



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 19 maja 2025 r.

Poz. 2707

UCHWAŁA NR XII/76/25 RADY POWIATU W LUBARTOWIE

z dnia 16 kwietnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-8, art. 214 i art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) Rada Powiatu w Lubartowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/57/24 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025, zmienionej uchwałą Nr X/59/25 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 28 stycznia 2025 r., zmienionej uchwałą Nr 134/25 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 10 lutego 2025 r., zmienionej uchwałą Nr XI/66/25 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 27 lutego 2025 r., zmienionej uchwałą Nr 155/25 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 6 marca 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w §1 dochody budżetu powiatu w kwocie 199 312 989,46 zł zmniejsza się o kwotę 3 063 228,75 zł do kwoty 196 249 760,71 zł, dochody bieżące w kwocie 158 792 410,66 zł zwiększa się o kwotę 684 036,21 zł do kwoty 159 476 446,87 zł, dochody majątkowe w kwocie 40 520 578,80 zł zmniejsza się o kwotę 3 747 264,96 zł do kwoty 36 773 313,84 zł, dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 569 124,00 zł zwiększa się o kwotę 267 195,00 zł do kwoty 836 319,00 zł, dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 095 871,70 zł zmniejsza się o kwotę 1 270 930,12 zł do kwoty 6 824 941,58 zł;
- 2) w §2 wydatki budżetu w kwocie 213 057 525,46 zł zmniejsza się o kwotę 3 063 228,75 zł do kwoty 209 994 296,71 zł, wydatki bieżące w kwocie 152 386 175,92 zł zwiększa się o kwotę 2 340 355,38 zł do kwoty 154 726 531,30 zł, wydatki majątkowe w kwocie 60 671 349,54 zł zmniejsza się o kwotę 5 403 584,13 zł do kwoty 55 267 765,41 zł, wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 569 124,00 zł zwiększa się o kwotę 267 195,00 zł do kwoty 836 319,00 zł, wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 23 211 175,14 zł zmniejsza się o kwotę 4 784 826,09 zł do kwoty 18 426 349,05 zł;
- 3) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ogólną w kwocie 595 516,74 zł.”;
- 3) w załącznikach Nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikami nr 1- 8 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący
Rady Powiatu w Lubartowie

Andrzej Kardasz

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK - Załącznik nr 1

w złotych

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	16 945,00	0,00	8 190,00	25 135,00
			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	16 945,00	0,00	8 190,00	25 135,00
			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	16 945,00	0,00	8 190,00	25 135,00
758			Różne rozliczenia	551 881,00	0,00	259 005,00	810 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	551 881,00	0,00	259 005,00	810 886,00
			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	551 881,00	0,00	259 005,00	810 886,00
bieżące razem:				569 124,00	0,00	267 195,00	836 319,00
			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

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			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

majątkowe							
600			Transport i łączność	7 845 871,70	-1 649 508,14	378 578,02	6 574 941,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 845 871,70	-1 649 508,14	378 578,02	6 574 941,58
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 846 121,70	-1 649 508,14	378 578,02	4 575 191,58
majątkowe razem:				7 945 871,70	-1 649 508,14	378 578,02	6 674 941,58
			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

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 144 991,20	0,00	35 738,00	2 180 729,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 102 316,00	0,00	35 738,00	1 138 054,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	783 500,00	0,00	35 738,00	819 238,00
750			Administracja publiczna	279 707,51	0,00	11 047,49	290 755,00
	75020		Starostwa powiatowe	279 707,51	0,00	11 047,49	290 755,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	180 514,58	0,00	8 948,47	189 463,05
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 342,93	0,00	2 099,02	44 441,95
758			Różne rozliczenia	45 455 335,06	-119 529,00	387 731,00	45 723 537,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	760 366,00	-119 529,00	0,00	640 837,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	760 366,00	-119 529,00	0,00	640 837,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	817 457,48	0,00	374 231,00	1 191 688,48
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	817 457,48	0,00	374 231,00	1 191 688,48
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
801			Oświata i wychowanie	790 940,13	0,00	80 359,23	871 299,36
	80195		Pozostała działalność	628 285,13	0,00	80 359,23	708 644,36

		2051	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	0,00	0,00	46 019,23	46 019,23
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	598 457,20	0,00	34 340,00	632 797,20
852			Pomoc społeczna	16 432 481,00	0,00	19 099,49	16 451 580,49
	85202		Domy pomocy społecznej	16 256 456,00	0,00	19 099,49	16 275 555,49
		0830	Wpływy z usług	11 713 048,00	0,00	14 190,00	11 727 238,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 909,49	4 909,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 528 536,00	-2 505,00	900,00	4 526 931,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	1 057 356,00	-900,00	900,00	1 057 356,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 057 356,00	-900,00	900,00	1 057 356,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	605 605,00	-1 605,00	0,00	604 000,00
		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	61 705,00	-1 605,00	0,00	60 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	933 999,00	0,00	4 000,00	937 999,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	409 004,00	0,00	4 000,00	413 004,00
		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	282 354,00	0,00	4 000,00	286 354,00
bieżące razem:				143 863 105,56	-122 034,00	538 875,21	144 279 946,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 940 855,86	0,00	104 906,72	4 045 762,58
majątkowe							
600			Transport i łączność	8 902 525,74	-2 242 964,84	0,00	6 659 560,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 902 525,74	-2 242 964,84	0,00	6 659 560,90
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 577 525,74	-2 242 964,84	0,00	2 334 560,90
750			Administracja publiczna	594 465,00	-233 370,00	0,00	361 095,00
	75020		Starostwa powiatowe	594 465,00	-233 370,00	0,00	361 095,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	481 516,65	-189 029,70	0,00	292 486,95
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	112 948,35	-44 340,30	0,00	68 608,05

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 000,00	-180 000,00	180 000,00	180 000,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	180 000,00	-180 000,00	180 000,00	180 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	-180 000,00	180 000,00	180 000,00
majątkowe razem:				32 388 707,10	-2 656 334,84	180 000,00	29 912 372,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 361 141,74	-233 370,00	0,00	20 127 771,74

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				14 210 181,10	0,00	0,00	14 210 181,10
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				186 000,00	0,00	0,00	186 000,00
			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:				199 312 989,46	-4 427 876,98	1 364 648,23	196 249 760,71
			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	24 301 997,60	-233 370,00	104 906,72	24 173 534,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK - Załącznik nr 2

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	16 945,00	16 945,00	0,00	0,00	0,00	16 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 135,00	25 135,00	0,00	0,00	0,00	25 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	16 945,00	16 945,00	0,00	0,00	0,00	16 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 135,00	25 135,00	0,00	0,00	0,00	25 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	16 945,00	16 945,00	0,00	0,00	0,00	16 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 135,00	25 135,00	0,00	0,00	0,00	25 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	551 881,00	551 881,00	288 217,00	267 363,00	20 854,00	263 664,00	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	259 005,00	259 005,00	135 184,00	122 567,00	12 617,00	123 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	810 886,00	810 886,00	423 401,00	389 930,00	33 471,00	387 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	551 881,00	551 881,00	288 217,00	267 363,00	20 854,00	263 664,00	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	259 005,00	259 005,00	135 184,00	122 567,00	12 617,00	123 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	810 886,00	810 886,00	423 401,00	389 930,00	33 471,00	387 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	263 664,00	263 664,00	0,00	0,00	0,00	263 664,00	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	123 821,00	123 821,00	0,00	0,00	0,00	123 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 485,00	387 485,00	0,00	0,00	0,00	387 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	11 063,00	11 063,00	11 063,00	0,00	11 063,00	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	5 406,00	5 406,00	5 406,00	0,00	5 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 469,00	16 469,00	16 469,00	0,00	16 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	46 120,00	46 120,00	46 120,00	46 120,00	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	23 016,00	23 016,00	23 016,00	23 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 136,00	69 136,00	69 136,00	69 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	172 823,00	172 823,00	172 823,00	172 823,00	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	78 005,00	78 005,00	78 005,00	78 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 828,00	250 828,00	250 828,00	250 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	48 420,00	48 420,00	48 420,00	48 420,00	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	21 546,00	21 546,00	21 546,00	21 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 966,00	69 966,00	69 966,00	69 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	9 791,00	9 791,00	9 791,00	0,00	9 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 211,00	7 211,00	7 211,00	0,00	7 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 002,00	17 002,00	17 002,00	0,00	17 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	569 124,00	569 124,00	288 515,00	267 475,00	21 040,00	280 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	267 195,00	267 195,00	135 184,00	122 567,00	12 617,00	132 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	836 319,00	836 319,00	423 699,00	390 042,00	33 657,00	412 620,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 957 431,14	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 657 431,14	22 657 431,14	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 541 981,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 541 981,13	-5 541 981,13	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	757 155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 155,04	757 155,04	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 172 605,05	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 872 605,05	17 872 605,05	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	22 957 431,14	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	22 657 431,14	22 657 431,14	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 541 981,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 541 981,13	-5 541 981,13	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	757 155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 155,04	757 155,04	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 172 605,05	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 872 605,05	17 872 605,05	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 657 681,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 657 681,14	20 657 681,14	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 541 981,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 541 981,13	-5 541 981,13	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	757 155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 155,04	757 155,04	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 872 855,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 872 855,05	15 872 855,05	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	23 211 175,14	353 744,00	300 000,00	0,00	300 000,00	53 744,00	0,00	0,00	0,00	22 857 431,14	22 857 431,14	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 541 981,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 541 981,13	-5 541 981,13	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	757 155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 155,04	757 155,04	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 426 349,05	353 744,00	300 000,00	0,00	300 000,00	53 744,00	0,00	0,00	0,00	18 072 605,05	18 072 605,05	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	16 640 928,00	2 598 961,00	71 700,00	0,00	71 700,00	0,00	0,00	2 527 261,00	0,00	14 041 967,00	14 041 967,00	14 041 967,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 661 328,00	2 619 361,00	92 100,00	0,00	92 100,00	0,00	0,00	2 527 261,00	0,00	14 041 967,00	14 041 967,00	14 041 967,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	16 569 228,00	2 527 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 261,00	0,00	0,00	14 041 967,00	14 041 967,00	14 041 967,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 589 628,00	2 547 661,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	2 527 261,00	0,00	0,00	14 041 967,00	14 041 967,00	14 041 967,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 572 195,04	2 909 324,00	2 909 324,00	0,00	2 909 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 871,04	1 662 871,04	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-757 155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-757 155,04	-757 155,04	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 466,00	21 466,00	21 466,00	0,00	21 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 836 506,00	2 930 790,00	2 930 790,00	0,00	2 930 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 716,00	905 716,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 162 676,00	1 162 676,00	1 162 676,00	0,00	1 162 676,00	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	20 252,00	20 252,00	20 252,00	0,00	20 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 182 928,00	1 182 928,00	1 182 928,00	0,00	1 182 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 138 276,00	1 138 276,00	1 138 276,00	0,00	1 138 276,00	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	20 252,00	20 252,00	20 252,00	0,00	20 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 158 528,00	1 158 528,00	1 158 528,00	0,00	1 158 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 409 519,04	1 746 648,00	1 746 648,00	0,00	1 746 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 871,04	1 662 871,04	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-757 155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-757 155,04	-757 155,04	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 214,00	1 214,00	1 214,00	0,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 653 578,00	1 747 862,00	1 747 862,00	0,00	1 747 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 716,00	905 716,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	15 366,00	15 366,00	15 366,00	0,00	15 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 214,00	1 214,00	1 214,00	0,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 580,00	16 580,00	16 580,00	0,00	16 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 662 871,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 871,04	1 662 871,04	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-757 155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-757 155,04	-757 155,04	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	905 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 716,00	905 716,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	5 431 113,32	2 068 268,00	2 068 268,00	1 854 747,00	213 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 845,32	3 362 845,32	3 362 845,32	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 398,00	7 398,00	7 398,00	0,00	7 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 438 511,32	2 075 666,00	2 075 666,00	1 854 747,00	220 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 845,32	3 362 845,32	3 362 845,32	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	5 431 113,32	2 068 268,00	2 068 268,00	1 854 747,00	213 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 845,32	3 362 845,32	3 362 845,32	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 398,00	7 398,00	7 398,00	0,00	7 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 438 511,32	2 075 666,00	2 075 666,00	1 854 747,00	220 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 845,32	3 362 845,32	3 362 845,32	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	50 521,00	50 521,00	50 521,00	0,00	50 521,00	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	7 398,00	7 398,00	7 398,00	0,00	7 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 919,00	57 919,00	57 919,00	0,00	57 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	27 082 782,07	26 488 317,07	25 330 161,56	18 634 246,56	6 695 915,00	83 765,00	851 533,00	222 857,51	0,00	594 465,00	594 465,00	594 465,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-162 441,00	-162 441,00	-34 521,00	0,00	-34 521,00	0,00	0,00	-127 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	226 225,00	187 828,00	59 908,00	2 500,00	57 408,00	0,00	0,00	127 920,00	0,00	38 397,00	38 397,00	11 380,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 146 566,07	26 513 704,07	25 355 548,56	18 636 746,56	6 718 802,00	83 765,00	851 533,00	222 857,51	0,00	632 862,00	632 862,00	605 845,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	24 854 744,07	24 260 279,07	23 882 161,56	18 634 246,56	5 247 915,00	41 765,00	113 495,00	222 857,51	0,00	0,00	594 465,00	594 465,00	594 465,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-162 441,00	-162 441,00	-34 521,00	0,00	-34 521,00	0,00	0,00	-127 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	226 225,00	187 828,00	59 908,00	2 500,00	57 408,00	0,00	0,00	127 920,00	0,00	0,00	38 397,00	38 397,00	11 380,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 918 528,07	24 285 666,07	23 907 548,56	18 636 746,56	5 270 802,00	41 765,00	113 495,00	222 857,51	0,00	0,00	632 862,00	632 862,00	605 845,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	51 400,00	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 900,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	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	539 130,00	539 130,00	539 130,00	0,00	539 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 269,00	-14 269,00	-14 269,00	0,00	-14 269,00	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	524 861,00	524 861,00	524 861,00	0,00	524 861,00	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	958 465,00	958 465,00	958 465,00	0,00	958 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 252,00	-20 252,00	-20 252,00	0,00	-20 252,00	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	938 213,00	938 213,00	938 213,00	0,00	938 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 899,38	76 899,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 899,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103 615,20	103 615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 514,58	180 514,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 514,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 038,13	18 038,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 038,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 304,80	24 304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 342,93	42 342,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 342,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	408 019,00	408 019,00	408 019,00	0,00	408 019,00	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	50 653,00	50 653,00	50 653,00	0,00	50 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	458 672,00	458 672,00	458 672,00	0,00	458 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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	6 755,00	6 755,00	6 755,00	0,00	6 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 555,00	23 555,00	23 555,00	0,00	23 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	103 615,20	103 615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103 615,20	-103 615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 615,20	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
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	24 304,80	24 304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 304,80	-24 304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 304,80	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 017,00	27 017,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 017,00	27 017,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	481 516,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 516,65	481 516,65	481 516,65	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 217,80	9 217,80	9 217,80	0,00	0,00
				po zmianach	490 734,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 734,45	490 734,45	490 734,45	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	112 948,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 948,35	112 948,35	112 948,35	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162,20	2 162,20	2 162,20	0,00	0,00	
				po zmianach	115 110,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 110,55	115 110,55	115 110,55	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	52 200,00	52 200,00	52 200,00	39 900,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	52 200,00	52 200,00	52 200,00	46 200,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	52 200,00	52 200,00	52 200,00	39 900,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	52 200,00	52 200,00	52 200,00	46 200,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 177 957,92	1 177 957,92	1 177 957,92	713 701,00	464 256,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-119 529,00	-119 529,00	-119 529,00	-113 529,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	178 434,82	178 434,82	178 434,82	0,00	178 434,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 236 863,74	1 236 863,74	1 236 863,74	600 172,00	636 691,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	760 656,00	760 656,00	760 656,00	713 701,00	46 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-119 529,00	-119 529,00	-119 529,00	-113 529,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	641 127,00	641 127,00	641 127,00	600 172,00	40 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	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	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	331 701,00	331 701,00	331 701,00	331 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 529,00	-71 529,00	-71 529,00	-71 529,00	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	260 172,00	260 172,00	260 172,00	260 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	46 665,00	46 665,00	46 665,00	0,00	46 665,00	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	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 665,00	40 665,00	40 665,00	0,00	40 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	417 081,92	417 081,92	417 081,92	0,00	417 081,92	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	178 434,82	178 434,82	178 434,82	0,00	178 434,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	595 516,74	595 516,74	595 516,74	0,00	595 516,74	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:		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			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					
	4810	Rezerwy	przed zmianą	417 081,92	417 081,92	417 081,92	0,00	417 081,92	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	178 434,82	178 434,82	178 434,82	0,00	178 434,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	595 516,74	595 516,74	595 516,74	0,00	595 516,74	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	49 282 053,60	46 122 145,60	43 023 577,60	38 146 519,60	4 877 058,00	1 969 284,00	504 831,00	624 453,00	0,00	0,00	3 159 908,00	3 159 908,00	3 159 908,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-74 950,00	-74 950,00	-74 950,00	-48 066,00	-26 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 512 327,50	1 512 327,50	1 440 018,00	1 399 082,00	40 936,00	0,00	12 906,00	59 403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	50 719 431,10	47 559 523,10	44 388 645,60	39 497 535,60	4 891 110,00	1 969 284,00	517 737,00	683 856,50	0,00	0,00	3 159 908,00	3 159 908,00	3 159 908,00	0,00	0,00					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 000 114,00	3 000 114,00	2 885 137,00	2 753 677,00	131 460,00	0,00	114 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-4 259,00	-4 259,00	-4 259,00	-4 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	145 082,00	145 082,00	139 403,00	134 563,00	4 840,00	0,00	5 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 140 937,00	3 140 937,00	3 020 281,00	2 883 981,00	136 300,00	0,00	120 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	114 977,00	114 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	5 679,00	5 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	120 656,00	120 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	410 032,00	410 032,00	410 032,00	410 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	20 661,00	20 661,00	20 661,00	20 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	430 693,00	430 693,00	430 693,00	430 693,00	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	42 088,00	42 088,00	42 088,00	42 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 945,00	2 945,00	2 945,00	2 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	45 033,00	45 033,00	45 033,00	45 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440	Odpiśy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	101 632,00	101 632,00	101 632,00	0,00	101 632,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	592,00	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	11 092,00	11 092,00	11 092,00	11 092,00	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	2 123 542,00	2 123 542,00	2 123 542,00	2 123 542,00	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	110 365,00	110 365,00	110 365,00	110 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 233 907,00	2 233 907,00	2 233 907,00	2 233 907,00	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	167 515,00	167 515,00	167 515,00	167 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-4 259,00	-4 259,00	-4 259,00	-4 259,00	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	163 256,00	163 256,00	163 256,00	163 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80115	Technika	przed zmianą	19 548 548,90	19 548 548,90	19 397 948,90	17 462 145,90	1 935 803,00	0,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-30 316,00	-30 316,00	-30 316,00	-16 223,00	-14 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	618 939,00	618 939,00	618 939,00	604 654,00	14 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	20 137 171,90	20 137 171,90	19 986 571,90	18 050 576,90	1 935 995,00	0,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	181 408,00	181 408,00	181 408,00	181 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-11 737,00	-11 737,00	-11 737,00	-11 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	169 671,00	169 671,00	169 671,00	169 671,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 355 155,00	2 355 155,00	2 355 155,00	2 355 155,00	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	87 096,00	87 096,00	87 096,00	87 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 442 251,00	2 442 251,00	2 442 251,00	2 442 251,00	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	293 937,00	293 937,00	293 937,00	293 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 060,00	11 060,00	11 060,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	304 997,00	304 997,00	304 997,00	304 997,00	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	325 147,00	325 147,00	325 147,00	0,00	325 147,00	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	
				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	318 147,00	318 147,00	318 147,00	0,00	318 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	632 222,00	632 222,00	632 222,00	0,00	632 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 093,00	-7 093,00	-7 093,00	0,00	-7 093,00	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	625 129,00	625 129,00	625 129,00	0,00	625 129,00	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	27 962,00	27 962,00	27 962,00	0,00	27 962,00	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	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 962,00	34 962,00	34 962,00	0,00	34 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	639 468,00	639 468,00	639 468,00	0,00	639 468,00	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	7 285,00	7 285,00	7 285,00	0,00	7 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	646 753,00	646 753,00	646 753,00	0,00	646 753,00	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	41 245,00	41 245,00	41 245,00	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	2 835,00	2 835,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 080,00	44 080,00	44 080,00	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	10 363 655,00	10 363 655,00	10 363 655,00	10 363 655,00	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	503 663,00	503 663,00	503 663,00	503 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 867 318,00	10 867 318,00	10 867 318,00	10 867 318,00	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	835 092,00	835 092,00	835 092,00	835 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 486,00	-4 486,00	-4 486,00	-4 486,00	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	830 606,00	830 606,00	830 606,00	830 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80117	Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	6 901 338,70	6 901 338,70	4 973 413,70	4 231 350,70	742 063,00	1 899 875,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 491,00	-1 491,00	-1 491,00	-1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	151 155,00	151 155,00	150 221,00	147 673,00	2 548,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 051 002,70	7 051 002,70	5 122 143,70	4 377 532,70	744 611,00	1 899 875,00	28 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	28 050,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	934,00	934,00	0,00	0,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 984,00	28 984,00	0,00	0,00	0,00	28 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	48 377,00	48 377,00	48 377,00	48 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-138,00	-138,00	-138,00	-138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 324,00	48 324,00	48 324,00	48 324,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	563 805,00	563 805,00	563 805,00	563 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 098,00	21 098,00	21 098,00	21 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	584 903,00	584 903,00	584 903,00	584 903,00	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	69 128,00	69 128,00	69 128,00	69 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 356,00	2 356,00	2 356,00	2 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 484,00	71 484,00	71 484,00	71 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	177 544,00	177 544,00	177 544,00	177 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 548,00	2 548,00	2 548,00	2 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 092,00	180 092,00	180 092,00	180 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 003,00	5 003,00	5 003,00	5 003,00	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	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 368,00	5 368,00	5 368,00	5 368,00	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	2 653 608,00	2 653 608,00	2 653 608,00	2 653 608,00	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	123 769,00	123 769,00	123 769,00	123 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 777 377,00	2 777 377,00	2 777 377,00	2 777 377,00	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	182 214,00	182 214,00	182 214,00	182 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 353,00	-1 353,00	-1 353,00	-1 353,00	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	180 861,00	180 861,00	180 861,00	180 861,00	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	11 807 982,00	11 807 982,00	11 726 231,00	10 543 808,00	1 182 423,00	0,00	81 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 232,00	-21 232,00	-21 232,00	-21 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	384 617,00	384 617,00	381 987,00	375 463,00	6 524,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 171 367,00	12 171 367,00	12 086 986,00	10 898 039,00	1 188 947,00	0,00	84 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	81 751,00	81 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 381,00	84 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	91 965,00	91 965,00	91 965,00	91 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 314,00	-2 314,00	-2 314,00	-2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 775,00	89 775,00	89 775,00	89 775,00	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	1 431 567,00	1 431 567,00	1 431 567,00	1 431 567,00	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	53 231,00	53 231,00	53 231,00	53 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 484 798,00	1 484 798,00	1 484 798,00	1 484 798,00	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	205 108,00	205 108,00	205 108,00	205 108,00	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	7 626,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 734,00	212 734,00	212 734,00	212 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	394 467,00	394 467,00	394 467,00	394 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 367,00	6 367,00	6 367,00	6 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 834,00	400 834,00	400 834,00	400 834,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	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	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	679,00	679,00	679,00	0,00	679,00	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	38 432,00	38 432,00	38 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 155,00	3 155,00	3 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 587,00	41 587,00	41 587,00	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	6 762 011,00	6 762 011,00	6 762 011,00	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	311 327,00	311 327,00	311 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 073 338,00	7 073 338,00	7 073 338,00	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	517 249,00	517 249,00	517 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 918,00	-18 918,00	-18 918,00	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	498 331,00	498 331,00	498 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	przed zmianą	364 618,00	364 618,00	363 858,00	332 986,00	30 872,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-174,00	-174,00	-174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 350,00	14 350,00	14 350,00	13 848,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	378 794,00	378 794,00	378 034,00	346 660,00	31 374,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 876,00	1 876,00	1 876,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-107,00	-107,00	-107,00	-107,00	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	1 769,00	1 769,00	1 769,00	1 769,00	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	47 287,00	47 287,00	47 287,00	47 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 009,00	2 009,00	2 009,00	2 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 296,00	49 296,00	49 296,00	49 296,00	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	5 583,00	5 583,00	5 583,00	5 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 716,00	5 716,00	5 716,00	5 716,00	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	7 141,00	7 141,00	7 141,00	0,00	7 141,00	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	502,00	502,00	502,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 643,00	7 643,00	7 643,00	0,00	7 643,00	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	441,00	441,00	441,00	441,00	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	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	460,00	460,00	460,00	460,00	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	235 973,00	235 973,00	235 973,00	235 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 687,00	11 687,00	11 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	247 660,00	247 660,00	247 660,00	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	14 842,00	14 842,00	14 842,00	14 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 775,00	14 775,00	14 775,00	14 775,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą	2 100 559,00	2 100 559,00	2 024 069,00	1 928 655,00	95 414,00	0,00	76 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 627,00	-1 627,00	-1 627,00	-1 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102 377,00	102 377,00	98 737,00	95 605,00	3 132,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 201 309,00	2 201 309,00	2 121 179,00	2 022 633,00	98 546,00	0,00	80 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	76 490,00	76 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 130,00	80 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	279 379,00	279 379,00	279 379,00	279 379,00	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	16 867,00	16 867,00	16 867,00	16 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296 246,00	296 246,00	296 246,00	296 246,00	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	33 319,00	33 319,00	33 319,00	33 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 404,00	2 404,00	2 404,00	2 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 723,00	35 723,00	35 723,00	35 723,00	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	62 630,00	62 630,00	62 630,00	62 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 132,00	3 132,00	3 132,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 762,00	65 762,00	65 762,00	65 762,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	587,00	587,00	587,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 787,00	9 787,00	9 787,00	9 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 494 000,00	1 494 000,00	1 494 000,00	1 494 000,00	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	75 747,00	75 747,00	75 747,00	75 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 569 747,00	1 569 747,00	1 569 747,00	1 569 747,00	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	112 757,00	112 757,00	112 757,00	112 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 627,00	-1 627,00	-1 627,00	-1 627,00	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	111 130,00	111 130,00	111 130,00	111 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	199 817,00	199 817,00	199 817,00	199 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 991,00	-11 991,00	-11 991,00	-11 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 008,00	6 008,00	6 008,00	6 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 834,00	193 834,00	193 834,00	193 834,00	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	41 550,00	41 550,00	41 550,00	41 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	37 550,00	37 550,00	37 550,00	37 550,00	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	158 267,00	158 267,00	158 267,00	158 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 991,00	-7 991,00	-7 991,00	-7 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 008,00	6 008,00	6 008,00	6 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 284,00	156 284,00	156 284,00	156 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	233 294,00	233 294,00	232 045,00	188 589,00	43 456,00	0,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	613,00	613,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 227,00	233 227,00	231 978,00	187 909,00	44 069,00	0,00	1 249,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			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:	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 210,00	10 210,00	10 210,00	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00	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	9 530,00	9 530,00	9 530,00	9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	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	613,00	613,00	613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	664 159,00	664 159,00	647 159,00	541 360,00	105 799,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-900,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	683 259,00	683 259,00	666 259,00	560 460,00	105 799,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 259,00	39 259,00	39 259,00	0,00	39 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	38 459,00	38 459,00	38 459,00	0,00	38 459,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	294 400,00	294 400,00	294 400,00	294 400,00	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
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 400,00	310 400,00	310 400,00	310 400,00	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					
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I	przed zmianą	241 677,00	241 677,00	171 814,00	160 398,00	11 416,00	69 409,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 480,00	-1 480,00	-1 480,00	-1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	7 299,00	7 299,00	7 276,00	7 276,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	247 496,00	247 496,00	177 610,00	166 194,00	11 416,00	69 409,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 074,00	23 074,00	23 074,00	23 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 047,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	24 121,00	24 121,00	24 121,00	24 121,00	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	3 295,00	3 295,00	3 295,00	3 295,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 445,00	3 445,00	3 445,00	3 445,00	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	121 768,00	121 768,00	121 768,00	121 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	6 079,00	6 079,00	6 079,00	6 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	127 847,00	127 847,00	127 847,00	127 847,00	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	12 261,00	12 261,00	12 261,00	12 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 480,00	-1 480,00	-1 480,00	-1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	10 781,00	10 781,00	10 781,00	10 781,00	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	4 219 946,00	1 060 038,00	402 085,00	3 550,00	398 535,00	0,00	33 500,00	624 453,00	0,00	0,00	3 159 908,00	3 159 908,00	3 159 908,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	61 087,50	61 087,50	1 684,00	0,00	1 684,00	0,00	0,00	59 403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 281 033,50	1 121 125,50	403 769,00	3 550,00	400 219,00	0,00	33 500,00	683 856,50	0,00	0,00	3 159 908,00	3 159 908,00	3 159 908,00	0,00					
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	139 918,16	139 918,16	0,00	0,00	0,00	0,00	139 918,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	50 492,98	50 492,98	0,00	0,00	0,00	0,00	50 492,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	190 411,14	190 411,14	0,00	0,00	0,00	0,00	190 411,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 400,84	16 400,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	8 910,52	8 910,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8 910,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	25 311,36	25 311,36	0,00	0,00	0,00	0,00	25 311,36	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	374 555,00	374 555,00	374 555,00	0,00	374 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 684,00	1 684,00	1 684,00	0,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376 239,00	376 239,00	376 239,00	0,00	376 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	21 752 583,20	21 730 583,20	20 755 069,20	17 324 848,20	3 430 221,00	942 864,00	32 650,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 683,42	-68 683,42	-68 683,42	-61 108,83	-7 574,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 198,49	44 198,49	44 198,49	0,00	44 198,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 728 098,27	21 706 098,27	20 730 584,27	17 263 739,37	3 466 844,90	942 864,00	32 650,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	18 573 380,90	18 551 380,90	17 579 866,90	14 552 049,90	3 027 817,00	942 864,00	28 650,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 683,42	-18 683,42	-18 683,42	-11 108,83	-7 574,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 782,49	37 782,49	37 782,49	0,00	37 782,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 592 479,97	18 570 479,97	17 598 965,97	14 540 941,07	3 058 024,90	942 864,00	28 650,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	649 714,00	649 714,00	649 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 108,83	-11 108,83	-11 108,83	-11 108,83	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	638 605,17	638 605,17	638 605,17	638 605,17	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	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 574,59	-7 574,59	-7 574,59	0,00	-7 574,59	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	712 425,41	712 425,41	712 425,41	0,00	712 425,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	17 550,00	17 550,00	17 550,00	0,00	17 550,00	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	4 909,49	4 909,49	4 909,49	0,00	4 909,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 459,49	22 459,49	22 459,49	0,00	22 459,49	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	356 400,00	356 400,00	356 400,00	0,00	356 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 985,00	31 985,00	31 985,00	0,00	31 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	388 385,00	388 385,00	388 385,00	0,00	388 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	4 441,00	4 441,00	4 441,00	0,00	4 441,00	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	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 329,00	5 329,00	5 329,00	0,00	5 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	692 441,00	692 441,00	692 441,00	506 567,00	185 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	642 441,00	642 441,00	642 441,00	456 567,00	185 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	446 018,00	446 018,00	446 018,00	446 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	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	404 018,00	404 018,00	404 018,00	404 018,00	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	8 829,00	8 829,00	8 829,00	8 829,00	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	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	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	11 531,00	11 531,00	11 531,00	11 531,00	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	-1 000,00	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	10 531,00	10 531,00	10 531,00	10 531,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 486 761,30	2 486 761,30	2 486 761,30	2 266 231,30	216 530,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 416,00	6 416,00	6 416,00	0,00	6 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 493 177,30	2 493 177,30	2 489 177,30	2 266 231,30	222 946,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	50 640,00	50 640,00	50 640,00	0,00	50 640,00	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	6 416,00	6 416,00	6 416,00	0,00	6 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 056,00	57 056,00	57 056,00	0,00	57 056,00	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	10 257 042,02	9 684 528,40	6 498 319,40	5 697 659,07	800 660,33	2 933 000,00	16 000,00	237 209,00	0,00	0,00	572 513,62	572 513,62	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 779,00	-13 779,00	-13 779,00	-3 779,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	155 107,00	155 107,00	141 607,00	55 574,00	86 033,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 398 370,02	9 825 856,40	6 626 147,40	5 749 454,07	876 693,33	2 933 000,00	16 000,00	250 709,00	0,00	0,00	572 513,62	572 513,62	0,00	0,00	0,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	14 936,00	35 064,00	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	118 144,00	118 144,00	118 144,00	52 574,00	65 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	168 144,00	168 144,00	168 144,00	67 510,00	100 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 188,00	16 188,00	16 188,00	16 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 188,00	16 188,00	16 188,00	16 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	522,00	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	522,00	522,00	522,00	522,00	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	14 936,00	14 936,00	14 936,00	14 936,00	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	35 864,00	35 864,00	35 864,00	35 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 800,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 345,00	64 345,00	64 345,00	0,00	64 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	99 345,00	99 345,00	99 345,00	0,00	99 345,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 406 492,07	5 406 492,07	5 390 492,07	4 948 356,07	442 136,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 779,00	-13 779,00	-13 779,00	-3 779,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 463,00	23 463,00	23 463,00	3 000,00	20 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 416 176,07	5 416 176,07	5 400 176,07	4 947 577,07	452 599,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	273 846,00	273 846,00	273 846,00	273 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 779,00	-3 779,00	-3 779,00	-3 779,00	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	270 067,00	270 067,00	270 067,00	270 067,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	111 793,00 0,00 14 164,00 125 957,00	111 793,00 0,00 14 164,00 125 957,00	111 793,00 0,00 14 164,00 125 957,00	0,00 0,00 0,00 0,00	111 793,00 0,00 14 164,00 125 957,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 407,00 0,00 2 520,00 10 927,00	8 407,00 0,00 2 520,00 10 927,00	8 407,00 0,00 2 520,00 10 927,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 407,00 0,00 2 520,00 10 927,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 500,00 0,00 3 779,00 7 279,00	3 500,00 0,00 3 779,00 7 279,00	3 500,00 0,00 3 779,00 7 279,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 500,00 0,00 3 779,00 7 279,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 436,00 0,00 3 000,00 17 436,00	14 436,00 0,00 3 000,00 17 436,00	14 436,00 0,00 3 000,00 17 436,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 436,00 0,00 3 000,00 17 436,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	357 209,00 0,00 13 500,00 370 709,00	237 209,00 0,00 13 500,00 250 709,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	237 209,00 0,00 13 500,00 250 709,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	120 000,00 0,00 0,00 120 000,00	120 000,00 0,00 0,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 11 250,00 11 250,00	0,00 0,00 11 250,00 11 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11 250,00 11 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 905,00 1 905,00	0,00 0,00 1 905,00 1 905,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 905,00 1 905,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 276,00 276,00	0,00 0,00 276,00 276,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 276,00 276,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 69,00 69,00	0,00 0,00 69,00 69,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 69,00 69,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 391 788,00 -52 594,00 436 317,00 13 775 511,00	13 391 788,00 -52 594,00 436 317,00 13 775 511,00	12 116 896,00 -52 594,00 428 167,00 12 492 469,00	9 966 088,00 -38 466,00 385 691,00 10 313 313,00	2 150 808,00 -14 128,00 42 476,00 2 179 156,00	1 081 461,00 0,00 0,00 1 081 461,00	193 431,00 0,00 8 150,00 201 581,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 250 158,60 -10 799,00 165 283,00 3 404 642,60	3 250 158,60 -10 799,00 165 283,00 3 404 642,60	3 178 261,60 -10 799,00 157 133,00 3 324 595,60	2 870 081,60 -10 799,00 154 130,00 3 013 412,60	308 180,00 0,00 3 003,00 311 183,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8 150,00 80 047,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	71 897,00 0,00 8 150,00 80 047,00	71 897,00 0,00 8 150,00 80 047,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8 150,00 80 047,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;															
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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	73 645,00 -6 994,00 0,00 66 651,00	73 645,00 -6 994,00 0,00 66 651,00	73 645,00 -6 994,00 0,00 66 651,00	73 645,00 -6 994,00 0,00 66 651,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	384 956,00 0,00 28 137,00 413 093,00	384 956,00 0,00 28 137,00 413 093,00	384 956,00 0,00 28 137,00 413 093,00	384 956,00 0,00 28 137,00 413 093,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	41 741,00 0,00 4 010,00 45 751,00	41 741,00 0,00 4 010,00 45 751,00	41 741,00 0,00 4 010,00 45 751,00	41 741,00 0,00 4 010,00 45 751,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	96 903,00 0,00 3 003,00 99 906,00	96 903,00 0,00 3 003,00 99 906,00	96 903,00 0,00 3 003,00 99 906,00	96 903,00 0,00 3 003,00 99 906,00	0,00 0,00 0,00 0,00	96 903,00 0,00 3 003,00 99 906,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 144,00 0,00 151,00 3 295,00	3 144,00 0,00 151,00 3 295,00	3 144,00 0,00 151,00 3 295,00	3 144,00 0,00 151,00 3 295,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 119 552,00 0,00 121 832,00 1 241 384,00	1 119 552,00 0,00 121 832,00 1 241 384,00	1 119 552,00 0,00 121 832,00 1 241 384,00	1 119 552,00 0,00 121 832,00 1 241 384,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	90 245,00 -3 805,00 0,00 86 440,00	90 245,00 -3 805,00 0,00 86 440,00	90 245,00 -3 805,00 0,00 86 440,00	90 245,00 -3 805,00 0,00 86 440,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	826 191,00 -12 900,00 27 559,00 840 850,00	826 191,00 -12 900,00 27 559,00 840 850,00	414 802,00 -12 900,00 27 559,00 429 461,00	362 068,00 -12 900,00 12 741,00 361 909,00	52 734,00 0,00 14 818,00 67 552,00	410 589,00 0,00 0,00 410 589,00	800,00 0,00 0,00 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	51 870,00 -1 845,00 1 824,00 51 849,00	51 870,00 -1 845,00 1 824,00 51 849,00	51 870,00 -1 845,00 1 824,00 51 849,00	51 870,00 -1 845,00 1 824,00 51 849,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 877,00 -264,00 190,00 5 803,00	5 877,00 -264,00 190,00 5 803,00	5 877,00 -264,00 190,00 5 803,00	5 877,00 -264,00 190,00 5 803,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	83 645,00 -10 791,00 0,00 72 854,00	83 645,00 -10 791,00 0,00 72 854,00	83 645,00 -10 791,00 0,00 72 854,00	83 645,00 -10 791,00 0,00 72 854,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	300,00 0,00 12 900,00 13 200,00	300,00 0,00 12 900,00 13 200,00	300,00 0,00 12 900,00 13 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 12 900,00 13 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	38 034,00 0,00 1 918,00 39 952,00	38 034,00 0,00 1 918,00 39 952,00	0,00 0,00 0,00 0,00	38 034,00 0,00 1 918,00 39 952,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 0,00 59,00 1 059,00	1 000,00 0,00 59,00 1 059,00	1 000,00 0,00 59,00 1 059,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	203 778,00 0,00 10 668,00 214 446,00	203 778,00 0,00 10 668,00 214 446,00	203 778,00 0,00 10 668,00 214 446,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 858 357,60 -4 300,00 102 812,00 2 956 869,60	2 858 357,60 -4 300,00 102 812,00 2 956 869,60	2 851 923,60 -4 300,00 96 572,00 2 732 016,60	2 639 744,60 0,00 6 240,00 218 419,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 434,00 0,00 0,00 6 434,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	352 258,00 0,00 13 967,00 366 225,00	352 258,00 0,00 13 967,00 366 225,00	352 258,00 0,00 13 967,00 366 225,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	39 920,00 0,00 3 729,00 43 649,00	39 920,00 0,00 3 729,00 43 649,00	39 920,00 0,00 3 729,00 43 649,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	109 089,00 0,00 6 240,00 115 329,00	109 089,00 0,00 6 240,00 115 329,00	109 089,00 0,00 6 240,00 115 329,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 673 255,00 0,00 78 876,00 1 752 131,00	1 673 255,00 0,00 78 876,00 1 752 131,00	1 673 255,00 0,00 78 876,00 1 752 131,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	124 042,00 -4 300,00 0,00 119 742,00	124 042,00 -4 300,00 0,00 119 742,00	124 042,00 -4 300,00 0,00 119 742,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 518 275,80 -12 937,00 66 162,00 2 571 500,80	2 518 275,80 -12 937,00 66 162,00 2 571 500,80	2 512 475,80 -12 937,00 61 031,00 1 937 181,80	635 107,00 -11 719,00 5 131,00 628 519,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 800,00 0,00 0,00 5 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	643 173,80 0,00 9 815,00 652 988,80	643 173,80 0,00 9 815,00 652 988,80	643 173,80 0,00 9 815,00 652 988,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	36 959,00 -737,00 0,00 36 222,00	36 959,00 -737,00 0,00 36 222,00	36 959,00 -737,00 0,00 36 222,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	238 967,00 0,00 8 233,00 247 200,00	238 967,00 0,00 8 233,00 247 200,00	238 967,00 0,00 8 233,00 247 200,00	238 967,00 0,00 8 233,00 247 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 431,00 0,00 967,00 26 398,00	25 431,00 0,00 967,00 26 398,00	25 431,00 0,00 967,00 26 398,00	25 431,00 0,00 967,00 26 398,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	390 645,00 -11 719,00 0,00 378 926,00	390 645,00 -11 719,00 0,00 378 926,00	390 645,00 -11 719,00 0,00 378 926,00	390 645,00 -11 719,00 0,00 378 926,00	0,00 0,00 0,00 0,00	390 645,00 -11 719,00 0,00 378 926,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	72 489,00 0,00 5 131,00 77 620,00	72 489,00 0,00 5 131,00 77 620,00	72 489,00 0,00 5 131,00 77 620,00	72 489,00 0,00 5 131,00 77 620,00	0,00 0,00 0,00 0,00	72 489,00 0,00 5 131,00 77 620,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	865 365,00 0,00 42 016,00 907 381,00	865 365,00 0,00 42 016,00 907 381,00	865 365,00 0,00 42 016,00 907 381,00	865 365,00 0,00 42 016,00 907 381,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	61 773,00 -481,00 0,00 61 292,00	61 773,00 -481,00 0,00 61 292,00	61 773,00 -481,00 0,00 61 292,00	61 773,00 -481,00 0,00 61 292,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 754 520,00 -11 249,00 64 902,00 3 808 173,00	3 754 520,00 -11 249,00 64 902,00 3 808 173,00	3 057 148,00 -11 249,00 64 902,00 3 110 801,00	2 216 825,00 -9 249,00 61 217,00 2 268 793,00	840 323,00 -2 000,00 3 685,00 842 008,00	670 872,00 0,00 0,00 670 872,00	26 500,00 0,00 0,00 26 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	65 826,00 -8 841,00 0,00 56 985,00	65 826,00 -8 841,00 0,00 56 985,00	65 826,00 -8 841,00 0,00 56 985,00	65 826,00 -8 841,00 0,00 56 985,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	307 250,00 0,00 9 288,00 316 538,00	307 250,00 0,00 9 288,00 316 538,00	307 250,00 0,00 9 288,00 316 538,00	307 250,00 0,00 9 288,00 316 538,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	29 788,00 0,00 1 731,00 31 519,00	29 788,00 0,00 1 731,00 31 519,00	29 788,00 0,00 1 731,00 31 519,00	29 788,00 0,00 1 731,00 31 519,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	73 758,00 -2 000,00 0,00 71 758,00	73 758,00 -2 000,00 0,00 71 758,00	73 758,00 -2 000,00 0,00 71 758,00	73 758,00 -2 000,00 0,00 71 758,00	0,00 0,00 0,00 0,00	73 758,00 -2 000,00 0,00 71 758,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 534,00 0,00 2 000,00 8 534,00	6 534,00 0,00 2 000,00 8 534,00	6 534,00 0,00 2 000,00 8 534,00	6 534,00 0,00 2 000,00 8 534,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 534,00 0,00 2 000,00 8 534,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 114 586,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 685,00 po zmianach 116 271,00	114 586,00 0,00 1 685,00 116 271,00	114 586,00 0,00 1 685,00 116 271,00	0,00 0,00 0,00 0,00	114 586,00 0,00 1 685,00 116 271,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 5 388,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 73,00 po zmianach 5 461,00	5 388,00 0,00 73,00 5 461,00	5 388,00 0,00 73,00 5 461,00	5 388,00 0,00 73,00 5 461,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 886 383,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 50 125,00 po zmianach 936 508,00	886 383,00 0,00 50 125,00 936 508,00	886 383,00 0,00 50 125,00 936 508,00	886 383,00 0,00 50 125,00 936 508,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 98 105,00 zmniejszenie -408,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 97 697,00	98 105,00 -408,00 0,00 97 697,00	98 105,00 -408,00 0,00 97 697,00	98 105,00 -408,00 0,00 97 697,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą 34 145,00 zmniejszenie -409,00 zwiększenie 6 392,00 po zmianach 40 128,00	34 145,00 -409,00 6 392,00 40 128,00	34 145,00 -409,00 6 392,00 40 128,00	34 145,00 -409,00 6 392,00 40 128,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 3 420,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 000,00 po zmianach 7 420,00	3 420,00 0,00 4 000,00 7 420,00	3 420,00 0,00 4 000,00 7 420,00	3 420,00 0,00 4 000,00 7 420,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 30 725,00 zmniejszenie -409,00 zwiększenie 2 392,00 po zmianach 32 708,00	30 725,00 -409,00 2 392,00 32 708,00	30 725,00 -409,00 2 392,00 32 708,00	30 725,00 -409,00 2 392,00 32 708,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 75 140,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 207,00 po zmianach 78 347,00	75 140,00 0,00 3 207,00 78 347,00	75 140,00 0,00 3 207,00 78 347,00	75 140,00 0,00 3 207,00 78 347,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 58 840,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 207,00 po zmianach 62 047,00	58 840,00 0,00 3 207,00 62 047,00	58 840,00 0,00 3 207,00 62 047,00	58 840,00 0,00 3 207,00 62 047,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 10 968 674,03 zmniejszenie -0,01 zwiększenie 100 000,00 po zmianach 11 068 674,02	10 968 674,03 -0,01 100 000,00 11 068 674,02	10 968 674,03 -0,01 100 000,00 11 068 674,02	10 968 674,03 -0,01 100 000,00 11 068 674,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	396 592,03 -0,01 0,00 396 592,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 523 250,00 0,00 100 000,00 10 623 250,00	10 523 250,00 0,00 100 000,00 10 623 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą 396 592,03 zmniejszenie -0,01 zwiększenie 0,00 po zmianach 396 592,02	396 592,03 -0,01 0,00 396 592,02	396 592,03 -0,01 0,00 396 592,02	396 592,03 -0,01 0,00 396 592,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	396 592,03 -0,01 0,00 396 592,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 2 535,55 zmniejszenie -0,01 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 535,54	2 535,55 -0,01 0,00 2 535,54	2 535,55 -0,01 0,00 2 535,54	2 535,55 -0,01 0,00 2 535,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 535,55 -0,01 0,00 2 535,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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: **Wlasne**

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
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	10 572 082,00	48 832,00	48 832,00	0,00	48 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 523 250,00	10 523 250,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	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
				po zmianach	10 672 082,00	48 832,00	48 832,00	0,00	48 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 623 250,00	10 623 250,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 523 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 523 250,00	10 523 250,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	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	
			po zmianach	10 623 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 623 250,00	10 623 250,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	74 660,00	74 660,00	4 660,00	0,00	4 660,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 660,00	34 660,00	4 660,00	0,00	4 660,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	174 892 038,65	137 264 120,26	117 719 268,71	92 648 425,03	25 070 843,68	7 209 668,00	3 719 698,00	4 008 372,54	0,00	4 607 113,00	37 627 918,40	21 159 185,32	0,00	
				zmniejszenie	-1 255 431,47	-498 276,43	-370 356,42	-264 948,83	-105 407,59	0,00	0,00	-127 920,01	0,00	0,00	-757 155,04	-757 155,04	0,00	
				zwiększenie	2 709 833,81	2 571 436,81	2 349 557,31	1 849 147,00	500 410,31	0,00	21 056,00	200 823,50	0,00	0,00	138 397,00	138 397,00	11 380,00	
				po zmianach	176 346 440,99	139 337 280,63	119 698 469,60	94 232 623,20	25 465 846,40	7 209 668,00	3 740 754,00	4 081 276,03	0,00	4 607 113,00	37 009 160,36	21 170 565,32	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek 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	1 855 968,00	1 669 968,00	1 668 268,00	1 455 159,00	213 109,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 563,00	-1 563,00	-1 563,00	0,00	-1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 563,00	1 563,00	1 563,00	0,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 855 968,00	1 669 968,00	1 668 268,00	1 455 159,00	213 109,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
					1 339 968,00	1 189 968,00	1 188 268,00	1 075 159,00	113 109,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	1 339 968,00	1 189 968,00	1 188 268,00	1 075 159,00	113 109,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 563,00	-1 563,00	-1 563,00	0,00	-1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 563,00	1 563,00	1 563,00	0,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 339 968,00	1 189 968,00	1 188 268,00	1 075 159,00	113 109,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				18 134,00	18 134,00	18 134,00	0,00	18 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 134,00	18 134,00	18 134,00	0,00	18 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 392,00	-1 392,00	-1 392,00	0,00	-1 392,00	0,00	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	16 742,00	16 742,00	16 742,00	0,00	16 742,00	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: Zlecane

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 442,00	1 442,00	1 442,00	0,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 442,00	33 442,00	33 442,00	0,00	33 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	16 920,00	16 920,00	16 920,00	0,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-171,00	-171,00	-171,00	0,00	-171,00	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	16 749,00	16 749,00	16 749,00	0,00	16 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	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	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	37 940,00	37 940,00	37 940,00	22 139,00	15 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 496,00	-3 496,00	-3 496,00	0,00	-3 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 496,00	3 496,00	3 496,00	3 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 940,00	37 940,00	37 940,00	25 635,00	12 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	37 940,00	37 940,00	37 940,00	22 139,00	15 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 496,00	-3 496,00	-3 496,00	0,00	-3 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 496,00	3 496,00	3 496,00	3 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 940,00	37 940,00	37 940,00	25 635,00	12 305,00	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	3 140,00	3 140,00	3 140,00	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	496,00	496,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 636,00	3 636,00	3 636,00	3 636,00	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	455,00	455,00	455,00	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	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	527,00	527,00	527,00	527,00	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	18 544,00	18 544,00	18 544,00	18 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 928,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 472,00	21 472,00	21 472,00	21 472,00	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	15 801,00	15 801,00	15 801,00	0,00	15 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 496,00	-3 496,00	-3 496,00	0,00	-3 496,00	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	12 305,00	12 305,00	12 305,00	0,00	12 305,00	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	8 565 000,00	8 565 000,00	8 244 000,00	7 866 500,00	377 500,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 994,00	-10 994,00	-10 994,00	-10 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 994,00	10 994,00	10 994,00	10 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 565 000,00	8 565 000,00	8 244 000,00	7 866 500,00	377 500,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	8 565 000,00	8 565 000,00	8 244 000,00	7 866 500,00	377 500,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 994,00	-10 994,00	-10 994,00	-10 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 994,00	10 994,00	10 994,00	10 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 565 000,00	8 565 000,00	8 244 000,00	7 866 500,00	377 500,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	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	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	162 535,00	162 535,00	162 535,00	162 535,00	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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 300,00 -1 535,00 0,00 10 765,00	12 300,00 -1 535,00 0,00 10 765,00	12 300,00 -1 535,00 0,00 10 765,00	12 300,00 -1 535,00 0,00 10 765,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 855 200,00 -9 459,00 0,00 5 845 741,00	5 855 200,00 -9 459,00 0,00 5 845 741,00	5 855 200,00 -9 459,00 0,00 5 845 741,00	5 855 200,00 -9 459,00 0,00 5 845 741,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	132 000,00 0,00 9 459,00 141 459,00	132 000,00 0,00 9 459,00 141 459,00	132 000,00 0,00 9 459,00 141 459,00	132 000,00 0,00 9 459,00 141 459,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 424 035,67 -5 044,00 5 044,00 2 424 035,67	2 424 035,67 -5 044,00 5 044,00 2 424 035,67	2 422 035,67 -5 044,00 5 044,00 2 422 035,67	2 016 897,00 0,00 5 044,00 2 016 897,00	405 138,67 -5 044,00 5 044,00 405 138,67	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 419 719,60 -5 044,00 5 044,00 2 419 719,60	2 419 719,60 -5 044,00 5 044,00 2 419 719,60	2 417 719,60 -5 044,00 5 044,00 2 417 719,60	2 016 897,00 0,00 5 044,00 2 016 897,00	400 822,60 -5 044,00 5 044,00 400 822,60	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	141 111,60 -5 044,00 0,00 136 067,60	141 111,60 -5 044,00 0,00 136 067,60	141 111,60 -5 044,00 0,00 136 067,60	0,00 0,00 0,00 0,00	141 111,60 -5 044,00 0,00 136 067,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	43 388,00 0,00 5 044,00 48 432,00	43 388,00 0,00 5 044,00 48 432,00	43 388,00 0,00 5 044,00 48 432,00	0,00 0,00 0,00 0,00	43 388,00 0,00 5 044,00 48 432,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	449 870,00 -1 259,00 1 259,00 449 870,00	449 870,00 -1 259,00 1 259,00 449 870,00	449 470,00 -1 259,00 1 259,00 449 470,00	412 339,00 -851,00 0,00 411 488,00	37 131,00 -408,00 0,00 37 982,00	0,00 0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	449 870,00 -1 259,00 1 259,00 449 870,00	449 870,00 -1 259,00 1 259,00 449 870,00	449 470,00 -1 259,00 1 259,00 449 470,00	412 339,00 -851,00 0,00 411 488,00	37 131,00 -408,00 0,00 37 982,00	0,00 0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	335 952,00 -851,00 0,00 335 101,00	335 952,00 -851,00 0,00 335 101,00	335 952,00 -851,00 0,00 335 101,00	335 952,00 -851,00 0,00 335 101,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 669,00 0,00 1 225,00 10 894,00	9 669,00 0,00 1 225,00 10 894,00	9 669,00 0,00 1 225,00 10 894,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 669,00 0,00 1 225,00 10 894,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 500,00 -408,00 0,00 1 092,00	1 500,00 -408,00 0,00 1 092,00	1 500,00 -408,00 0,00 1 092,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 -408,00 0,00 1 092,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym:							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00	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	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	442,00	442,00	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	14 385 187,67	14 199 187,67	13 703 363,99	12 407 546,00	1 295 817,99	139 903,68	355 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 356,00	-22 356,00	-22 356,00	-11 845,00	-10 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 356,00	22 356,00	22 356,00	14 490,00	7 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 385 187,67	14 199 187,67	13 703 363,99	12 410 191,00	1 293 172,99	139 903,68	355 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	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	126 994,00	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	Jednostka Samorządu Terytorialnego	50 000,00	Realizacja Dożynek Powiatowo Gminnych
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	139 903,68	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	Dotacja 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	942 864,00	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	1 368 733,33	Prowadzenie w Kocku warsztatów terapii zajęciowej dla 35 osób (Dofinansowanie 35 196,00 - 1 uczestnik, PFRON)
11	Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa	85311	2580	Stowarzyszenie "Pro Educatio" w Ostrowie Lubelskim	1 564 266,67	Prowadzenie w Ostrowie Lubelskim warsztatów terapii zajęciowej dla 40 osób (Dofinansowanie 35 196,00 - 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	1 899 875,00	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	69 409,00	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	410 589,00	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	670 872,00	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	1 085 000,00	Konserwacja organów, prospektu organowego oraz drewnianej obudowy kruchty w nawie Bazyliki św. Anny w Lubartowie - 475000 Konserwacja i restauracja elewacji, wystroju i wyposażenia wnętrza oraz konserwacja organów w kaplicy cmentarnej przy parafii św. Anny w Lubartowie -610000
19	Dotacje prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane w obiektach zabytkowych - majątkowe	Dotacja celowa	92120	657	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie	460 599,62	Kolejny etap termomodernizacji w zespole kościelno – klasztornym Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie
20	e-Geodezja II -uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego - majątkowe	Dotacja celowa	71012	662	Powiat Lublin	57 124,42	Koszty zarządzania projektem przekazane jednostce prowadzącej
21	Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Dotacja celowa	75421	231	Gmina Firlj	25 135,00	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy
22	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	Dotacja podmiotowa	75814	2340	Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia	387 485,00	Prowadzenie Branżowej Szkoły I stopnia i internatu przy szkole Umiejętności (Fundusz Pomocy)
Razem:						9 376 894,72	

Załącznik Nr 4

Wydatki na zadania inwestycyjne

2025

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 Tarkawica, Żurawiniec Wieś, Żurawiniec Kolonia w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie.		01005	2021 - 2025				2 189 755,00	3 831 017,00	6 020 772,00
2	Scalanie gruntów na obrębach Luszawa, Las Wsi Luszawa, Tyniec w gminie Ostrówek, powiat lubartowski.		01005	2022 - 2025				2 917 309,00	5 103 886,00	8 021 195,00
3	Przebudowa mostu na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 1538 L w miejscowości Luszawa	1538	60014	2024-2025	467 912,00	400 000,00		1 999 750,00		2 867 662,00
4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1566 L (Ostrów Lubelski - Stara Jedlanka) od km rob. 0+000 do km rob. 1+604 - Etap I	1566	60014	2025	0,00	0,00		0,00		0,00
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1359 L ((Adamów - Krzówka) - do dr. kraj. Nr 48 od km 28+275 do km 31+700 - Etap II)	1359	60014	2025	1 190 613,55	1 190 613,56		2 334 560,90		4 715 788,01
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1559 L na terenie Gminy Ostrów Lubelski o długości około 4,3 km - dokumentacja projektowa	1559	60014	2024-2025	62 000,00	62 000,00				124 000,00
7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1520 L w miejscowości Wolica - dokumentacja projektowa	1520	60014	2024-2025	70 823,52	70 823,52				141 647,04
8	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	2024-2025	245 753,50	245 754,50				491 508,00

9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1529 L na odcinku od dr. pow. nr 1511 L do miejscowości Baran – dokumentacja projektowa	1529	60014	2025	79 250,00	79 250,00				158 500,00
10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1559L na terenie gminy Serniki o długości około 11,8 km - dokumentacja projektowa	1559	60014	2025	0,00	0,00				0,00
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1558L na długości około 1 km	1558	60014	2025	600 000,00	600 000,00				1 200 000,00
12	Wykup działek pod drogi powiatowe		70005	2025	600 000,00					600 000,00
13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1545 L na odcinku od zaprojektowanego węzła drogi krajowej DK19 do ul. Lubelskiej w Lubartowie	1545	60014	2025	450 000,00	450 000,00				900 000,00
14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1531 L (od dr. pow. nr 1539 L – Firlej – skrzyżowanie z DK 19 – Kamionka) – opracowanie geodezyjne	1531	60014	2025	550 000,00					550 000,00
15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1253L w miejscowości Leszkowice na długości około 240 m - dokumentacja projektowa	1231	60014	2025	36 900,00					36 900,00
16	e-Geodezja II -uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego		71012	2023 - 2027	349 210,58			1 034 658,99	1 978 975,75	3 362 845,32
17	Samochód służbowy dla PINB		71015	2025				130 000,00		130 000,00
18	Urządzenie wielofunkcyjne dla PINB		71015	2025				20 000,00		20 000,00
19	Zakup wymiennika C.W.U o pojemności 750l z węzownicą		85202	2025	12 000,00					12 000,00
20	Instalacja systemu wentylacji wyciągowej w DPS Ostrów Lubelski		85202	2025	10 000,00					10 000,00
21	Zakup 3 zestawów komputerowych		71012	2025				36 000,00		36 000,00
22	Zakup sprzętu w ramach projektu Rozwój cyberbezpieczeństwa w powiecie lubartowskim 2024-2026		75020	2024-2026				115 110,55	490 734,45	605 845,00

23	Zakup sprzętów i oprogramowania w ramach działania "Adaptacyjność pracodawców i pracowników"		75020	2025	0,00				0,00	0,00
24	Kwalifikacje zawodowe sukcesem Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim		80195	2025-2026				9 222,93	158 463,07	167 686,00
25	Nowe horyzonty w edukacji zawodowej w Powiecie Lubartowskim- Zakup wyposażenia pracowni Technikum Zawodowego nr 2 przy Zespole Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie i pracowni REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W LUBARTOWIE		80195	2024-2026	160 695,00			0,00	910 605,00	1 071 300,00
26	Dotacja - Konserwacja i restauracja elewacji, wystroju i wyposażenia wnętrza oraz konserwacja organów w kaplicy cmentarnej przy parafii św. Anny w Lubartowie		92120	2024-2025	0,00			610 000,00		610 000,00
27	Dotacja - Konserwacja organów, prospektu organowego oraz drewnianej obudowy kruchty w nawie Bazyliki św. Anny w Lubartowie		92120	2024-2025	0,00			475 000,00		475 000,00
28	Dotacja - Kolejny etap termomodernizacji w zespole kościelno – klasztornym Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie		92120	2024-2025	0,00			460 599,62		460 599,62
29	Renowacja elewacji Pałacu księżnej Anny Jabłonowskiej w Kocku		92120	2024-2025	93 058,80			1 399 440,00		1 492 498,80
30	Dotacja dla KP Policji w Lubartowie na zakup środków transportu		75405	2025	50 000,00					50 000,00
31	Rozwój szkół Powiatu Lubartowskiego w Lubartowie - RCEZ		80195	2025-2026	144 070,00				816 392,00	960 462,00
32	Rozwój szkół Powiatu Lubartowskiego w Lubartowie - ZS NR2		80195	2025-2026	144 068,00				816 392,00	960 460,00
33	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Kocku - dokumentacja projektowa		90095	2024-2025	100 000,00	100 000,00				200 000,00
34	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Kocku		90095	2025	10 523 250,00					10 523 250,00
35	Budowa oraz wyposażenie Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Lubartowie		85326	2025	272 513,62			180 000,00		452 513,62

36	Centrum aktywności senioralnej i realizacji usług społecznych - część I Opracowanie dokumentacji projektowej		85395	2025	120 000,00					120 000,00
37	Rozbiórka i budowa mostu na rzece Wieprz w m. Chlewiska wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1551 L na odcinku od ulicy Księcia Sanguszkii do mostu - przebudowa drogi na długości około 920 m	1551	60014	2025	1 476 750,00	1 476 750,00		4 320 000,00		7 273 500,00
38	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1531 L (od dr. woj. nr 1539 L – Firlej - skrzyżowanie z DK 19 - Kamionka) – dokumentacja projektowa.	1531	60014	2025	179 580,00					179 580,00
39	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1566 L (Ostrów Lubelski – Stara Jedlanka) - dokumentacja projektowa	1566	60014	2025	139 236,00					139 236,00
40	System rejestracji czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Lubartowie		75020	2025	27 017,00					27 017,00
41	Renowacja stawu w zespole pałacowo-parkowym w Kocku – opracowanie dokumentacji projektowej		75020	2025	100 000,00					100 000,00
Razem wydatki majątkowe:					18 254 701,57	4 675 191,58	0,00	18 231 406,99	14 106 465,27	55 267 765,41

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 i środki własne Powiatu (9)	Środki pochodzące z budżetu UE i inne bezzwrotne (1),(7) i (8)	
1	Scalanie gruntów na obrębach Maśluchy, Nowy Uścimów w gminie Uścimów	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	0,00	0,00	0,00	01005
2	Scalanie gruntów byłego lotniska Niedźwiada oraz obszarów do niego przyległych w gminie Ostrówek i Niedźwiada	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	0,00	0,00	0,00	01005
3	Doradztwo klimatyczne - działania Powiatu Lubartowskiego na rzecz neutralności klimatyczne	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	396 592,02	59 488,80	337 103,22	90005
4	Rozwój cyberbezpieczeństwa w powiecie lubartowskim - Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	222 857,51	42 342,93	180 514,58	75020
5	Nowe horyzonty w edukacji zawodowej w Powiecie Lubartowskim	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	51 142,50	7 671,37	43 471,13	80195
6	Kwalifikacje zawodowe sukcesem Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim	Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim	542 314,00	29 827,93	512 486,07	80195
7	Adaptacyjność pracodawców i pracowników	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	0,00	0,00	0,00	75020
8	Rozwój usług społecznych ukierunkowanych na wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w Powiecie Lubartowskim	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	237 209,00	11 860,00	225 349,00	85395
9	Rozwój szkół Powiatu Lubartowskiego w Lubartowie - RCEZ	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej	25 000,00	3 750,00	21 250,00	80195
10	Rozwój szkół Powiatu Lubartowskiego w Lubartowie - ZS nr 2	Zespół Szkół nr 2	25 000,00	3 750,00	21 250,00	80195
11	Scalanie gruntów położonych w obrębach Maśluchy, Uścimów Nowy w gminie Uścimów oraz w obrębie Rudka Kijańska w gminie Ostrów Lubelski w powiecie lubartowskim	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	795 090,00	355 246,00	439 844,00	01005
12	Scalanie gruntów położonych w obrębach Brzeźnica Leśna Kol., Górka Lubartowska, Klementynów, Niedźwiada, Niedźwiada Kolonia w gminie Niedźwiada oraz w obrębie Leszkowice w gminie Ostrówek w powiecie lubartowskim	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	1 732 171,00	773 934,00	958 237,00	01005
13	Edukacja Zawodowa w Powiecie Lubartowskim - Nowe Horyzonty Rozwoju	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	40 400,00	6 060,00	34 340,00	80195
14	Projekt- Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych finansowanego w ramach Inwestycji A3.1.1 KPO Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie ze środków Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).	Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie	13 500,00	0,00	13 500,00	85395
Razem wydatki bieżące:			4 081 276,03	1 293 931,03	2 787 345,00	

-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	8 021 195,00	2 917 309,00	5 103 886,00	01005
2	Scalania gruntów rolnych na obrębach Tarkawica, Żurawiniec Wieś, Żurawiniec Kolonia w Gminie Ostrówek, powiat Lubartowski, województwo lubelskie	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	6 020 772,00	2 189 755,00	3 831 017,00	01005
3	e-Geodezja II -uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	3 362 845,32	1 383 869,57	1 978 975,75	71012
4	Rozwój cyberbezpieczeństwa w powiecie lubartowskim - Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	605 845,00	115 110,55	490 734,45	75020
5	Nowe horyzonty w edukacji zawodowej w Powiecie Lubartowskim	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	1 071 300,00	160 695,00	910 605,00	80195
6	Kwalifikacje zawodowe sukcesem Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim	Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim	167 686,00	9 222,93	158 463,07	80195
7	Adaptacyjność pracodawców i pracowników	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	0,00	0,00	0,00	75020
8	Rozwój szkół Powiatu Lubartowskiego w Lubartowie - RCEZ	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej	960 462,00	144 070,00	816 392,00	80195
9	Rozwój szkół Powiatu Lubartowskiego w Lubartowie - ZS nr 2	Zespół Szkół nr 2	960 460,00	144 068,00	816 392,00	80195
Razem wydatki majątkowe:			21 170 565,32	7 064 100,05	14 106 465,27	
Razem wydatki na projekty:			25 251 841,35	8 358 031,08	16 893 810,27	

Bestia ((kol_13))

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	60 000,00	02001
2	Przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne zalesionych w ramach działania PROW	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	11 200,00	02001
3	Doradztwo klimatyczne - działania Powiatu Lubartowskiego na rzecz neutralności klimatyczne	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	59 488,80	90005
4	Przebudowa mostu na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 1538 L w miejscowości Luszawa	Zarząd Dróg Powiatowych	467 912,00	60014
5	Opracowanie programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubartowskiego na lata 2025-2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	35 000,00	90095
6	Koszty Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	13 832,00	90095
7	Rozbiórka i budowa mostu na rzece Wieprz w m. Chlewiska wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1551 L na odcinku od ulicy Księcia Sanguszki do mostu - przebudowa drogi na długości około 920 m	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	1 476 750,00	60014
8	Renowacja stawu w zespole pałacowo-parkowym w Kocku – opracowanie dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	100 000,00	90095
Razem:			2 224 182,80	

Załącznik Nr 7

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

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa jednostki posiadającej rachunek dochodów własnych - nazwa paragrafu - wyszczególnienie</i>	<i>Plan na rok 2025</i>
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	200 000,00
			0920	Pozostałe odsetki	1 600,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			Razem dochody		
			202 600,00		
			2. WYDATKI		
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	250,00
			4300	Pozostałe usługi	1 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			4220	Zakup środków żywności	198 350,00
			Razem wydatki		
			202 600,00		
3	854	85403	SOSW w Firleju		
			1. DOCHODY		
			0830	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	153 961,00
			0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00
			Razem dochody		
			156 461,00		
			2. WYDATKI		
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	33 961,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			4220	Zakup środków żywności	110 000,00
			4260	Zakup energii	1 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
			Razem wydatki		
			156 461,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki posiadającej rachunek dochodów własnych - nazwa paragrafu - wyszczególnienie	Plan na rok 2025
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	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie		
			1. DOCHODY		
			0830	Wpływy z usług	310 000,00
			0920	Pozostałe odsetki	400,00
			Razem dochody		310 400,00
			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	57 000,00
			4220	Zakup środków żywności	240 000,00
			4260	Zakup energii	1 300,00
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			Razem wydatki		310 400,00
Razem dochody:				796 661,00	
Razem wydatki:				796 661,00	

Załącznik Nr 8

**Plan dochodów z tytułu opłat geodezyjnych
oraz wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota	
			Dochodów	Wydatków
71012	0690	Wpływy z różnych opłat	1 319 000	
71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 449 570,00
71012	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		101 800,00
71012	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		262 648,00
71012	4120	Składki na FP		31 167,00
71012	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 000,00
71012	4260	Zakup energii		50 000,00
71012	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
71012	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00
71012	4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00
71012	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
71012	4410	Podróże służbowe Kraj		500,00
71012	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 919,00
71012	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
71012	4710	Wpłaty na PPK		9 562,00
Razem:			1 319 000,00	2 075 666,00