



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 4 grudnia 2024 r.

Poz. 6021

Podpisany przez:

Paweł Chruściel; LUW w Lublinie

Data: 04.12.2024 14:01:28



UCHWAŁA NR VI/48/24 RADY POWIATU W LUBARTOWIE

z dnia 29 października 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-8, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) Rada Powiatu w Lubartowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/375/2023 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, zmienionej uchwałą nr 1076/24 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 24 stycznia 2024 r., zmienionej uchwałą nr 1079/24 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 30 stycznia 2024 r., zmienionej uchwałą nr 1087/24 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 15 lutego 2024 r., zmienionej uchwałą nr LIII/379/24 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 06 marca 2024 r., zmienionej uchwałą nr 1116/24 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 20 marca 2024 r., zmienionej uchwałą nr 1129/24 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 09 kwietnia 2024 r., zmienionej uchwałą nr 1132/24 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 15 kwietnia 2024 r., zmienionej uchwałą nr 1134/24 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 29 kwietnia 2024 r., zmienionej uchwałą nr 9/24 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 23 maja 2024 r., zmienionej uchwałą nr III/26/24 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 21 czerwca 2024 r., zmienionej uchwałą nr IV/36/24 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 21 czerwca 2024 r., zmienionej uchwałą nr 23/24 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 05 lipca 2024 r., zmienionej uchwałą nr 35/24 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 01 sierpnia 2024 r., zmienionej uchwałą nr 41/24 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 22 sierpnia 2024 r., zmienionej uchwałą nr V/40/24 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 18 września 2024 r., zmienionej uchwałą nr 62/24 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 08 października 2024 r., zmienionej uchwałą nr 67/24 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 18 października 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w §1 dochody budżetu powiatu w kwocie 195 339 290,03 zł zmniejsza się o kwotę 6 384 912,28 zł do kwoty 188 954 377,75 zł, dochody bieżące w kwocie 141 140 240,59 zł zwiększa się o kwotę 1 950 126,92 zł do kwoty 143 090 367,51 zł, dochody majątkowe w kwocie 54 199 049,44 zł zmniejsza się o kwotę 8 335 039,20 zł do kwoty 45 864 010,24 zł, dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 13 507 132,70 zł zwiększa się o kwotę 78 792,00 zł do kwoty 13 585 924,70 zł, dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 963 677,50 zł zwiększa się o kwotę 31 057,50 zł do kwoty 1 994 735,00 zł;
- 2) w §2 wydatki budżetu w kwocie 205 407 428,23 zł zmniejsza się o kwotę 6 384 912,28 zł do kwoty 199 022 515,95 zł, wydatki bieżące w kwocie 135 778 528,00 zł zwiększa się o kwotę 1 938 675,40 zł do kwoty 137 717 203,40 zł, wydatki majątkowe w kwocie 69 628 900,23 zł zmniejsza się o kwotę 8 323 587,68 zł do kwoty 61 305 312,55 zł, wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 13 496 139,27 zł zwiększa się o kwotę 78 792,00 zł do kwoty 13 574 931,27 zł, wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych

w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 963 677,50 zł zwiększa się o kwotę 31 057,50 zł do kwoty 1 994 735,00 zł;

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Lubartowie

Andrzej Kardasz

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2024 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	441 162,50	0,00	31 057,50	472 220,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	441 162,50	0,00	31 057,50	472 220,00
			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	441 162,50	0,00	31 057,50	472 220,00
bieżące razem:				1 963 677,50	0,00	31 057,50	1 994 735,00
			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

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
majątkowe							
majątkowe razem:				1 797 414,29	0,00	0,00	1 797 414,29
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 125 320,78	0,00	1 550 522,00	2 675 842,78
			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	933 766,60	0,00	1 550 522,00	2 484 288,60
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 053 661,00	0,00	1 550 522,00	2 604 183,00
			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	933 766,60	0,00	1 550 522,00	2 484 288,60
		2058	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	594 155,69	0,00	857 748,00	1 451 903,69
		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	339 610,91	0,00	692 774,00	1 032 384,91
600			Transport i łączność	2 056 815,04	0,00	116 179,00	2 172 994,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 104 560,00	0,00	116 179,00	1 220 739,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	767 700,00	0,00	6 300,00	774 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 844,00	0,00	72 634,00	76 478,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 100,00	0,00	4 245,00	18 345,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 326,00	0,00	902,10	12 228,10
			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	0,00	0,00	902,10	902,10
			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	0,00	0,00	122,00	122,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	780,10	780,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 850 748,00	0,00	27 000,00	19 877 748,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 642 145,00	0,00	27 000,00	1 669 145,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 309 750,00	0,00	27 000,00	1 336 750,00
801			Oświata i wychowanie	506 857,00	0,00	54 056,00	560 913,00
			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	118 785,00	0,00	0,00	118 785,00
	80115		Technika	150 402,00	0,00	2 000,00	152 402,00
			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	23 292,00	0,00	1 000,00	24 292,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	48 070,00	0,00	16 056,00	64 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	0,00	16 056,00	21 156,00
	80195		Pozostała działalność	294 335,00	0,00	36 000,00	330 335,00
			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	118 785,00	0,00	0,00	118 785,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 800,00	0,00	6 000,00	20 800,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	160 400,00	0,00	30 000,00	190 400,00
852			Pomoc społeczna	14 175 088,00	-3 000,00	84 118,32	14 256 206,32
			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	14 070 776,00	-3 000,00	84 118,32	14 151 894,32
			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	10 929 899,00	0,00	31 500,00	10 961 399,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 868,32	3 868,32
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 850,00	0,00	1 750,00	6 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	-3 000,00	0,00	3 800,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 104 767,00	0,00	45 000,00	3 149 767,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	882 637,00	0,00	10 500,00	893 137,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	55 303,00	0,00	500,00	55 803,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	0,00	500,00	2 700,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	410 690,00	0,00	10 000,00	420 690,00
			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	85 000,00	0,00	10 000,00	95 000,00
bieżące razem:				125 714 430,39	-3 000,00	1 843 277,42	127 554 707,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 446 643,31	0,00	1 550 522,00	2 997 165,31

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 126 486,00	-8 437 289,68	0,00	11 689 196,32
			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	20 126 486,00	-8 437 289,68	0,00	11 689 196,32
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 126 486,00	-8 437 289,68	0,00	11 689 196,32
			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	20 126 486,00	-8 437 289,68	0,00	11 689 196,32
		6258	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	12 806 483,00	-5 150 741,68	0,00	7 655 741,32

		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	7 320 003,00	-3 286 548,00	0,00	4 033 455,00
710			Działalność usługowa	1 342 734,92	0,00	2 250,48	1 344 985,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 342 734,92	0,00	2 250,48	1 344 985,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 342 734,92	0,00	2 250,48	1 344 985,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 342 734,92	0,00	2 250,48	1 344 985,40
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 477,80	1 477,80
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	772,68	772,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:				52 356 635,15	-8 437 289,68	102 250,48	44 021 595,95
			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	24 354 098,06	-8 437 289,68	2 250,48	15 919 058,86

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 145 394,33	0,00	73 017,00	8 218 411,33
			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	8 145 394,33	0,00	73 017,00	8 218 411,33

			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	8 145 394,33	0,00	73 017,00	8 218 411,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 444,75	0,00	5 775,00	420 219,75
			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	394 181,43	0,00	5 775,00	399 956,43
			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	394 181,43	0,00	5 775,00	399 956,43
bieżące razem:				13 462 132,70	0,00	78 792,00	13 540 924,70
			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							
majątkowe razem:				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			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
Ogółem:				195 339 290,03	-8 440 289,68	2 055 377,40	188 954 377,75
			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	25 800 741,37	-8 437 289,68	1 552 772,48	18 916 224,17

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK - Załącznik nr 2

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	441 162,50	441 162,50	218 090,00	0,00	218 090,00	223 072,50	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	31 057,50	31 057,50	6 790,00	0,00	6 790,00	24 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	472 220,00	472 220,00	224 880,00	0,00	224 880,00	247 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	441 162,50	441 162,50	218 090,00	0,00	218 090,00	223 072,50	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	31 057,50	31 057,50	6 790,00	0,00	6 790,00	24 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	472 220,00	472 220,00	224 880,00	0,00	224 880,00	247 340,00	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	223 072,50	223 072,50	0,00	0,00	0,00	223 072,50	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	24 267,50	24 267,50	0,00	0,00	0,00	24 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	247 340,00	247 340,00	0,00	0,00	0,00	247 340,00	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	218 090,00	218 090,00	218 090,00	0,00	218 090,00	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	6 790,00	6 790,00	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	224 880,00	224 880,00	224 880,00	0,00	224 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 520 834,00	1 520 834,00	897 645,70	813 173,50	84 472,20	623 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-35,00	-35,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 520 834,00	1 520 834,00	897 645,70	813 208,50	84 437,20	623 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	1 520 834,00	1 520 834,00	897 645,70	813 173,50	84 472,20	623 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-35,00	-35,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 520 834,00	1 520 834,00	897 645,70	813 208,50	84 437,20	623 188,30	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	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-35,00	-35,00	-35,00	0,00	-35,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Wydatki razem:			przed zmianą	1 963 677,50	1 963 677,50	1 117 416,70	813 768,50	303 648,20	846 260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-35,00	-35,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	31 092,50	31 092,50	6 825,00	35,00	6 790,00	24 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 994 735,00	1 994 735,00	1 124 206,70	813 803,50	310 403,20	870 528,30	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:			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	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
Wydatki razem:				przed zmianą	15 046 730,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 046 730,34	15 046 730,34	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	15 046 730,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 046 730,34	15 046 730,34	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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	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;	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	21 251 806,78	1 125 320,78	191 554,18	0,00	191 554,18	0,00	0,00	933 766,60	0,00	0,00	20 126 486,00	20 126 486,00	20 126 486,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 437 289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 437 289,68	-8 437 289,68	-8 437 289,68	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 550 522,00	1 550 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 365 039,10	2 675 842,78	191 554,18	0,00	191 554,18	0,00	0,00	2 484 288,60	0,00	0,00	11 689 196,32	11 689 196,32	11 689 196,32	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	21 180 147,00	1 053 661,00	119 894,40	0,00	119 894,40	0,00	0,00	933 766,60	0,00	0,00	20 126 486,00	20 126 486,00	20 126 486,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 437 289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 437 289,68	-8 437 289,68	-8 437 289,68	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 550 522,00	1 550 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 293 379,32	2 604 183,00	119 894,40	0,00	119 894,40	0,00	0,00	2 484 288,60	0,00	0,00	11 689 196,32	11 689 196,32	11 689 196,32	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	594 155,69	594 155,69	0,00	0,00	0,00	0,00	594 155,69	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			
				zwiększenie	857 748,00	857 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 451 903,69	1 451 903,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 903,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	339 610,91	339 610,91	0,00	0,00	0,00	0,00	339 610,91	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				
				zwiększenie	692 774,00	692 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 032 384,91	1 032 384,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 384,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 806 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 806 483,00	12 806 483,00	12 806 483,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 150 741,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 150 741,68	-5 150 741,68	-5 150 741,68	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				
				po zmianach	7 655 741,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 655 741,32	7 655 741,32	7 655 741,32	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 320 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 003,00	7 320 003,00	7 320 003,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 286 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 286 548,00	-3 286 548,00	-3 286 548,00	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				
				po zmianach	4 033 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 455,00	4 033 455,00	4 033 455,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 531 770,87	2 719 713,51	2 719 713,51	26 379,56	2 693 333,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11 812 057,36	11 812 057,36	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 730,00	-12 730,00	-12 730,00	-10 000,00	-2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	128 909,00	128 909,00	128 909,00	0,00	128 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	14 647 949,87	2 835 892,51	2 835 892,51	16 379,56	2 819 512,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11 812 057,36	11 812 057,36	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	13 400 742,35	1 588 684,99	1 588 684,99	10 000,00	1 578 684,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11 812 057,36	11 812 057,36	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 730,00	-12 730,00	-12 730,00	-10 000,00	-2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	128 909,00	128 909,00	128 909,00	0,00	128 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	13 516 921,35	1 704 863,99	1 704 863,99	0,00	1 704 863,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11 812 057,36	11 812 057,36	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		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					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	0,00	0,00	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	935 160,00	935 160,00	935 160,00	0,00	935 160,00	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	19 524,00	19 524,00	19 524,00	0,00	19 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	954 684,00	954 684,00	954 684,00	0,00	954 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	396 449,00	396 449,00	396 449,00	0,00	396 449,00	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	96 655,00	96 655,00	96 655,00	0,00	96 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	493 104,00	493 104,00	493 104,00	0,00	493 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	177 284,00	177 284,00	177 284,00	0,00	177 284,00	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	12 730,00	12 730,00	12 730,00	0,00	12 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	190 014,00	190 014,00	190 014,00	0,00	190 014,00	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	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-2 730,00	-2 730,00	-2 730,00	0,00	-2 730,00	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							
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	603 767,04	103 767,04	103 767,04	0,00	103 767,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	503 767,04	103 767,04	103 767,04	0,00	103 767,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	603 767,04	103 767,04	103 767,04	0,00	103 767,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	503 767,04	103 767,04	103 767,04	0,00	103 767,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00				
750	Administracja publiczna	przed zmianą	22 633 207,18	22 389 667,18	21 442 701,18	15 228 289,15	6 214 412,03	133 274,00	803 442,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	243 540,00	243 540,00	243 540,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-3 565,00	-3 565,00	-3 565,00	0,00	-3 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	25 340,00	25 340,00	25 340,00	0,00	25 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	22 654 982,18	22 411 442,18	21 464 476,18	15 228 289,15	6 236 187,03	133 274,00	803 442,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	243 540,00	243 540,00	243 540,00	0,00	0,00					
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	20 617 265,18	20 373 725,18	20 180 701,18	15 228 289,15	4 952 412,03	41 274,00	141 500,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	243 540,00	243 540,00	243 540,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-3 565,00	-3 565,00	-3 565,00	0,00	-3 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	9 340,00	9 340,00	9 340,00	0,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	20 623 040,18	20 379 500,18	20 186 476,18	15 228 289,15	4 958 187,03	41 274,00	141 500,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	243 540,00	243 540,00	243 540,00	0,00	0,00					
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	922 457,00	922 457,00	922 457,00	0,00	922 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-3 565,00	-3 565,00	-3 565,00	0,00	-3 565,00	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	918 892,00	918 892,00	918 892,00	0,00	918 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	3 565,00	3 565,00	3 565,00	0,00	3 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	3 565,00	3 565,00	3 565,00	0,00	3 565,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	349 420,04	349 420,04	349 420,04	0,00	349 420,04	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	5 775,00	5 775,00	5 775,00	0,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	355 195,04	355 195,04	355 195,04	0,00	355 195,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	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	1 048 000,00	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00	1 048 000,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	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	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	317 332,00	267 332,00	261 332,00	0,00	261 332,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	902,10	902,10	902,10	0,00	902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	318 234,10	268 234,10	262 234,10	0,00	262 234,10	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	250 006,00	250 006,00	250 006,00	0,00	250 006,00	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	902,10	902,10	902,10	0,00	902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	250 908,10	250 908,10	250 908,10	0,00	250 908,10	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	902,10	902,10	902,10	0,00	902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	902,10	902,10	902,10	0,00	902,10	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	52 554 128,82	44 892 259,84	41 646 624,84	36 645 363,56	5 001 261,28	1 967 913,00	534 075,00	743 647,00	0,00	0,00	7 661 868,98	7 661 868,98	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-172 078,00	-171 878,00	-171 878,00	-121 357,00	-50 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	313 083,80	313 083,80	294 080,30	28 492,00	265 588,30	0,00	0,00	19 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	52 695 134,62	45 033 465,64	41 768 827,14	36 552 498,56	5 216 328,58	1 967 913,00	534 075,00	762 650,50	0,00	0,00	7 661 668,98	7 661 668,98	0,00	0,00	0,00					
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	2 816 058,72	2 816 058,72	2 700 814,72	2 570 418,72	130 396,00	0,00	115 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 998,00	-1 998,00	-1 998,00	0,00	-1 998,00	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	2 814 060,72	2 814 060,72	2 698 816,72	2 570 418,72	128 398,00	0,00	115 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	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					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	96 792,00	96 792,00	96 792,00	0,00	96 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 898,00	-1 898,00	-1 898,00	0,00	-1 898,00	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	94 894,00	94 894,00	94 894,00	0,00	94 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80115	Technika	przed zmianą	18 210 126,45	18 210 126,45	18 054 301,45	16 179 904,45	1 874 397,00	0,00	155 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-138 237,00	-138 237,00	-138 237,00	-103 000,00	-35 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	138 368,00	138 368,00	119 364,50	4 000,00	115 364,50	0,00	0,00	19 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	18 210 257,45	18 210 257,45	18 035 428,95	16 080 904,45	1 954 524,50	0,00	155 825,00	19 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 348 556,00	2 348 556,00	2 348 556,00	2 348 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 288 556,00	2 288 556,00	2 288 556,00	2 288 556,00	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:		z tego:			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	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					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;												
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	2 323 870,00	2 323 870,00	2 323 870,00	2 323 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-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			
				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	2 293 870,00	2 293 870,00	2 293 870,00	2 293 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	311 825,00	311 825,00	311 825,00	311 825,00	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	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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			
			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	298 825,00	298 825,00	298 825,00	298 825,00	0,00	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	322 282,00	322 282,00	322 282,00	0,00	322 282,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	353 282,00	353 282,00	353 282,00	0,00	353 282,00	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	591 121,00	591 121,00	591 121,00	0,00	591 121,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	642 121,00	642 121,00	642 121,00	0,00	642 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	192 501,00	192 501,00	192 501,00	0,00	192 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	32 996,50	32 996,50	32 996,50	0,00	32 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	190 497,50	190 497,50	190 497,50	0,00	190 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4309	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	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	19 003,50	19 003,50	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			
			po zmianach	19 003,50	19 003,50	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			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 426,00	7 426,00	7 426,00	0,00	7 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-177,00	-177,00	-177,00	0,00	-177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 249,00	7 249,00	7 249,00	0,00	7 249,00	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	24 002,00	24 002,00	24 002,00	0,00	24 002,00	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	267,00	267,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	24 269,00	24 269,00	24 269,00	0,00	24 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 768,00	4 768,00	4 768,00	0,00	4 768,00	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	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	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	4 869,00	4 869,00	4 869,00	0,00	4 869,00	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	przed zmianą	35 074,00	35 074,00	35 074,00	35 074,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	39 074,00	39 074,00	39 074,00	39 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	6 998 097,00	6 998 097,00	5 107 090,00	4 361 028,00	746 062,00	1 859 174,00	31 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 733,00	-4 733,00	-4 733,00	-4 703,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 993 364,00	6 993 364,00	5 102 357,00	4 356 325,00	746 032,00	1 859 174,00	31 833,00	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	z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			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:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	38 545,00	38 545,00	38 545,00	38 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 160,00	-1 160,00	-1 160,00	-1 160,00	0,00	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	37 385,00	37 385,00	37 385,00	37 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	160 347,00	160 347,00	160 347,00	160 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 543,00	-3 543,00	-3 543,00	-3 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	156 804,00	156 804,00	156 804,00	156 804,00	0,00	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	12 123 896,78	12 112 496,78	12 018 084,78	10 768 723,78	1 249 361,00	0,00	94 412,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-23 314,00	-23 114,00	-23 114,00	-13 654,00	-9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	45 613,00	45 613,00	45 613,00	24 492,00	21 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 146 195,78	12 134 995,78	12 040 583,78	10 779 561,78	1 261 022,00	0,00	94 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	84 908,78	84 908,78	84 908,78	84 908,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 733,00	-2 733,00	-2 733,00	-2 733,00	0,00	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	82 175,78	82 175,78	82 175,78	82 175,78	0,00	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	1 462 035,00	1 462 035,00	1 462 035,00	1 462 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 291,00	2 291,00	2 291,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 464 326,00	1 464 326,00	1 464 326,00	1 464 326,00	0,00	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	209 439,00	209 439,00	209 439,00	209 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 436,00	-4 436,00	-4 436,00	-4 436,00	0,00	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	205 003,00	205 003,00	205 003,00	205 003,00	0,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	42 424,00	42 424,00	42 424,00	0,00	42 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	35 424,00	35 424,00	35 424,00	0,00	35 424,00	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	138 573,00	138 573,00	138 573,00	0,00	138 573,00	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	21 121,00	21 121,00	21 121,00	0,00	21 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	159 694,00	159 694,00	159 694,00	0,00	159 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 460,00	-2 460,00	-2 460,00	0,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	28 659,00	28 659,00	28 659,00	28 659,00	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	7 201,00	7 201,00	7 201,00	7 201,00	0,00	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	35 860,00	35 860,00	35 860,00	35 860,00	0,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 167 627,00	7 167 627,00	7 167 627,00	7 167 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 181 027,00	7 181 027,00	7 181 027,00	7 181 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	398 721,00	398 721,00	398 721,00	398 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 485,00	-6 485,00	-6 485,00	-6 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	392 236,00	392 236,00	392 236,00	392 236,00	0,00	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	przed zmianą	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	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	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 074 820,05	2 074 820,05	1 990 712,05	1 872 901,05	117 811,00	0,00	84 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 796,00	-3 796,00	-3 796,00	0,00	-3 796,00	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	2 071 024,05	2 071 024,05	1 986 916,05	1 872 901,05	114 015,00	0,00	84 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	65 477,00	65 477,00	65 477,00	0,00	65 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 796,00	-3 796,00	-3 796,00	0,00	-3 796,00	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	61 681,00	61 681,00	61 681,00	0,00	61 681,00	0,00	0,00	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	646 136,83	646 136,83	631 136,83	531 286,83	99 850,00	0,00	15 000,00	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	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	0,00	0,00			
				po zmianach	651 136,83	651 136,83	636 136,83	531 286,83	104 850,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	9 014 820,26	1 364 351,28	587 204,28	13 962,00	573 242,28	0,00	33 500,00	743 647,00	0,00	0,00	7 650 468,98	7 650 468,98	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	124 102,80	124 102,80	124 102,80	0,00	124 102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 138 923,06	1 488 454,08	711 307,08	13 962,00	697 345,08	0,00	33 500,00	743 647,00	0,00	0,00	7 650 468,98	7 650 468,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	124 102,80	124 102,80	124 102,80	0,00	124 102,80	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	124 102,80	124 102,80	124 102,80	0,00	124 102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	20 246 475,72	17 312 318,72	16 741 871,72	13 382 622,72	3 359 249,00	534 947,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	2 934 157,00	2 934 157,00	2 909 157,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 598,00	-3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	97 100,00	79 600,00	79 600,00	52 000,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 339 977,72	17 391 918,72	16 821 471,72	13 434 622,72	3 386 849,00	534 947,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	2 948 059,00	2 948 059,00	2 909 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	15 210 497,72	15 185 497,72	14 619 050,72	11 489 174,72	3 129 876,00	534 947,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 598,00	-3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	84 250,00	66 750,00	66 750,00	52 000,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 291 149,72	15 252 247,72	14 685 800,72	11 541 174,72	3 144 626,00	534 947,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	38 902,00	38 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 097 553,00	9 097 553,00	9 097 553,00	9 097 553,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	9 149 553,00	9 149 553,00	9 149 553,00	9 149 553,00	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	224 964,00	224 964,00	224 964,00	0,00	224 964,00	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	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	0,00					
			po zmianach	229 964,00	229 964,00	229 964,00	0,00	229 964,00	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	1 094 853,00	1 094 853,00	1 094 853,00	0,00	1 094 853,00	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	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 104 603,00	1 104 603,00	1 104 603,00	0,00	1 104 603,00	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	przed zmianą	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	0,00					
			zmniejszenie	-3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 598,00	-3 598,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	38 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 902,00	38 902,00	0,00	0,00	0,00					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 112 131,00	2 112 131,00	2 108 131,00	1 893 448,00	214 683,00	0,00	4 000,00	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					
			zwiększenie	12 850,00	12 850,00	12 850,00	0,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 124 981,00	2 124 981,00	2 120 981,00	1 893 448,00	227 533,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	przed zmianą	26 450,00	26 450,00	26 450,00	0,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	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					
			zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	81 800,00	81 800,00	81 800,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	12 468 892,90	7 457 534,00	4 626 590,00	4 237 648,00	388 942,00	2 811 744,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	5 011 358,90	5 011 358,90	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-21 700,00	-21 700,00	-19 700,00	-9 700,00	-10 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	12 468 892,90	7 457 534,00	4 628 590,00	4 227 948,00	400 642,00	2 811 744,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	5 011 358,90	5 011 358,90	0,00	0,00	0,00				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 629 518,00	4 629 518,00	4 610 318,00	4 221 806,00	388 512,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-21 700,00	-21 700,00	-19 700,00	-9 700,00	-10 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 629 518,00	4 629 518,00	4 612 318,00	4 212 106,00	400 212,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	619 733,00	619 733,00	619 733,00	619 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	613 733,00	613 733,00	613 733,00	613 733,00	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	79 809,00	79 809,00	79 809,00	79 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	76 109,00	76 109,00	76 109,00	76 109,00	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:		z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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			
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 700,00	95 700,00	95 700,00	0,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	12 829 035,16	12 814 035,16	11 682 341,16	9 340 356,16	2 341 985,00	934 276,00	197 418,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-96 121,00	-96 121,00	-96 121,00	-25 072,00	-71 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 763,00	14 763,00	14 763,00	0,00	14 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 747 677,16	12 732 677,16	11 600 983,16	9 315 284,16	2 285 699,00	934 276,00	197 418,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 129 631,14	3 129 631,14	3 057 813,14	2 619 282,14	438 531,00	0,00	71 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-474,00	-474,00	-474,00	0,00	-474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 268,00	6 268,00	6 268,00	0,00	6 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 135 425,14	3 135 425,14	3 063 607,14	2 619 282,14	444 325,00	0,00	71 818,00	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	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 268,00	4 268,00	4 268,00	0,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 850,00	37 850,00	37 850,00	0,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	99 362,00	99 362,00	99 362,00	0,00	99 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-74,00	-74,00	-74,00	0,00	-74,00	0,00	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	99 288,00	99 288,00	99 288,00	0,00	99 288,00	0,00	0,00	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	2 739 074,00	2 724 074,00	2 718 574,00	2 496 838,00	221 736,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-474,00	-474,00	-474,00	0,00	-474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	474,00	474,00	474,00	0,00	474,00	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	2 739 074,00	2 724 074,00	2 718 574,00	2 496 838,00	221 736,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 752,00	16 752,00	16 752,00	0,00	16 752,00	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	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 886,00	16 886,00	16 886,00	0,00	16 886,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-474,00	-474,00	-474,00	0,00	-474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 326,00	1 326,00	1 326,00	0,00	1 326,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	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	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	2 284 671,70	2 284 671,70	2 278 871,70	1 656 854,70	622 017,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-5 021,00	-5 021,00	-5 021,00	-5 021,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie	2 847,00	2 847,00	2 847,00	0,00		2 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	2 282 497,70	2 282 497,70	2 276 697,70	1 651 833,70		624 864,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	69 642,00	69 642,00		69 642,00	0,00	69 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	2 847,00	2 847,00	2 847,00	0,00	2 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	72 489,00	72 489,00	72 489,00	0,00	72 489,00	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	837 916,75	837 916,75	837 916,75	837 916,75	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	-5 021,00			-5 021,00	-5 021,00	-5 021,00	0,00	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	832 895,75			832 895,75	832 895,75	832 895,75	0,00	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	3 808 770,32	3 808 770,32	3 137 656,32	2 220 800,32	916 856,00	644 614,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-90 152,00	-90 152,00	-90 152,00	-20 051,00	-70 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	3 721 618,32	3 721 618,32	3 050 504,32	2 200 749,32	849 755,00	644 614,00	26 500,00	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	333 468,00	333 468,00	333 468,00	333 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-20 051,00				-20 051,00	-20 051,00	-20 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	313 417,00				313 417,00	313 417,00	313 417,00	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	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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				
		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	84 500,00	84 500,00		84 500,00	0,00	84 500,00	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	422 493,00	422 493,00	422 493,00	0,00	422 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-40 000,00				-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	382 493,00				382 493,00	382 493,00	0,00	382 493,00	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	33 500,00	33 500,00		33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-101,00				-101,00	-101,00	0,00	-101,00	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	986,00				986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85495	Pozostała działalność				przed zmianą	74 162,00	74 162,00	67 162,00	0,00	67 162,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	2 174,00	2 174,00	2 174,00	0,00	2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	76 336,00	76 336,00	69 336,00	0,00	69 336,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	55 362,00	55 362,00	55 362,00	0,00	55 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	2 174,00				2 174,00	2 174,00	0,00	2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	57 536,00				57 536,00	57 536,00	0,00	57 536,00	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	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	328 400,00	328 400,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	323 400,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	528 400,00	328 400,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	323 400,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	205 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00					
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	174 900 881,12	120 363 711,23	105 089 274,57	80 747 358,56	24 341 916,01	6 580 423,00	3 281 781,06	2 011 063,60	0,00	3 401 169,00	54 537 169,89	54 537 169,89	24 777 509,85	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 847 081,68	-305 994,00	-303 994,00	-166 129,00	-137 865,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 541 087,68	-8 541 087,68	-8 437 289,68	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 352 319,90	2 134 819,90	565 294,40	80 492,00	484 802,40	0,00	0,00	1 569 525,50	0,00	0,00	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	168 406 119,34	122 192 637,13	105 350 574,97	80 661 721,56	24 688 853,41	6 580 423,00	3 279 781,06	3 580 589,10	0,00	3 401 169,00	46 213 582,21	46 213 582,21	16 340 220,17	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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
710			Działalność usługowa	przed zmianą 1 627 158,00	1 582 158,00	1 581 158,00	1 376 591,00	204 567,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -9 366,00	-9 366,00	-9 366,00	-7 000,00	-2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 9 366,00	9 366,00	9 366,00	7 000,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 627 158,00	1 582 158,00	1 581 158,00	1 376 591,00	204 567,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą 1 124 769,00	1 124 769,00	1 123 769,00	1 019 202,00	104 567,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -9 366,00	-9 366,00	-9 366,00	-7 000,00	-2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 9 366,00	9 366,00	9 366,00	7 000,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 124 769,00	1 124 769,00	1 123 769,00	1 019 202,00	104 567,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 57 410,00	57 410,00	57 410,00	57 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -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
					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 50 410,00	50 410,00	50 410,00	50 410,00	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 107 285,00	107 285,00	107 285,00	107 285,00	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 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
					po zmianach 114 285,00	114 285,00	114 285,00	114 285,00	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 16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -1 760,00	-1 760,00	-1 760,00	0,00	-1 760,00	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 14 240,00	14 240,00	14 240,00	0,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
752	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	29 734,00	29 734,00	29 734,00	0,00	29 734,00	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	2 366,00	2 366,00	2 366,00	0,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-496,00	-496,00	-496,00	0,00	-496,00	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	2 404,00	2 404,00	2 404,00	0,00	2 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Obrona narodowa	przed zmianą	36 870,00	36 870,00	36 870,00	20 032,00	16 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-508,00	-508,00	-508,00	0,00	-508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	36 870,00	36 870,00	36 870,00	20 032,00	16 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75212		Pozostałe wydatki obronne	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	-508,00	-508,00	-508,00	0,00	-508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	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						
754	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	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	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	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					
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-508,00	-508,00	-508,00	0,00	-508,00	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					
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 145 394,33	8 145 394,33	7 897 597,33	7 390 073,33	507 524,00	0,00	247 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-260 680,00	-260 680,00	-249 180,00	-232 707,00	-16 473,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	333 697,00	333 697,00	333 697,00	155 324,00	178 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	8 218 411,33	8 218 411,33	7 982 114,33	7 312 690,33	669 424,00	0,00	236 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	8 145 394,33	8 145 394,33	7 897 597,33	7 390 073,33	507 524,00	0,00	247 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-260 680,00	-260 680,00	-249 180,00	-232 707,00	-16 473,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	333 697,00	333 697,00	333 697,00	155 324,00	178 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	8 218 411,33	8 218 411,33	7 982 114,33	7 312 690,33	669 424,00	0,00	236 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	245 797,00	245 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	235 797,00	235 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	5 565 774,00	5 565 774,00	5 565 774,00	5 565 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-141 139,00	-141 139,00	-141 139,00	-141 139,00	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	5 424 635,00	5 424 635,00	5 424 635,00	5 424 635,00	0,00	0,00	0,00	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 majątkowe	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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					
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	129 226,00	129 226,00	129 226,00	129 226,00	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	151 724,00	151 724,00	151 724,00	151 724,00	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	280 950,00	280 950,00	280 950,00	280 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	przed zmianą	387 000,00	387 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-4 466,00	-4 466,00	-4 466,00	-4 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	382 534,00	382 534,00	382 534,00	382 534,00	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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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			
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	1 106 470,33	1 106 470,33	1 106 470,33	1 106 470,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-87 102,00	-87 102,00	-87 102,00	-87 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 019 368,33	1 019 368,33	1 019 368,33	1 019 368,33	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	167 495,00	167 495,00	167 495,00	0,00	167 495,00	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	136 373,00	136 373,00	136 373,00	0,00	136 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	303 868,00	303 868,00	303 868,00	0,00	303 868,00	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	138 025,00	138 025,00	138 025,00	0,00	138 025,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	166 025,00	166 025,00	166 025,00	0,00	166 025,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 804,00	75 804,00	75 804,00	0,00	75 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	87 804,00	87 804,00	87 804,00	0,00	87 804,00	0,00	0,00	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	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 370,00	-1 370,00	-1 370,00	0,00	-1 370,00	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	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-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				
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-62,00	-62,00	-62,00	0,00	-62,00	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	5 238,00	5 238,00	5 238,00	0,00	5 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
853	4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-694,00	-694,00	-694,00	0,00	-694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	34 306,00	34 306,00	34 306,00	0,00	34 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-524,00	-524,00	-524,00	0,00	-524,00	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	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 323,00	-1 323,00	-1 323,00	0,00	-1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 877,00	7 877,00	7 877,00	0,00	7 877,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	414 444,75	414 444,75	393 578,75	302 547,43	91 031,32	0,00	20 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-55 085,00	-55 085,00	-55 085,00	-55 000,00	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	60 860,00	60 860,00	60 860,00	24 885,00	35 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	420 219,75	420 219,75	399 353,75	272 432,43	126 921,32	0,00	20 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	394 181,43	394 181,43	393 181,43	302 547,43	90 634,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-55 085,00	-55 085,00	-55 085,00	-55 000,00	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	60 860,00	60 860,00	60 860,00	24 885,00	35 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	399 956,43	399 956,43	398 956,43	272 432,43	126 524,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	184 089,00	184 089,00	184 089,00	184 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	129 089,00	129 089,00	129 089,00	129 089,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	24 885,00	24 885,00	24 885,00	24 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	101 885,00	101 885,00	101 885,00	101 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	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	68 602,00	68 602,00	68 602,00	0,00	68 602,00	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	35 775,00	35 775,00	35 775,00	0,00	35 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	104 377,00	104 377,00	104 377,00	0,00	104 377,00	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	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	-85,00	-85,00	-85,00	0,00	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	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	13 496 139,27	13 451 139,27	12 995 348,27	11 416 149,28	1 579 198,99	134 380,00	321 411,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-325 639,00	-325 639,00	-314 139,00	-294 707,00	-19 432,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	404 431,00	404 431,00	404 431,00	187 209,00	217 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	13 574 931,27	13 529 931,27	13 085 640,27	11 308 651,28	1 776 988,99	134 380,00	309 911,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00					

Załącznik Nr 3

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	125 969,00	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 Kock	50 000,00	Realizacja Dożynek Powiatowo Gminno Parafialnych "
3	Dotacje celowe przekazane gminie, powiatowi i województwu na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	Dotacja celowa	85311	2320	Gmina Lublin -miasto na prawach powiatu	3 744,00	Pokrycie kosztów udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej 1 mieszkańca powiatu lubartowskiego
4	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja celowa	85149	2710	Organizator kolejnej edycji Olimpiady	1 300,00	Ufundowanie nagród laureatom Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym
5	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
6	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	6 000,00	Przeprowadzenie konkursu dla dzieci i młodzieży w zakresie porządku i bezpieczeństwa
7	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych 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	134 380,00	Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa prawnego dla mieszkańców powiatu lubartowskiego. Zadanie zlecone
8	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych 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
9	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych 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	534 947,00	Prowadzenie w Jadwinowie Domu Pomocy Społecznej dla 3 kobiet
10	Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa	85311	2580	Stowarzyszenie Walki z Kalectwem Oddział w Kocku	1 310 400,00	Prowadzenie w Kocku warsztatów terapii zajęciowej dla 35 osób (Dofinansowanie 33 696,00 - 1 uczestnik)
11	Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa	85311	2580	Stowarzyszenie "Pro Educatio" w Ostrowie Lubelskim	1 497 600,00	Prowadzenie w Ostrowie Lubelskim warsztatów terapii zajęciowej dla 40 osób (Dofinansowanie 33 696,00 - 1 uczestnik)
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 kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	92105	2360	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert	10 000,00	Realizację projektów w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
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 celowa w zakresie kultury fizycznej i turystyk	92605	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert	40 000,00	Realizację projektów w zakresie kultury fizycznej i turystyki
14	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	Dotacja podmiotowa	80117	2540	Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia	1 859 174,00	Prowadzenie Branżowej Szkoły I i II stopnia
15	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	Dotacja podmiotowa	80152	2540	Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia	108 739,00	Prowadzenie Branżowej Szkoły - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
16	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	Dotacja podmiotowa	85404	2540	Alicja Lizer-Bonat Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna im. Jolanty Lizer	289 662,00	Prowadzenie zajęć z dziećmi

17	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	Dotacja podmiotowa	85410	2540	Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia - Internat	644 614,00	Prowadzenie internatu dla młodzieży przy Szkole Umiejętności
18	Dotacje prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane w obiektach zabytkowych - majątkowe	Dotacja celowa	92120	657	Parafia św. Anny w Lubartowie	2 170 000,00	Konserwacja organów, prospektu organowego oraz drewnianej obudowy kruchty w nawie Bazyliki św. Anny w Lubartowie - 950 000,00 (wk. Pow. 19 000,00) Konservacja i restauracja elewacji, wystroju i wyposażenia wnętrza oraz konserwacja organów w kaplicy cmentarnej przy parafii św. Anny w Lubartowie - 1 220 000,00 (wk.Pow. 24 400,00)
19	Dotacje prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane w obiektach zabytkowych - majątkowe	Dotacja celowa	92120	657	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie	1 020 400,00	Kolejny etap termomodernizacji w zespole kościelno – klasztornym Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie (wk. Powiat 20 408,00)
20	e-Geodezja II -uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego - majątkowe	Dotacja celowa	71012	662	Powiat Lublin	55 180,09	Koszty zarządzania projektem przekazane jednostce prowadzącej
21	Realizacja projektu "ERASMUS + WASTE" przez Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	Dotacja podmiotowa	80195	205	Clara Schumann - Gymnasium Dülken, Niemcy	33 077,00	Współuczestnictwo w realizacji Projektu " Erasmus Waste" przez Szkołę w Niemczech
22	Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Dotacja celowa	75421	231	Gmina Lubartów	120 890,00	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy
23	Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Dotacja celowa	75421	231	Gmina Firląg	78 930,00	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy
24	Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Dotacja celowa	75421	231	Gmina Niedźwiada	47 520,00	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy
25	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	Dotacja podmiotowa	75814	2340	Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia	623 188,36	Prowadzenie Branżowej Szkoły I stopnia i internatu przy szkole Umiejętności (Fundusz Pomocy)
Razem:						10 822 714,39	

Załącznik Nr 4

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 Przychody 905 Par.610	Budżetu Państwa	Unii Europejskiej i inne bezzwrotne	
1	Scalanie gruntów rolnych na obrębach Tarawica, Żurawiec Wieś, Żurawiec Kolonia w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie.		01005	2021 - 2024				2 544 195,00	4 451 115,00	6 995 310,00
2	Scalanie gruntów na obrębach Luszawa, Las Wsi Luszawa, Tyniec w gminie Ostrówek, powiat lubartowski.		01005	2022 - 2024				1 489 260,00	3 204 626,32	4 693 886,32
3	Zakup macierzy dyskowej do serwerów		71012	2024				45 000,00		45 000,00
4	Budowa szkolnego kompleksu sportowego przy RCEZ w Lubartowie oraz modernizacja obiektów sportowych w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie		80195	2023-2024	801 673,65			6 848 795,33		7 650 468,98
5	Przebudowa mostu na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 1538 L w miejscowości Luszawa		60014	2024-2025	123 700,00			288 350,00		412 050,00
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L od km 4+198,5 do km 11+145, od miejscowości Wola Sernicka do miejscowości Kaznów		60014	2024	4 501 739,30	400 000,00		6 348 559,05		11 250 298,35
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 L od km 2+169,19 do km 4+860,98, od miejscowości Kozłówka do miejscowości Dąbrówka		60014	2024	3 882 946,17			5 573 251,43		9 456 197,60
8	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1539 L na ul. Kopernika (gm. Lubartów)		60014	2024	49 974,22	49 974,23		168 663,50		268 611,95

9	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1539 L na ul. Kopernika (gm. Lubartów)		60014	2024	31 040,05	31 040,06		236 516,41		298 596,52
10	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1539 L na ul. Kopernika (gm. Miasto Lubartów)		60014	2024	261 573,79			673 447,63		935 021,42
11	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1579 L w m. Lubartów ul. Szaniawskiego		60014	2024	21 825,60			79 396,74		101 222,34
12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1531 L (od dr. pow. nr 1539 L – Firlej – skrzyżowanie z DK 19 – Kamionka) – opracowanie geodezyjne	1531	60014	2024	550 000,00					550 000,00
13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1432 L Przytoczno - Walentynów - dokumentacja projektowa	1432	60014	2024	30 750,00					30 750,00
14	Odszkodowania za działki zajęte pod drogi powiatowe		70005	2024	400 000,00					400 000,00
15	e-Geodezja II -uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego		71012	2023 - 2027	155 591,93			460 995,73	881 739,19	1 498 326,85
16	Budowa oraz wyposażenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lubartowie		85326	2022-2024	1 756 833,90		0,00	3 254 525,00		5 011 358,90
17	Zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie Powiatu Lubartowskiego poprzez budowę i wyposażenie filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubartowie		85203	2024-2025	436 374,00				2 472 783,00	2 909 157,00
18	Dotacja - Konserwacja organów, prospektu organowego oraz drewnianej obudowy kruchty w nawie Bazyliki św. Anny w Lubartowie		92120	2024	19 000,00			931 000,00		950 000,00
19	Dotacja - Konserwacja i restauracja elewacji, wystroju i wyposażenia wnętrza oraz konserwacja organów w kaplicy cmentarnej przy parafii św. Anny w Lubartowie		92120	2024	24 400,00			1 195 600,00		1 220 000,00
20	Dotacja - Kolejny etap termomodernizacji w zespole kościelno – klasztornym Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie		92120	2024	20 408,00			999 992,00		1 020 400,00
21	Renowacja elewacji Pałacu księżnej Anny Jabłonowskiej w Kocku		92120	2024	94 534,80			1 399 440,00		1 493 974,80
22	EEG Biofeedback - specjalistyczny sprzęt do terapii dzieci i młodzieży	PPP	85406	2024	15 000,00					15 000,00
23	Dotacja dla KP Policji w Lubartowie na zakup środków transportu		75405	2024	50 000,00					50 000,00
24	Traktorek ogrodowy z odśnieżarką	ZS Kock	80120	2024	11 200,00					11 200,00

25	Rozwój cyberbezpieczeństwa w powiecie lubartowskim - Cyberbezpieczny samorząd		75020	2024 - 2026				46 272,60	197 267,40	243 540,00
26	Przebudowa drogi powiatowej nr 1432 L w miejscowości Walentynów na długości około 1200 m – etap I	1432	60014	2024	438 681,06	300 000,00	561 318,94			1 300 000,00
27	Strzelnica w powiecie 2024		80195	2024	0,00			0,00		0,00
28	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie Szkoły Podstawowej i Stadionu Miejskiego w Kamionce		75495	2024	0,00			0,00		0,00
29	Przebudowa drogi powiatowej nr 1559 L na terenie Gminy Ostrów Lubelski o długości około 4,3 km - dokumentacja projektowa	1559	60014	2024	62 000,00	77 400,00				139 400,00
30	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1566 L (Ostrów Lubelski-Stara Jedlanka) od km rob. 0+000 do km rob. 1+604,00-etap I	1566	60014	2024	530 000,00	530 000,00				1 060 000,00
31	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1520 L w miejscowości Wolica - dokumentacja projektowa	1520	60014	2024	70 823,52	159 000,00				229 823,52

32	Przebudowa drogi powiatowej nr 1532 L (od dr. woj. nr 808 m. Kock (ul. Cmentarna) – Tarkawica – Ostrówek Kolonia – do dr. pow. nr 1536 L) – dokumentacja projektowa	1532	60014	2024	250 000,00	250 000,00				500 000,00
33	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1531 L (od dr. woj. nr 1539 L – Firlej - skrzyżowanie z DK 19 - Kamionka) – dokumentacja projektowa.	1531	60014	2024	179 580,00					179 580,00
34	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1566 L (Ostrów Lubelski – Stara Jedlanka) - dokumentacja projektowa	1566	60014	2024	139 236,00					139 236,00
35	Przebudowa drogi powiatowej nr 1362 L na odcinku od granicy powiatu do dr.pow. nr 1359 L - etap I	1362	60014	2020-2024	8 000,00					8 000,00
36	Suszarka - DPS Kock		85202	2024	21 402,00					21 402,00
37	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Kocku - dokumentacja projektowa		90095	2024	100 000,00	100 000,00				200 000,00
38	Centrala przeciwpożarowa do budynku DPS		85202	2024	17 500,00					17 500,00
Razem wydatki majątkowe:					15 055 787,99	1 897 414,29	561 318,94	32 583 260,42	11 207 530,91	61 305 312,55

Załącznik Nr 5

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 (9)	Środki pochodzące z budżetu UE i inne bezzwrotne (7),(7) i (8)	
1	Scalanie gruntów rolnych na obrębach Luszawa, Las Wsi Luszawa, Tyniec w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	933 766,60	339 610,91	594 155,69	01005
2	Doradztwo klimatyczne - działania Powiatu Lubartowskiego na rzecz neutralności klimatyczne	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	323 400,00	48 510,00	274 890,00	90005
3	Erasmus + Good Morning Teachers	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	58 863,00	0,00	58 863,00	80195
4	Erasmus+ Waste Few	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	59 922,00	0,00	59 922,00	80195
5	Rozwój cyberbezpieczeństwa w powiecie lubartowskim - Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	10 250,00	1 947,50	8 302,50	75020
6	Profesjonaliści z Powiatu lubartowskiego	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	624 862,00	34 704,00	590 158,00	80195
7	Scalanie gruntów byłego lotniska Niedźwiada oraz obszarów do niego przyległych w gminie Ostrówek i Niedźwiada	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	795 241,00	355 314,00	439 927,00	01005
8	Scalanie gruntów na obrębach Maśluchy, Nowy Uścimów w gminie Uścimów	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	755 281,00	337 460,00	417 821,00	01005
9	Nowe horyzonty w edukacji zawodowej w Powiecie Lubartowskim	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	19 003,50	19 003,50	0,00	80115
Razem wydatki bieżące:			3 580 589,10	1 136 549,91	2 444 039,19	0,00

Bestia ((kol_8)

1 544 400,00

-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 (9)	Środki pochodzące z budżetu UE i inne bezzwrotne (7) i (8)	
1	Scalanie gruntów rolnych na obrębach Luszawa, Las Wsi Luszawa, Tyniec w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	4 693 886,32	1 489 260,00	3 204 626,32	01005
2	Scalania gruntów rolnych na obrębach Tarkawica, Żurawiniec Wieś, Żurawiniec Kolonia w Gminie Ostrówek, powiat Lubartowski, województwo lubelskie	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	6 995 310,00	2 544 195,00	4 451 115,00	01005
3	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	1 498 326,85	616 587,66	881 739,19	71012
4	Zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie Powiatu Lubartowskiego poprzez budowę i wyposażenie filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubartowie	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	2 909 157,00	436 374,00	2 472 783,00	85203
5	Rozwój cyberbezpieczeństwa w powiecie lubartowskim - Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	243 540,00	46 272,60	197 267,40	75020
Razem wydatki majątkowe:			16 340 220,17	5 132 689,26	11 207 530,91	
Razem wydatki na projekty:			19 920 809,27	6 269 239,17	13 651 570,10	

Bestia ((kol_13)

23 802 971,85

Załącznik Nr 6

Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej

<i>LP</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Jednostka organizacyjna realizująca zadanie</i>	<i>Nakłady finansowe</i>	<i>Rozdział, w którym program jest realizowany</i>
1	Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	72 000,00	02001
2	Przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne zalesionych w ramach działania PROW	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	8 000,00	02001
3	Doradztwo klimatyczne - działania Powiatu Lubartowskiego na rzecz neutralności klimatyczne	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	48 510,00	90005
4	Dotacja - Kolejny etap termomodernizacji w zespole kościelno – klasztornym Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	20 408,00	92120
5	Przebudowa mostu na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 1538 L w miejscowości Luszawa	Zarząd Dróg Powiatowych	123 700,00	60014
6	Opracowanie programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubartowskiego na lata 2025-2028 z perspektywą do 2032 roku	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	0,00	90095
7	Koszty Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	5 000,00	90095
8	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Kocku - dokumentacja projektowa	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	100 000,00	90095
Razem:			377 618,00	

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 2024
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	190 000,00
			0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			Razem dochody		
			192 500,00		
			2. WYDATKI		
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	100,00
			4300	Pozostałe usługi	1 200,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4220	Zakup środków żywności	189 200,00
			Razem wydatki		
			192 500,00		
3	854	85403	SOSW w Firleju		
			1. DOCHODY		
			0830	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00
			0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00
			Razem dochody		
			122 500,00		
			2. WYDATKI		
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	29 957,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 200,00
			4220	Zakup środków żywności	5 054,00
			4260	Zakup energii	2 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9 989,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
			Razem wydatki		
			122 500,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki posiadającej rachunek dochodów własnych - nazwa paragrafu - wyszczególnienie	Plan na rok 2024
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	350,00			
Razem dochody		290 350,00			
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	57 500,00			
4220	Zakup środków żywności	225 000,00			
4260	Zakup energii	650,00			
4270	Zakup usług remontowych	1 100,00			
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00			
Razem wydatki		290 350,00			
Razem dochody:					
Razem wydatki:				732 550,00	