39 878,00	38 172,00	1 706,00	53 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 302 597,00	1 302 597,00	834 754,00	680 575,00	154 179,00	467 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	1 209 272,00	1 209 272,00	794 876,00	642 403,00	152 473,00	414 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	93 325,00	93 325,00	39 878,00	38 172,00	1 706,00	53 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 302 597,00	1 302 597,00	834 754,00	680 575,00	154 179,00	467 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	414 396,00	414 396,00	0,00	0,00	0,00	414 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	53 447,00	53 447,00	0,00	0,00	0,00	53 447,00	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	467 843,00	467 843,00	0,00	0,00	0,00	467 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	127 661,00	127 661,00	127 661,00	127 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	128 661,00	128 661,00	128 661,00	128 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	407 346,00	407 346,00	407 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 589,00	31 589,00	31 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	438 935,00	438 935,00	438 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	107 246,00	107 246,00	107 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 583,00	5 583,00	5 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 829,00	112 829,00	112 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	71 123,00	71 123,00	0,00	71 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 706,00	1 706,00	0,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 829,00	72 829,00	0,00	72 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 605 767,53	2 605 767,53	1 790 955,67	805 230,68	985 724,99	814 811,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	248 037,50	248 037,50	157 158,00	45 172,00	111 986,00	90 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 853 805,03	2 853 805,03	1 948 113,67	850 402,68	1 097 710,99	905 691,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	21 842 406,87	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 642 406,87	21 642 406,87	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 880 706,87	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 680 706,87	21 680 706,87	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	21 842 406,87	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 642 406,87	21 642 406,87	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 880 706,87	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 680 706,87	21 680 706,87	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 544 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544 611,00	5 544 611,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 582 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582 911,00	5 582 911,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 898,21	5 898,21	0,00	0,00	5 898,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 898,21	5 898,21	0,00	0,00	5 898,21	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	5 898,21	5 898,21	0,00	0,00	5 898,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 898,21	5 898,21	0,00	0,00	5 898,21	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 praw handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	21 899 605,08	257 198,21	200 000,00	0,00	200 000,00	57 198,21	0,00	0,00	0,00	21 642 406,87	21 642 406,87	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 300,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	21 987 905,08	257 198,21	200 000,00	0,00	200 000,00	57 198,21	0,00	0,00	0,00	21 730 706,87	21 730 706,87	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
020			Leśnictwo	przed zmianą	258 750,00	258 750,00	148 700,00	0,00	148 700,00	0,00	110 050,00	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	765,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 515,00	259 515,00	149 465,00	0,00	149 465,00	0,00	110 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002		4410	Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	56 700,00	56 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	10 000,00	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	765,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 465,00	57 465,00	47 465,00	0,00	47 465,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	765,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 265,00	38 265,00	38 265,00	0,00	38 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	przed zmianą	352 707,00	150 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 547,00	0,00	0,00	202 160,00	202 160,00	202 160,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 000,00	-6 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 002,00	0,00	0,00	-21 998,00	-21 998,00	-21 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 707,00	144 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 545,00	0,00	0,00	208 162,00	208 162,00	208 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05011			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla	przed zmianą	352 707,00	150 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 547,00	0,00	0,00	202 160,00	202 160,00	202 160,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 000,00	-6 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 002,00	0,00	0,00	-21 998,00	-21 998,00	-21 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 707,00	144 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 545,00	0,00	0,00	208 162,00	208 162,00	208 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	108 769,00	108 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 337,00	-4 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 337,00	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	104 432,00	104 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	41 778,00	41 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 665,00	-1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 113,00	40 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	145 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 943,00	145 943,00	145 943,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 893,00	-15 893,00	-15 893,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 230,00	20 230,00	20 230,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 280,00	150 280,00	150 280,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	56 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 217,00	56 217,00	56 217,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 105,00	-6 105,00	-6 105,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 770,00	7 770,00	7 770,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 882,00	57 882,00	57 882,00	0,00	0,00
600	60014	Transport i łączność	przed zmianą	23 425 618,73	6 246 169,86	6 246 169,86	55 022,00	6 191 147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 179 448,87	17 179 448,87	17 179 448,87	0,00	0,00
			zmniejszenie	-74 730,00	-74 730,00	-74 730,00	0,00	-74 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 350 888,73	6 171 439,86	6 171 439,86	55 022,00	6 116 417,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 179 448,87	17 179 448,87	17 179 448,87	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	22 174 666,87	4 995 218,00	4 995 218,00	14 350,00	4 980 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 179 448,87	17 179 448,87	17 179 448,87	0,00	0,00
			zmniejszenie	-74 730,00	-74 730,00	-74 730,00	0,00	-74 730,00	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	22 099 936,87	4 920 488,00	4 920 488,00	14 350,00	4 906 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 179 448,87	17 179 448,87	17 179 448,87	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	995 160,00	995 160,00	995 160,00	0,00	995 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-74 730,00	-74 730,00	-74 730,00	0,00	-74 730,00	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	920 430,00	920 430,00	920 430,00	0,00	920 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	710	Działalność usługowa	przed zmianą	1 868 860,58	1 817 721,07	1 817 721,07	1 482 256,00	335 465,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 139,51	51 139,51	51 139,51	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 015,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 015,14	-15 015,14	-15 015,14	0,00	0,00
			zwiększenie	12 226,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 226,14	12 226,14	12 226,14	0,00	0,00
			po zmianach	1 866 071,58	1 817 721,07	1 817 721,07	1 482 256,00	335 465,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 350,51	48 350,51	48 350,51	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 868 860,58	1 817 721,07	1 817 721,07	1 482 256,00	335 465,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 139,51	51 139,51	51 139,51	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 015,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 015,14	-15 015,14	-15 015,14	0,00	0,00
			zwiększenie	12 226,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 226,14	12 226,14	12 226,14	0,00	0,00
			po zmianach	1 866 071,58	1 817 721,07	1 817 721,07	1 482 256,00	335 465,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 350,51	48 350,51	48 350,51	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 840,00	8 840,00	8 840,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 361,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 361,06	-4 361,06	-4 361,06	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	4 478,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478,94	4 478,94	4 478,94	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 572,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572,06	1 572,06	1 572,06	0,00	0,00
			po zmianach	3 132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132,06	3 132,06	3 132,06	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6627	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą 34 628,58 zmniejszenie -10 654,08 zwiększenie 0,00 po zmianach 23 974,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	34 628,58 -10 654,08 0,00 23 974,50	34 628,58 -10 654,08 0,00 23 974,50	34 628,58 -10 654,08 0,00 23 974,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą 6 110,93 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 654,08 po zmianach 16 765,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 110,93 0,00 10 654,08 16 765,01	6 110,93 0,00 10 654,08 16 765,01	6 110,93 0,00 10 654,08 16 765,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą 19 742 156,00 zmniejszenie -69 255,16 zwiększenie 143 220,16 po zmianach 19 816 121,00	19 132 296,00 -69 255,16 143 220,16 19 206 261,00	18 310 412,00 -69 255,16 136 706,16 18 377 863,00	13 393 024,00 0,00 74 730,00 13 467 754,00	4 917 388,00 -69 255,16 61 976,16 4 910 109,00	80 142,00 0,00 0,00 80 142,00	741 742,00 0,00 6 514,00 748 256,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	609 860,00 0,00 0,00 609 860,00	609 860,00 0,00 0,00 609 860,00	246 340,00 0,00 0,00 246 340,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą 17 620 614,00 zmniejszenie -69 255,16 zwiększenie 143 220,16 po zmianach 17 694 579,00	17 010 754,00 -69 255,16 143 220,16 17 084 719,00	16 867 612,00 -69 255,16 136 706,16 16 935 063,00	13 379 224,00 0,00 74 730,00 13 453 954,00	3 488 388,00 -69 255,16 61 976,16 3 481 109,00	38 142,00 0,00 0,00 38 142,00	105 000,00 0,00 6 514,00 111 514,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	609 860,00 0,00 0,00 609 860,00	609 860,00 0,00 0,00 609 860,00	246 340,00 0,00 0,00 246 340,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 968,16 po zmianach 1 968,16	0,00 0,00 1 968,16 1 968,16	0,00 0,00 1 968,16 1 968,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 968,16 1 968,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 105 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 514,00 po zmianach 111 514,00	105 000,00 0,00 6 514,00 111 514,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	105 000,00 0,00 6 514,00 111 514,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 10 534 677,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 61 730,00 po zmianach 10 596 407,00	10 534 677,00 0,00 61 730,00 10 596 407,00	10 534 677,00 0,00 61 730,00 10 596 407,00	10 534 677,00 0,00 61 730,00 10 596 407,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 1 830 109,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 11 500,00 po zmianach 1 841 609,00	1 830 109,00 0,00 11 500,00 1 841 609,00	1 830 109,00 0,00 11 500,00 1 841 609,00	1 830 109,00 0,00 11 500,00 1 841 609,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 211 475,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 500,00 po zmianach 212 975,00	211 475,00 0,00 1 500,00 212 975,00	211 475,00 0,00 1 500,00 212 975,00	211 475,00 0,00 1 500,00 212 975,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 635 792,00 zmniejszenie -60 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 575 792,00	635 792,00 -60 000,00 0,00 575 792,00	635 792,00 -60 000,00 0,00 575 792,00	0,00 0,00 0,00 0,00	635 792,00 -60 000,00 0,00 575 792,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 32 300,00 zmniejszenie -6 514,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 25 786,00	32 300,00 -6 514,00 0,00 25 786,00	32 300,00 -6 514,00 0,00 25 786,00	0,00 0,00 0,00 0,00	32 300,00 -6 514,00 0,00 25 786,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek praw handlowego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
758	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 096 021,00	1 096 021,00	1 096 021,00	0,00	1 096 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 741,16	-2 741,16	-2 741,16	0,00	-2 741,16	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	1 093 279,84	1 093 279,84	1 093 279,84	0,00	1 093 279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	29 173,00	29 173,00	29 173,00	0,00	29 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	29 181,00	29 181,00	29 181,00	0,00	29 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	105 350,00	105 350,00	105 350,00	0,00	105 350,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	165 350,00	165 350,00	165 350,00	0,00	165 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Różne rozliczenia	przed zmianą	1 586 517,79	1 586 517,79	1 586 517,79	0,00	1 586 517,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	zmniejszenie	-1 131 405,52	-1 131 405,52	-1 131 405,52	0,00	-1 131 405,52	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	455 112,27	455 112,27	455 112,27	0,00	455 112,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 586 517,79	1 586 517,79	1 586 517,79	0,00	1 586 517,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-1 131 405,52	-1 131 405,52	-1 131 405,52	0,00	-1 131 405,52	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	455 112,27	455 112,27	455 112,27	0,00	455 112,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4810	Rezerwy	przed zmianą	1 586 517,79	1 586 517,79	1 586 517,79	0,00	1 586 517,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-1 131 405,52	-1 131 405,52	-1 131 405,52	0,00	-1 131 405,52	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	455 112,27	455 112,27	455 112,27	0,00	455 112,27	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	54 240 665,53	34 511 201,53	29 961 807,00	25 439 374,00	4 522 433,00	1 330 623,00	647 027,00	2 571 744,53	0,00	0,00	19 729 464,00	19 729 464,00	569 684,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-258 419,00	-254 979,00	-242 410,00	0,00	-242 410,00	-1 467,00	-11 102,00	0,00	0,00	0,00	-3 440,00	-3 440,00	-609,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	1 475 121,35	1 474 512,35	1 456 594,35	1 394 625,35	61 969,00	0,00	17 918,00	0,00	0,00	0,00	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00						
		po zmianach	55 457 367,88	35 730 734,88	31 175 991,35	26 833 999,35	4 341 992,00	1 329 156,00	653 843,00	2 571 744,53	0,00	0,00	19 726 633,00	19 726 633,00	569 684,00	0,00	0,00						
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	1 785 668,00	1 785 668,00	1 690 060,00	1 609 488,00	80 572,00	0,00	95 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-1 125,00	-1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	141 022,00	141 022,00	133 122,00	133 122,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	1 925 565,00	1 925 565,00	1 823 182,00	1 742 610,00	80 572,00	0,00	102 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	74 233,00	74 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 233,00	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	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	82 133,00	82 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	21 375,00	21 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-1 125,00	-1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 125,00	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	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	241 561,00	241 561,00	241 561,00	241 561,00	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	20 280,00	20 280,00	20 280,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	261 841,00	261 841,00	261 841,00	261 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	27 687,00	27 687,00	27 687,00	27 687,00	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	497,00	497,00	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	28 184,00	28 184,00	28 184,00	28 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:																
						Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80115	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 242 404,00	1 242 404,00	1 242 404,00	1 242 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	112 345,00	112 345,00	112 345,00	112 345,00	0,00	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	1 354 749,00	1 354 749,00	1 354 749,00	1 354 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	34 055 388,53	14 480 683,53	13 115 825,00	11 455 713,00	1 660 112,00	0,00	230 667,00	1 134 191,53	0,00	0,00	19 574 705,00	19 574 705,00	529 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 232,01	-17 232,01	-15 744,00	0,00	-15 744,00	0,00	-1 488,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Technika	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	496 365,40	496 365,40	496 324,40	490 049,40	6 275,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	34 534 521,92	14 959 816,92	13 596 405,40	11 945 762,40	1 650 643,00	0,00	229 219,99	1 134 191,53	0,00	0,00	19 574 705,00	19 574 705,00	529 085,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	107 667,00	107 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 488,01	-1 488,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 488,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	106 219,99	106 219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	106 219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 055 306,00	2 055 306,00	2 055 306,00	2 055 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	7 344,00	7 344,00	7 344,00	7 344,00	0,00	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	2 062 650,00	2 062 650,00	2 062 650,00	2 062 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	1 632 822,00	1 632 822,00	1 632 822,00	1 632 822,00	0,00	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			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	61 039,40	61 039,40	61 039,40	61 039,40	0,00	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	1 693 861,40	1 693 861,40	1 693 861,40	1 693 861,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	221 321,00	221 321,00	221 321,00	221 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	3 476,00	3 476,00	3 476,00	3 476,00	0,00	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	224 797,00	224 797,00	224 797,00	224 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17 870,00	17 870,00	17 870,00	17 870,00	0,00	17 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	3 476,00	3 476,00	3 476,00	3 476,00	0,00	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	224 797,00	224 797,00	224 797,00	224 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	17 870,00	17 870,00	17 870,00	17 870,00	0,00	17 870,00	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			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	20 370,00	20 370,00	20 370,00	20 370,00	0,00	20 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	658 441,00	658 441,00	658 441,00	658 441,00	0,00	658 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-15 744,00	-15 744,00	-15 744,00	-15 744,00	0,00	-15 744,00	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	642 697,00	642 697,00	642 697,00	642 697,00	0,00	642 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260	Zakup energii	przed zmianą	9 826,00	9 826,00	9 826,00	9 826,00	0,00	9 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 275,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00	0,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	12 101,00	12 101,00	12 101,00	12 101,00	0,00	12 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	15 458,00	15 458,00	15 458,00	15 458,00	0,00	15 458,00	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			
4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	16 958,00	16 958,00	16 958,00	16 958,00	0,00	16 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	27 347,00	27 347,00	27 347,00	27 347,00	0,00	27 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 254,00	1 254,00	1 254,00	1 254,00	0,00	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	28 601,00	28 601,00	28 601,00	28 601,00	0,00	28 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 850 780,00	6 850 780,00	6 850 780,00	6 850 780,00	0,00	6 850 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	416 936,00	416 936,00	416 936,00	416 936,00	0,00	416 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 267 716,00	7 267 716,00	7 267 716,00	7 267 716,00	0,00	7 267 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	27 347,00	27 347,00	27 347,00	27 347,00	0,00	27 347,00	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			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zwiększenie	1 254,00	1 254,00	1 254,00	1 254,00	0,00	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	28 601,00	28 601,00	28 601,00	28 601,00	0,00	28 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	6 850 780,00	6 850 780,00	6 850 780,00	6 850 780,00	0,00	6 850 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	416 936,00	416 936,00	416 936,00	416 936,00	0,00	416 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 267 716,00	7 267 716,00	7 267 716,00	7 267 716,00	0,00	7 267 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	5 415 552,00	5 396 953,00	3 862 465,00	3 078 617,00	783 848,00	1 273 047,00	56 427,00	205 014,00	0,00	0,00	18 599,00	18 599,00	18 599,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-166 940,00	-166 940,00	-165 000,00	0,00	-165 000,00	-1 467,00	-473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	262 116,00	262 116,00	262 116,00	209 947,00	52 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 510 728,00	5 492 129,00	3 959 581,00	3 288 564,00	671 017,00	1 271 580,00	55 954,00	205 014,00	0,00	0,00	18 599,00	18 599,00	18 599,00	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	12 235,00	12 235,00	0,00	0,00	0,00	12 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 467,00	-1 467,00	0,00	0,00	0,00	-1 467,00	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	10 768,00	10 768,00	0,00	0,00	0,00	10 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	30 081,00	30 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-473,00	-473,00	0,00	0,00	0,00	-473,00	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	29 608,00	29 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	534 042,00	534 042,00	534 042,00	534 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	792,00	792,00	792,00	792,00	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	534 834,00	534 834,00	534 834,00	534 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	422 313,00	422 313,00	422 313,00	422 313,00	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	30 510,00	30 510,00	30 510,00	30 510,00	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	452 823,00	452 823,00	452 823,00	452 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	60 507,00	60 507,00	60 507,00	60 507,00	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	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	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	61 969,00	61 969,00	61 969,00	61 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	377 075,00	377 075,00	377 075,00	0,00	377 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-165 000,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	-165 000,00	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	212 075,00	212 075,00	212 075,00	0,00	212 075,00	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	217 301,00	217 301,00	217 301,00	0,00	217 301,00	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	52 169,00	52 169,00	52 169,00	0,00	52 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	269 470,00	269 470,00	269 470,00	0,00	269 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 608,00	5 608,00	5 608,00	5 608,00	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	468,00	468,00	468,00	468,00	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	6 076,00	6 076,00	6 076,00	6 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 883 853,00	1 883 853,00	1 883 853,00	1 883 853,00	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	176 715,00	176 715,00	176 715,00	176 715,00	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	2 060 568,00	2 060 568,00	2 060 568,00	2 060 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 731 641,00	8 650 870,00	8 516 359,00	7 289 044,00	1 227 315,00	0,00	134 511,00	0,00	0,00	0,00	80 771,00	80 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-67 219,00	-67 219,00	-61 222,00	0,00	-61 222,00	0,00	-5 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	441 386,95	441 386,95	441 323,95	441 323,95	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 105 808,95	9 025 037,95	8 896 460,95	7 730 367,95	1 166 093,00	0,00	128 577,00	0,00	0,00	0,00	80 771,00	80 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	67 252,00	67 252,00	0,00	0,00	0,00	67 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 997,00	-5 997,00	0,00	0,00	0,00	-5 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 318,00	61 318,00	0,00	0,00	0,00	61 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 094 004,00	1 094 004,00	1 094 004,00	1 094 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 864,00	15 864,00	15 864,00	15 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 109 868,00	1 109 868,00	1 109 868,00	1 109 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 013 755,00	1 013 755,00	1 013 755,00	1 013 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 182,00	64 182,00	64 182,00	64 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 077 937,00	1 077 937,00	1 077 937,00	1 077 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	145 246,00	145 246,00	145 246,00	145 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 004,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 250,00	147 250,00	147 250,00	147 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	611 324,00	611 324,00	0,00	611 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 222,00	-61 222,00	0,00	-61 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550 102,00	550 102,00	0,00	550 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	28 102,00	28 102,00	28 102,00	28 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	584,95	584,95	584,95	584,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 686,95	28 686,95	28 686,95	28 686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 588 053,00	4 588 053,00	4 588 053,00	4 588 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	358 689,00	358 689,00	358 689,00	358 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 946 742,00	4 946 742,00	4 946 742,00	4 946 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 564 494,00	1 564 494,00	1 487 075,00	1 396 969,00	90 106,00	0,00	77 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 125,00	-1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	109 211,00	109 211,00	106 797,00	106 797,00	0,00	0,00	2 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 672 580,00	1 672 580,00	1 593 872,00	1 503 766,00	90 106,00	0,00	78 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	63 919,00	63 919,00	0,00	0,00	0,00	63 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 414,00	2 414,00	0,00	0,00	0,00	2 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 333,00	66 333,00	0,00	0,00	0,00	66 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 125,00	-1 125,00	0,00	0,00	0,00	-1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 375,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	212 438,00	212 438,00	212 438,00	212 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 545,00	11 545,00	11 545,00	11 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 983,00	223 983,00	223 983,00	223 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	25 839,00	25 839,00	25 839,00	25 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 294,00	1 294,00	1 294,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 133,00	27 133,00	27 133,00	27 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 069 549,00	1 069 549,00	1 069 549,00	1 069 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 958,00	93 958,00	93 958,00	93 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 163 507,00	1 163 507,00	1 163 507,00	1 163 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	190 511,00	190 511,00	189 262,00	146 539,00	42 723,00	0,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 803,00	2 803,00	2 803,00	2 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 314,00	193 314,00	192 065,00	149 342,00	42 723,00	0,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	114 969,00	114 969,00	114 969,00	114 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 603,00	2 603,00	2 603,00	2 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 572,00	117 572,00	117 572,00	117 572,00	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	21 172,00	21 172,00	21 172,00	21 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 372,00	21 372,00	21 372,00	21 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	469 434,00	469 434,00	451 434,00	373 652,00	77 782,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-893,99	-893,99	0,00	0,00	0,00	-893,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	468 790,01	468 790,01	451 684,00	373 652,00	78 032,00	0,00	17 106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-893,99	-893,99	0,00	0,00	0,00	-893,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 106,01	4 106,01	0,00	0,00	0,00	4 106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I	przed zmianą	157 347,00	157 347,00	99 225,00	84 952,00	14 273,00	57 576,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 109,00	9 109,00	9 109,00	9 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 456,00	166 456,00	108 334,00	94 061,00	14 273,00	57 576,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 279,00	12 279,00	12 279,00	12 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 608,00	6 608,00	6 608,00	6 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 887,00	18 887,00	18 887,00	18 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek praw handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 704,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00	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	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 881,00	1 881,00	1 881,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	601,00	601,00	601,00	601,00	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	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	637,00	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	66 099,00	66 099,00	66 099,00	66 099,00	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	2 288,00	2 288,00	2 288,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 387,00	68 387,00	68 387,00	68 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	przed zmianą	1 735 502,00	1 680 113,00	414 974,00	4 400,00	410 574,00	0,00	32 600,00	1 232 539,00	0,00	0,00	55 389,00	55 389,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 884,00	-444,00	-444,00	0,00	-444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 440,00	-3 440,00	-609,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 858,00	12 249,00	4 749,00	1 474,00	3 275,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 744 476,00	1 691 918,00	419 279,00	5 874,00	413 405,00	0,00	40 100,00	1 232 539,00	0,00	0,00	52 558,00	52 558,00	22 000,00	0,00	0,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	184,00	184,00	184,00	184,00	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	30 618,00	30 618,00	30 618,00	0,00	30 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 184,00	2 184,00	2 184,00	0,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 802,00	32 802,00	32 802,00	0,00	32 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	16 784,00	16 784,00	16 784,00	0,00	16 784,00	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	1 091,00	1 091,00	1 091,00	0,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 875,00	17 875,00	17 875,00	0,00	17 875,00	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	43 264,00	43 264,00	43 264,00	0,00	43 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-444,00	-444,00	-444,00	0,00	-444,00	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	42 820,00	42 820,00	42 820,00	0,00	42 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 445,00	9 445,00	9 445,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-574,00	-574,00	-574,00	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	8 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 871,00	8 871,00	8 871,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,00	-35,00	-35,00	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	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	33 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 389,00	33 389,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 831,00	-2 831,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 558,00	30 558,00	0,00	0,00	0,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 334,00	11 334,00	11 334,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 908,00	11 908,00	11 908,00	0,00	0,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00	666,00	666,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
				po zmianach	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00	701,00	701,00	0,00	0,00
85111		Ochrona zdrowia	przed zmianą	7 047 700,00	47 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000 040,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000 040,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 047 700,00	47 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	17 700,00	17 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 700,00	17 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 260 472,36	14 129 172,36	13 974 572,36	10 320 806,00	3 653 766,36	127 000,00	27 600,00	0,00	0,00	131 300,00	131 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-364 401,00	-364 401,00	-364 401,00	-147 667,00	-216 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 745 644,00	1 720 644,00	1 327 569,00	1 140 069,00	187 500,00	393 075,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 641 715,36	15 485 415,36	14 937 740,36	11 313 208,00	3 624 532,36	520 075,00	27 600,00	0,00	0,00	156 300,00	156 300,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	12 508 781,00	12 508 781,00	12 358 681,00	8 897 443,00	3 461 238,00	127 000,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-364 401,00	-364 401,00	-364 401,00	-147 667,00	-216 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 745 644,00	1 720 644,00	1 327 569,00	1 140 069,00	187 500,00	393 075,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 890 024,00	13 865 024,00	13 321 849,00	9 889 845,00	3 432 004,00	520 075,00	23 100,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	127 000,00 0,00 393 075,00 520 075,00	127 000,00 0,00 393 075,00 520 075,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	127 000,00 0,00 393 075,00 520 075,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 052 281,00 -123 147,00 914 579,00 7 843 713,00	7 052 281,00 -123 147,00 914 579,00 7 843 713,00	7 052 281,00 -123 147,00 914 579,00 7 843 713,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 201 993,00 -21 502,00 199 582,00 1 380 073,00	1 201 993,00 -21 502,00 199 582,00 1 380 073,00	1 201 993,00 -21 502,00 199 582,00 1 380 073,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	131 586,00 -3 018,00 20 408,00 148 976,00	131 586,00 -3 018,00 20 408,00 148 976,00	131 586,00 -3 018,00 20 408,00 148 976,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	224 914,00 -10 000,00 10 000,00 224 914,00	224 914,00 -10 000,00 10 000,00 224 914,00	224 914,00 -10 000,00 10 000,00 224 914,00	0,00 0,00 0,00 0,00	224 914,00 0,00 10 000,00 224 914,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	436 000,00 -17 500,00 14 000,00 432 500,00	436 000,00 -17 500,00 14 000,00 432 500,00	436 000,00 -17 500,00 14 000,00 432 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	436 000,00 -17 500,00 14 000,00 432 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	64 989,00 0,00 3 500,00 68 489,00	64 989,00 0,00 3 500,00 68 489,00	64 989,00 0,00 3 500,00 68 489,00	0,00 0,00 0,00 0,00	64 989,00 0,00 3 500,00 68 489,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	951 092,00 -152 734,00 40 000,00 838 358,00	951 092,00 -152 734,00 40 000,00 838 358,00	951 092,00 -152 734,00 40 000,00 838 358,00	0,00 0,00 0,00 0,00	951 092,00 -152 734,00 40 000,00 838 358,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 417 734,00 -35 000,00 120 000,00 1 502 734,00	1 417 734,00 -35 000,00 120 000,00 1 502 734,00	1 417 734,00 -35 000,00 120 000,00 1 502 734,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 417 734,00 -35 000,00 120 000,00 1 502 734,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 200,00 -500,00 0,00 7 700,00	8 200,00 -500,00 0,00 7 700,00	8 200,00 -500,00 0,00 7 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 200,00 -500,00 0,00 7 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 300,00 -1 000,00 0,00 18 300,00	19 300,00 -1 000,00 0,00 18 300,00	19 300,00 -1 000,00 0,00 18 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 300,00 -1 000,00 0,00 18 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 880,00	40 880,00	40 880,00	40 880,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 080,00	46 080,00	46 080,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	226 222,00	226 222,00	226 222,00	226 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 409 863,00	6 328 760,00	3 854 460,00	3 497 732,00	356 728,00	2 458 000,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 183 641,00	6 102 538,00	3 628 238,00	3 271 510,00	356 728,00	2 458 000,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	81 103,00	81 103,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	226 222,00	226 222,00	226 222,00	226 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 723 879,00	3 642 776,00	3 628 476,00	3 271 510,00	354 966,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	81 103,00	81 103,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	226 222,00	226 222,00	226 222,00	226 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 950 101,00	3 868 998,00	3 852 698,00	3 497 732,00	354 966,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	81 103,00	81 103,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 511 293,00	2 511 293,00	2 511 293,00	2 511 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	189 086,00	189 086,00	189 086,00	189 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 700 379,00	2 700 379,00	2 700 379,00	2 700 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	481 097,00	481 097,00	481 097,00	481 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 504,00	32 504,00	32 504,00	32 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	po zmianach	513 601,00	513 601,00	513 601,00	513 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	63 262,00	63 262,00	63 262,00	63 262,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	4 632,00	4 632,00	4 632,00	4 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 894,00	67 894,00	67 894,00	67 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 920 034,00	10 325 289,00	9 276 228,00	7 203 825,00	2 072 403,00	821 405,00	227 656,00	0,00	0,00	0,00	594 745,00	594 745,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-47 008,35	-47 008,35	-47 008,35	-30 206,00	-16 802,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	171 344,70	171 344,70	165 968,70	140 294,70	25 674,00	0,00	5 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 044 370,35	10 449 625,35	9 395 188,70	7 313 913,70	2 081 275,00	821 405,00	233 031,65	0,00	0,00	0,00	594 745,00	594 745,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 386 444,00	2 386 444,00	2 324 100,00	1 953 664,00	370 436,00	0,00	62 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94 193,00	94 193,00	88 817,00	80 817,00	8 000,00	0,00	5 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	2 472 637,00	2 472 637,00	2 404 917,00	2 034 481,00	370 436,00	0,00	67 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	49 969,00	49 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 969,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	5 376,00	5 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 345,00	55 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	761 527,00	761 527,00	761 527,00	761 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	777 527,00	777 527,00	777 527,00	777 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	287 249,00	287 249,00	287 249,00	287 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 452,00	12 452,00	12 452,00	12 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 701,00	299 701,00	299 701,00	299 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	31 472,00	31 472,00	31 472,00	31 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	304,00	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 776,00	31 776,00	31 776,00	31 776,00	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	102 666,00	102 666,00	102 666,00	102 666,00	0,00	102 666,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 666,00	98 666,00	98 666,00	0,00	98 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 582,00	33 582,00	33 582,00	0,00	33 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 582,00	41 582,00	41 582,00	0,00	41 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	759 181,00	759 181,00	759 181,00	759 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 061,00	52 061,00	52 061,00	52 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	811 242,00	811 242,00	811 242,00	811 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 129 041,00	2 129 041,00	2 099 280,00	1 919 458,00	179 822,00	0,00	29 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 302,80	32 302,80	32 302,80	32 302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 161 343,80	2 161 343,80	2 131 582,80	1 951 760,80	179 822,00	0,00	29 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	218 347,00	218 347,00	218 347,00	218 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 347,00	229 347,00	229 347,00	229 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 277 288,00	1 277 288,00	1 277 288,00	1 277 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 302,80	21 302,80	21 302,80	21 302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 298 590,80	1 298 590,80	1 298 590,80	1 298 590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	2 546 208,00	1 951 463,00	1 936 530,00	1 357 820,00	578 710,00	0,00	14 933,00	0,00	0,00	0,00	594 745,00	594 745,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 287,90	28 287,90	28 287,90	12 113,90	16 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 574 495,55	1 979 750,55	1 964 817,90	1 369 933,90	594 884,00	0,00	14 932,65	0,00	0,00	0,00	594 745,00	594 745,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 133,00	10 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 132,65	10 132,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10 132,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	184 046,00	184 046,00	184 046,00	184 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 732,68	1 732,68	1 732,68	1 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 778,68	185 778,68	185 778,68	185 778,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	19 932,00	19 932,00	19 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	248,22	248,22	248,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 180,22	20 180,22	20 180,22	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 174,00	16 174,00	16 174,00	0,00	16 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 174,00	86 174,00	86 174,00	0,00	86 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	585 819,00	585 819,00	585 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 133,00	10 133,00	10 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	595 952,00	595 952,00	595 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	3 175 852,00	3 175 852,00	2 528 684,00	1 691 187,00	837 497,00	613 043,00	34 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 008,00	-39 008,00	-39 008,00	-30 206,00	-8 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 561,00	16 561,00	16 561,00	15 061,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 153 405,00	3 153 405,00	2 506 237,00	1 676 042,00	830 195,00	613 043,00	34 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	236 418,00	236 418,00	236 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 886,00	4 886,00	4 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 304,00	233 304,00	233 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	28 842,00	28 842,00	28 842,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 442,00	26 442,00	26 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	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
				po zmianach	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	422 455,00	422 455,00	422 455,00	0,00	422 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 802,00	-8 802,00	-8 802,00	0,00	-8 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	413 653,00	413 653,00	413 653,00	0,00	413 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 022,00	4 022,00	4 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 038,00	3 038,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 060,00	7 060,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	774 608,00	774 608,00	774 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 206,00	-19 206,00	-19 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 537,00	6 537,00	6 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	761 939,00	761 939,00	761 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	150 026 657,17	103 828 278,79	88 465 196,26	61 283 246,00	27 181 950,26	4 986 929,00	3 568 221,00	3 557 932,53	0,00	3 250 000,00	46 198 378,38	46 198 378,38	1 227 883,51	0,00
				zmniejszenie	-4 988 274,17	-1 947 821,03	-1 929 249,68	-177 873,00	-1 751 376,68	-1 467,00	-11 102,35	-6 002,00	0,00	0,00	-3 040 453,14	-3 040 453,14	-37 622,14	0,00
				zwiększenie	6 802 583,35	3 736 748,21	3 313 865,21	2 975 941,05	337 924,16	393 075,00	29 808,00	0,00	0,00	0,00	3 065 835,14	3 065 835,14	40 835,14	0,00
				po zmianach	151 840 966,35	105 617 205,97	89 849 811,79	64 081 314,05	25 768 497,74	5 378 537,00	3 586 926,65	3 551 930,53	0,00	3 250 000,00	46 223 760,38	46 223 760,38	1 231 096,51	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 376 182,00	1 376 182,00	1 373 682,00	1 146 901,00	226 781,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 005,00	18 005,00	18 005,00	0,00	18 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 394 187,00	1 394 187,00	1 391 687,00	1 146 901,00	244 786,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	998 182,00	998 182,00	995 682,00	868 901,00	126 781,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 005,00	18 005,00	18 005,00	0,00	18 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 016 187,00	1 016 187,00	1 013 687,00	868 901,00	144 786,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 003,00	9 003,00	9 003,00	0,00	9 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 903,00	45 903,00	45 903,00	0,00	45 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 092,00	18 092,00	18 092,00	0,00	18 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 002,00	9 002,00	9 002,00	0,00	9 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 094,00	27 094,00	27 094,00	0,00	27 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	37 340,00	37 340,00	35 514,00	18 728,50	16 785,50	0,00	1 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 097,96	-3 097,96	-1 271,96	-650,00	-621,96	0,00	-1 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 097,96	3 097,96	3 097,96	0,00	3 097,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 340,00	37 340,00	37 340,00	18 078,50	19 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	3 174,00	650,00	2 524,00	0,00	1 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 097,96	-3 097,96	-1 271,96	-650,00	-621,96	0,00	-1 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 097,96	3 097,96	3 097,96	0,00	3 097,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 826,00	1 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 826,00	-1 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 097,96	3 097,96	3 097,96	0,00	3 097,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 221,96	4 221,96	4 221,96	0,00	4 221,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-529,01	-529,01	-529,01	0,00	-529,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470,99	470,99	470,99	0,00	470,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-92,95	-92,95	-92,95	0,00	-92,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	307,05	307,05	307,05	0,00	307,05	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	7 097 739,00	7 097 739,00	6 866 535,00	6 303 037,00	563 498,00	0,00	231 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 174,00	-16 174,00	-16 174,00	-11 980,00	-4 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 194,00	25 194,00	25 194,00	0,00	25 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 106 759,00	7 106 759,00	6 875 555,00	6 291 057,00	584 498,00	0,00	231 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 097 739,00	7 097 739,00	6 866 535,00	6 303 037,00	563 498,00	0,00	231 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 174,00	-16 174,00	-16 174,00	-11 980,00	-4 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 194,00	25 194,00	25 194,00	0,00	25 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 106 759,00	7 106 759,00	6 875 555,00	6 291 057,00	584 498,00	0,00	231 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	978 754,00	978 754,00	978 754,00	978 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 980,00	-11 980,00	-11 980,00	-11 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	966 774,00	966 774,00	966 774,00	966 774,00	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	196 317,00	196 317,00	196 317,00	0,00	196 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 194,00	25 194,00	25 194,00	0,00	25 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 511,00	221 511,00	221 511,00	0,00	221 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	1 194,00	1 194,00	1 194,00	0,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 194,00	-1 194,00	-1 194,00	0,00	-1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 934,30	8 934,30	8 934,30	0,00	8 934,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 003,93	1 003,93	1 003,93	0,00	1 003,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 938,23	9 938,23	9 938,23	0,00	9 938,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	8 934,30	8 934,30	8 934,30	0,00	8 934,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 003,93	1 003,93	1 003,93	0,00	1 003,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 938,23	9 938,23	9 938,23	0,00	9 938,23	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	88,43	88,43	88,43	0,00	88,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9,95	9,95	9,95	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98,38	98,38	98,38	0,00	98,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	8 845,87	8 845,87	8 845,87	0,00	8 845,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	993,98	993,98	993,98	0,00	993,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 839,85	9 839,85	9 839,85	0,00	9 839,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	335 150,00	335 150,00	334 300,00	220 933,00	113 367,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-969,00	-969,00	-419,00	0,00	-419,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 227,66	73 227,66	63 294,66	49 472,00	13 822,66	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	407 408,66	407 408,66	397 175,66	270 405,00	126 770,66	0,00	10 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	335 150,00	335 150,00	334 300,00	220 933,00	113 367,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-969,00	-969,00	-419,00	0,00	-419,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 096,00	63 096,00	63 096,00	49 472,00	13 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	397 277,00	397 277,00	396 977,00	270 405,00	126 572,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 132 024,00	132 024,00	132 024,00	132 024,00	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	13 272,00	13 272,00	13 272,00	13 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 296,00	145 296,00	145 296,00	145 296,00	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 56 909,00	56 909,00	56 909,00	56 909,00	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	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 109,00	93 109,00	93 109,00	93 109,00	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 4 325,00	4 325,00	4 325,00	0,00	4 325,00	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	1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 399,00	5 399,00	5 399,00	0,00	5 399,00	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 92 294,00	92 294,00	92 294,00	0,00	92 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 844,00	104 844,00	104 844,00	0,00	104 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-119,00	-119,00	-119,00	0,00	-119,00	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	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	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 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	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	10 131,66	10 131,66	198,66	0,00	198,66	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 131,66	10 131,66	198,66	0,00	198,66	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia 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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	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	198,66	198,66	198,66	0,00	198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	198,66	198,66	198,66	0,00	198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą 11 560 848,78	11 560 848,78	11 180 936,78	9 460 981,50	1 719 955,28	126 060,00	253 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 240,96	-20 240,96	-17 864,96	-12 630,00	-5 234,96	0,00	-2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 528,55	120 528,55	110 595,55	49 472,00	61 123,55	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 661 136,37	11 661 136,37	11 273 667,37	9 497 823,50	1 775 843,87	126 060,00	261 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			34 897 383,30
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	13 340 670,58
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	895 422,90
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 661 289,82
Rozchody ogółem:			6 339 777,43
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 300 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 929 313,43
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	110 464,00

Załącznik Nr 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji dotowanej	Kwota dotacji	Cel
1	Dotacje podmiotowe dla jednostek kultury	Dotacja podmiotowa	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie	112 259,00	Prowadzenie Biblioteki Publicznej w Lubartowie
2	Dotacje celowe przekazane gminie, powiatowi i województwu na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	Dotacja celowa	75075	2310	Gmina organizująca dożynki powiatowe	50 000,00	Realizację dożynek powiatowych w roku 2023
3	Dotacje celowe przekazane gminie, powiatowi i województwu na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	Dotacja celowa	85311	2320	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	5 898,21	Pokrycie kosztów udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej 1 mieszkańca powiatu - Gmina Lublin
4	Dotacje celowe przekazane gminie, powiatowi i województwu na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	Dotacja celowa	85149	2710	Powiat Radzyński	1 300,00	Ufundowanie nagród laureatom X Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym
5	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań bieżących lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na ochronę zdrowia	85111	6220	SP ZOZ w Lubartowie	3 000 000,00	" Szpital wspólnym dobrem" - opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dostosowanie obiektów SPZOZ w Lubartowie do obowiązujących przepisów p.poż. i wykonanie instalacji p.poż z infrastrukturą towarzyszącą na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz przebudowa głównego wejścia do szpitala wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
6	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań bieżących lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na ochronę zdrowia	85111	6220	SP ZOZ w Lubartowie	4 000 000,00	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SOR (przebudowa kondygnacji parteru budynku SPZOZ w Lubartowie) wraz z infrastrukturą techniczną i zakupem sprzętu medycznego oraz budowę lądowiska dla helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Cichej 14 w Lubartowie w formie zaprojektuj i zbuduj.
7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań bieżących lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja celowa	75020	2900	Związek Powiatów Polskich	38 142,00	Składka członkowska dla Związku Powiatów Polskich (18 280,00) Składka na Stowarzyszenie Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego (19 862,00)
8	Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu	Dotacja celowa w zakresie promocja Powiatu	75075	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert	42 000,00	Promocję powiatu w trakcie imprez realizowanych przez wybrane podmioty
9	Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu	Dotacja celowa w zakresie pilnowania porządku i bezpieczeństwa publicznego	75495	2360	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert	5 500,00	Przeprowadzenie konkursu dla dzieci i młodzieży w zakresie porządku i bezpieczeństwa

10	Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu	W zakresie wymiaru sprawiedliwości	75515	2360	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert	126 060,00	Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa prawnego dla mieszkańców powiatu lubartowskiego
11	Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu	Dotawcja celowa w zakresie promocji i ochrony zdrowia	85149	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert	15 000,00	Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki uzależnień
12	Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu	Dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej	85202	2360	Zgromadzenie Zakonne Sióstr Felicjanek w Warszawie	520 075,00	Prowadzenie w Jadwinowie Domu Pomocy Społecznej dla 3 kobiet
13	Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu	Dotacja podmiotowa	85311	2580	Stowarzyszenie Walki z Kalectwem Oddział w Kocku	1 147 066,67	Prowadzenie w Kocku warsztatów terapii zajęciowej dla 35 osób
14	Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Dotacja celowa	85311	623	Stowarzyszenie Walki z Kalectwem Oddział w Kocku	50 000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu dla warsztatów terapii zajęciowej (Dotacja Gm. Kock)
15	Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu	Dotacja podmiotowa	85311	2580	Stowarzyszenie "Pro Educatio" w Ostrowie Lubelskim	1 310 933,33	Prowadzenie w Ostrowie Lubelskim warsztatów terapii zajęciowej dla 40 osób
16	Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu	Dotacja celowa w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	92105	2360	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert	5 000,00	Realizację projektów w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
17	Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu	Dotacja celowa w zakresie kultury fizycznej i turystyk	92605	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert	32 000,00	Realizację projektów w zakresie kultury fizycznej i turystyki
18	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	Dotacja podmiotowa	80117	2540	Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia	1 065 325,00	Prowadzenie Branżowej Szkoły I stopnia
19	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	Dotacja celowa	80117	2830	Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia	10 768,00	Prowadzenie Branżowej Szkoły I stopnia - nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

20	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	Dotacja podmiotowa	75814	2340	Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia	302 559,00	Prowadzenie Branżowej Szkoły I stopnia (Fundusz Pomocy)
21	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	Dotacja podmiotowa	80117	2540	Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia	195 487,00	Prowadzenie Branżowej Szkoły II stopnia
22	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	Dotacja podmiotowa	80152	2540	Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia	57 576,00	Prowadzenie Branżowej Szkoły I stopnia dla młodocianych
23	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	Dotacja podmiotowa	85404	2540	Alicja Lizer-Bonat Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna im. Jolanty Lizer	208 362,00	Prowadzenie zajęć z dziećmi
24	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	Dotacja podmiotowa	85410	2540	Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia - Internat	613 043,00	Prowadzenie internatu dla młodzieży przy Szkole Umiejętności
25	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	Dotacja podmiotowa	75814	234	Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia - Internat	165 284,00	Prowadzenie internatu dla młodzieży przy Szkole Umiejętności (Fundusz Pomocy)
26	Dotacja dla gm. Niedźwiada - "Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1555 L oraz 1553 L"	Dotacje celowe przekazane gminie, powiatowi i województwu na zadania bieżące i inwestycyjne	60014	661	Gmina Niedźwiada	1 299 772,23	Współfinansowanie inwestycji drogowej
27	Dotacja dla gm. Niedźwiada - "Przebudowa dróg gminnych nr 103506 L, nr 103507 L oraz odcinka drogi powiatowej nr 1554 L"	Dotacje celowe przekazane gminie, powiatowi i województwu na zadania bieżące i inwestycyjne	60014	661	Gmina Niedźwiada	96 323,64	Współfinansowanie inwestycji drogowej
28	Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Dotacja celowa	75421	231	Gmina Lubartów	284 295,36	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy
29	Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Dotacja celowa	75421	231	Gmina Niedźwiada	58 320,00	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy
30	Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Dotacja celowa	75421	231	Gmina Michów	26 300,00	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy
31	Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Dotacja celowa	75421	231	Gmina Firlj	68 933,00	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy

32	Realizacja projektu "ERASMUS WASTE" przez Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	Dotacja podmiotowa	80195	205	Clara Schumann - Gymnasium Dülken, Niemcy	5 974,00	Współuczestnictwo w realizacji Projektu " Erasmus Waste" przez Szkołę w Niemczech
33	Realizację zadania "e_Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa Lubelskiego"	Dotacja celowa	71012	662	Powiat Lublin	40 739,51	Koszty zarządzania projektem przekazane jednostce prowadzącej
34	Dotacja dla gm. Kamionka - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1528L w Kamionce poprzez budowę chodnika "	Dotacje celowe przekazane gminie, powiatowi i województwu na zadania bieżące i inwestycyjne	60014	661	Gmina Kamionka	20 000,00	Współfinansowanie inwestycji drogowej
Razem:						14 980 295,95	

Załącznik Nr 5

Wydatki na zadania inwestycyjne

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr drogi	Rozdział	Termin realizacji	Wydatki w złotych finansowane ze środków:					Wartość inwestycji ogółem
					Środki własne Powiatu	Dotacje i środki od innych JST	Inne	Budżetu Państwa	Unii Europejskiej i inne bezzwrotne	
1.	Scalania gruntów rolnych na obrębach Tarkawica, Żurawiniec Wieś, Żurawiniec Kolonia w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie.		01005	2021 - 2023				57 668,27	100 891,73	158 560,00
2.	Samochód terenowy do patroli wodnych - Przeciwdziałanie kłusownictwu wodnemu w powiecie Lubartowskim		05011	2022 - 2023	27 162,00			22 950,00	130 050,00	180 162,00
3.	Łódź z silnikiem zaburtowym- Przeciwdziałanie kłusownictwu wodnemu w powiecie Lubartowskim		05011	2022 - 2023	4 200,00			3 570,00	20 230,00	28 000,00
4.	Remont drogi powiatowej nr 1221 L Tereba - Talczyn	1221	60014	2023	224 570,00	224 570,00		1 999 200,00		2 448 340,00
5.	Przebudowa dróg powiatowych nr 1557 L (Łucka - Kaznów) - etap I, nr 1546 L (Kozłówka - Dąbrówka) - etap I oraz nr 1252 L (Lipniak - Górka)	1557	60014	2021 - 2023	3 454 313,11	381 157,89		12 682 500,00		16 517 971,00
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1359L((Adamów-Krzówka)-Przytoczno - dr.kraj.nr48) - Etap I	1359	60014	2023	1 790 599,10			1 722 694,90		3 513 294,00
7.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1531 L (od dr. pow. nr 1539 L – Firlej – skrzyżowanie z DK 19 – Kamionka) – opracowanie geodezyjne	1531	60014	2023	550 000,00					550 000,00
8.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1531 L (od dr. woj. nr 1539 L – Firlej - skrzyżowanie z DK 19 - Kamionka) – dokumentacja projektowa	1531	60014	2023	179 580,00					179 580,00

9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1566 L w miejscowości Nowa Jedlanka	1566	60014	2023	2 963 031,38			4 856 280,62		7 819 312,00
10.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1566 L (Ostrów Lubelski – Stara Jedlanka)- dokumentacja projektowa	1566	60014	2023	139 236,00					139 236,00
11.	Budowie chodnika w miejscowości Annobór na długości około 590 m w ciągu dr.pow. Nr 1550 L (Lubartów - Annobór - (Nowy Staw) - (Niemce)) - Etap I - dokumentacja projektowa	1550	60014	2023	30 000,00					30 000,00
12.	Rozbudowy drogi powiatowej nr 1550 L w miejscowości Majdan Kozłowiecki długości około 400 m	1550	60014	2023	216 845,00		1 000 000,00			1 216 845,00
13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1560L na odcinku od m. Czerniejów do drogi powiatowej nr 1559L na długości ok 1 km.	1560	60014	2023	330 000,00	330 000,00				660 000,00
14.	Dotacja dla gm. Niedźwiada - "Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1555 L oraz 1553 L"	1555	60014	2023	1 299 772,23					1 299 772,23
15.	Dotacja dla gm. Niedźwiada - "Przebudowa dróg gminnych nr 103506 L, nr 103507 L oraz odcinka drogi powiatowej nr 1554 L"	103506, 103507	60014	2023	96 323,64					96 323,64
16.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1516 L (Żyrzyn) - Baranów) - Michów	1516	60014	2022-2023				3 683 785,87		3 683 785,87
17.	Budowa drogi powiatowej nr 1566 L (od drogi woj. nr 813 - Ostrów Lubelski - Stara Jedlanka - (Sosnowica))	1566	60014	2023	11 000,00					11 000,00
18.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1539 L polegająca na przebudowie i budowie chodnika w m. Lubartów (ul. Kopernika) Etap III	1539	60014	2023 -2024	6 396,00			0,00		6 396,00

19.	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1579 L m. Lubartów ul. Szaniawskiego - dokumentacja projektowa	1579	60014	2023	30 000,00					30 000,00
20.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1542 L (od dr.pow.nr 1541 L - Mieczysławka – do dr. kraj. nr 19) w miejscowości Wola Mieczysławska na długości około 1 km	1542	60014	2023	338 300,00	300 000,00				638 300,00
21.	Odszkodowania za działki zajęte pod drogi powiatowe		70005	2021-2023	460 598,00					460 598,00
22.	Modernizacja dachu i kominów na budynku Starostwa		75020	2023	363 520,00					363 520,00
23.	Cyfrowy Powiat - Program Operacyjny Polska Cyfrowa		75020	2022-2023					236 500,00	236 500,00
24.	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego		71012	2023-2027	5 020,90				43 329,61	48 350,51
25.	"Zielony Ostrów Lubelski" -termomodernizacja budynków z budową systemu geotermalnego, modernizacją sieci ciepłowniczej i energetycznej z fotowoltaiką w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych - edycja nr 1.		80115	2022 - 2023	1 030 620,00			17 385 000,00		18 415 620,00
26.	Budowa kompleksu boisk sportowych przy RCEZ w Lubartowie		80115	2023	250 000,00					250 000,00
27.	Zakup stacji roboczych i monitorów do ZS Nr 2 w Lubartowie		80115	2023				11 039,00	187 722,00	198 761,00
28.	Zakup serwera danych i monitora dla Zs Nr 2 w Lubartowie		80115	2023				594,00	10 094,00	10 688,00
29.	Adaptacja pracowni w ZS Nr 2 w Lubartowie		80115	2023				666,00	11 334,00	12 000,00
30.	Adaptacja pracowni w ZS w Ostrowie Lubelskim		80115	2022-2023				5 973,19	101 576,81	107 550,00

31.	Pompa ciepła do zajęć praktycznych w ZS Ostrów Lubelski		80115	2022			792,32	13 473,68	14 266,00
32.	Stánowisko obróbki mechanicznej - profesjonalne narzędzia ZS Ostrów Lubelski		80115	2023			10 320,21	175 499,79	185 820,00
33.	Utworzenie strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego		80115	2023	80 000,00		300 000,00		380 000,00
34.	Zakup drukarki 3D dla ZS w Kocku		80117	2023			1 033,00	17 566,00	18 599,00
35.	Zakup kopiarki dla RCEZ w Lubartowie		80195	2023			701,00	11 908,00	12 609,00
36.	Montaż klimatyzacji w pracowni komputerowej RCEZ w Lubartowie		80195	2023			520,00	8 871,00	9 391,00
37.	" Szpital wspólnym dobrem" - opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dostosowanie obiektów SPZOZ w Lubartowie do obowiązujących przepisów p.poż. i wykonanie instalacji p.poż z infrastrukturą towarzyszącą na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz przebudowa głównego wejścia do szpitala wraz z infrastrukturą towarzyszącą		85111	2022 - 2023		3 000 000,00			3 000 000,00
38.	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SOR (przebudowa kondygnacji parteru budynku SPZOZ w Lubartowie) wraz z infrastrukturą techniczną i zakupem sprzętu medycznego oraz budową lądowiska dla helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Cichej 14 w Lubartowie w formie zaprojektuj i zbuduj.		85111	2022 -2023		4 000 000,00			4 000 000,00
39.	Budowa oraz wyposażenie Centrum Opiekuńczo - Mieszkálnego w Lubartowie		85203	2022-2023	71 043,52	60 256,48			131 300,00
40.	Wykonanie izolacji ścian piwnic oraz cokołu budynku Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie wraz z dozorem inwestorskim		85407	2023	594 745,00				594 745,00
41.	Wykonanie parkingu na placu przy budynku ul. Szaniawskiego 64		85333	2023	81 103,00				81 103,00

42.	Podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie		80120	2023	39 610,94		41 160,06			80 771,00
43.	Pomoce dydaktyczne - w ramach programu regionalnego wsparcia edukacji ekologicznej - RCEZ Lubartów		80195	2023	7 500,00		23 058,00			30 558,00
44.	Dotacja dla gm. Kamionka - Przebudowa drogi powiatowej nr 1528L w Kamionce poprzez budowę chodnika	1528	60014	2023	20 000,00					20 000,00
45.	Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu bialskiego i lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych - Powiatu Radzyńskiego, Powiatu Lubartowskiego i Powiatu Parczewskiego		75020	2023-2025	1 476,00				8 364,00	9 840,00
46.	Zmywarka gastronomiczna - DPS Kock		85202	2023	25 000,00					25 000,00
47.	Dotacja celowana Gm. Kock dofinansowanie zakupu samochodu dla WTZ w Kocku		85311	2023		50 000,00				50 000,00
					14 721 565,82	1 285 727,89	8 124 474,54	42 745 288,38	1 077 410,62	67 954 467,25

Załącznik Nr 6

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

- bieżące

LP	Nazwa projektu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca projekt - Partner	Łączne nakłady finansowe	w tym		Rozdział, w którym program jest realizowany
				Środki Budżet Państwa i wkład własny jednostki (9)	Środki pochodzące z budżetu UE i inne bezzwrotne (1),(7) i (8)	
1	Projekt scalania gruntów rolnych na obrębach Luszawa, Las Luszawa, Tyniec w gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	835 641,00	316 649,00	518 992,00	01005
2	Wydatki bieżące w ramach projektu "Profesjonaliści z powiatu lubartowskiego"	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	106 119,00	106 119,00	0,00	80195
3	Wydatki bieżące w ramach projektu "Profesjonaliści z powiatu lubartowskiego"	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie	801 041,00	70 190,00	730 851,00	80195
4	Wydatki bieżące w ramach projektu "Profesjonaliści z powiatu lubartowskiego"	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	375 980,00	41 260,00	334 720,00	80115
5	Wydatki bieżące w ramach projektu "Profesjonaliści z powiatu lubartowskiego"	Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim	758 211,53	72 744,64	685 466,89	80115
6	Wydatki bieżące w ramach projektu "Profesjonaliści z powiatu lubartowskiego"	Zespół Szkół w Kocku	205 014,00	18 964,00	186 050,00	80117
7	Realizacja projektu "ERASMUS WASTE" przez Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	84 836,00	0,00	84 836,00	80195
8	Realizacja projektu "ERASMUS PACV" przez Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	26 940,00	0,00	26 940,00	80195
9	Realizacja projektu "ERASMUS + pn. Good morning teachers" przez Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	213 603,00	0,00	213 603,00	80195
10	Przeciwdziałanie kłusownictwu wodnemu w powiecie Lubartowskim	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	144 545,00	40 113,00	104 432,00	05011
Razem wydatki bieżące:			3 551 930,53	666 039,64	2 885 890,89	

-majątkowe

LP	Nazwa projektu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca projekt - Partner	Łączne nakłady finansowe	w tym		Rozdział, w którym program jest realizowany
				Środki Budżet Państwa i wkład własny jednostki (9)	Środki pochodzące z budżetu UE i inne bezzwrotne (7) i (8)	
1	Projekt scalania gruntów rolnych na obrębach Tarkawica, Żurawiniec Wieś, Żurawiniec Kolonia w Gminie Ostrówek, powiat Lubartowski, województwo lubelskie	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	158 560,00	57 668,27	100 891,73	01005
2	Cyfrowy Powiat - Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	236 500,00	0,00	236 500,00	75020
3	Wydatki w ramach projektu "Profesjonaliści z powiatu lubartowskiego"	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie	22 000,00	1 221,00	20 779,00	80195
4	Wydatki w ramach projektu "Profesjonaliści z powiatu lubartowskiego"	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	221 449,00	12 299,00	209 150,00	80115
5	Wydatki w ramach projektu "Profesjonaliści z powiatu lubartowskiego"	Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim	307 636,00	17 085,72	290 550,28	80115
6	Wydatki w ramach projektu "Profesjonaliści z powiatu lubartowskiego"	Zespół Szkół w Kocku	18 599,00	1 033,00	17 566,00	80117
7	Przeciwdziałanie kłusownictwu wodnemu w powiecie Lubartowskim	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	208 162,00	57 882,00	150 280,00	05011
8	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	48 350,51	19 897,07	28 453,44	71012
9	Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu białskiego i lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych - Powiatu Radzyńskiego, Powiatu Lubartowskiego i Powiatu Parczewskiego	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	9 840,00	1 476,00	8 364,00	75020
Razem wydatki majątkowe:			1 231 096,51	168 562,06	1 062 534,45	
Razem wydatki na projekty:			4 783 027,04	834 601,70	3 948 425,34	

Załącznik Nr 7

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki posiadającej rachunek dochodów własnych - nazwa paragrafu - wyszczególnienie	Plan na rok 2023
1	801	80120	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie		
			1. DOCHODY		
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
			0830	Wpływy z usług	60 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
			Razem dochody		
					64 500,00
			2. WYDATKI		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
			Razem wydatki		
					64 500,00
2	801	80148	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie		
			1. DOCHODY		
			0830	Wpływy z usług	120 000,00
			0920	Pozostałe odsetki	500,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
			Razem dochody		
					121 100,00
			2. WYDATKI		
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			4220	Zakup środków żywności	116 700,00
			4300	Zakup usług pozostałych	800,00
			Razem wydatki		
					121 100,00
3	854	85403	SOSW w Firleju		
			1. DOCHODY		
			0830	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00
			0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00
			Razem dochody		
					112 700,00
			2. WYDATKI		
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	5 209,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 191,00
			4220	Zakup środków żywności	8 000,00
			4260	Zakup energii	10 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
			Razem wydatki		
					112 700,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki posiadającej rachunek dochodów własnych - nazwa paragrafu - wyszczegółenie	Plan na rok 2023
4	854	85410	Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim		
			1. DOCHODY		
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
			0830	Wpływy z usług	60 600,00
			0920	Pozostałe odsetki	100,00
			Razem dochody		62 700,00
			2. WYDATKI		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00
			4220	Zakup środków żywności	33 600,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Razem wydatki		62 700,00
			5	854	85410
1. DOCHODY					
0830	Wpływy z usług	290 000,00			
0920	Pozostałe odsetki	300,00			
Razem dochody		290 300,00			
2. WYDATKI					
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	100,00			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00			
4220	Zakup środków żywności	224 000,00			
4260	Zakup energii	1 200,00			
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			
Razem wydatki		290 300,00			
Razem dochody:					
Razem wydatki:				651 300,00	