



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 7 lipca 2026 r.

Poz. 3368

UCHWAŁA NR XXII/142/26 RADY POWIATU W LUBARTOWIE

z dnia 28 maja 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 oraz z 2026 r. poz. 252) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-8, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.) Rada Powiatu w Lubartowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/121/25 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026, zmienionej uchwałą nr 347/26 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 19 stycznia 2026 r., zmienionej uchwałą nr XX/124/26 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 12 lutego 2026 r., zmienionej uchwałą nr XXI/137/26 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 26 marca 2026 r., zmienionej uchwałą nr 394/26 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 22 kwietnia 2026 r., zmienionej uchwałą nr 404/26 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 14 maja 2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu powiatu w kwocie 200 642 320,05 zł zwiększa o kwotę 6 603 590,51 zł do kwoty 207 245 910,56 zł, dochody bieżące w kwocie 168 287 192,25 zł zwiększa o kwotę 303 119,63 zł do kwoty 168 590 311,88 zł, dochody majątkowe w kwocie 32 355 127,80 zł zwiększa o kwotę 6 300 470,88 zł do kwoty 38 655 598,68 zł, dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 17 192 787,45 zł zwiększa o kwotę 7 550,00 zł do kwoty 17 200 337,45 zł, dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 632 250,42 zł zwiększa o kwotę 202 484,01 zł do kwoty 8 834 734,43 zł;
- 2) w § 2 wydatki budżetu w kwocie 216 134 179,63 zł zwiększa o kwotę 15 494 596,78 zł do kwoty 231 628 776,41 zł, wydatki bieżące w kwocie 170 562 747,21 zł zwiększa o kwotę 2 631 094,33 zł do kwoty 173 193 841,54 zł, wydatki majątkowe w kwocie 45 571 432,42 zł zwiększa o kwotę 12 863 502,45 zł, do kwoty 58 434 934,87 zł, wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 17 192 787,45 zł zwiększa się o kwotę 7 550,00 zł do kwoty 17 200 337,45 zł, wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 31 367 272,55 zł zwiększa o kwotę 370 000,00 zł do kwoty 31 737 272,55 zł;
- 3) w § 3 kwotę planowanego deficytu w wysokości 15 491 859,58 zł zwiększa o kwotę 8 891 006,27 zł do kwoty 24 382 865,85 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych –20 259 702,37 zł;
 2. rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 423 163,48 zł;

3. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat – 3 700 000,00 zł;
- 4) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Określa łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 27 682 865,85 zł.
 - 2. Określa łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w kwocie 3 300 000,00 zł.”;
- 5) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 5, 6, 8 do uchwały budżetowej dokonuje zmian zgodnie z załącznikami nr 1-6 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 2026 ROK - Załącznik nr 1

Poroz. z AR

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				970,00	0,00	0,00	970,00
			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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	927 500,00	0,00	217 484,01	1 144 984,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	927 500,00	0,00	217 484,01	1 144 984,01
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	927 500,00	0,00	217 484,01	1 144 984,01
bieżące razem:				935 266,73	0,00	217 484,01	1 152 750,74
			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	7 766,73	0,00	0,00	7 766,73
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				7 696 983,69	-15 000,00	0,00	7 681 983,69
			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	388 336,35	0,00	0,00	388 336,35

Własne					w złotych		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 919 342,00	0,00	32 728,98	2 952 070,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 043 642,00	0,00	2 475,98	2 046 117,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 475,98	2 475,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	875 700,00	0,00	30 253,00	905 953,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 958,00	17 958,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 195,00	12 195,00
750			Administracja publiczna	77 750,00	0,00	800,00	78 550,00
	75020		Starostwa powiatowe	77 750,00	0,00	800,00	78 550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	800,00	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 819 922,00	-113 415,61	0,00	76 706 506,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 730 000,00	-113 415,61	0,00	1 616 584,39
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	-113 415,61	0,00	1 286 584,39
801			Oświata i wychowanie	910 542,26	-85 850,00	103 951,58	928 643,84
	80115		Technika	122 279,00	0,00	2 500,00	124 779,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 754,00	0,00	2 500,00	26 254,00
	80195		Pozostała działalność	742 661,26	-85 850,00	101 451,58	758 262,84
		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	606 754,13	-85 850,00	101 451,58	622 355,71
852			Pomoc społeczna	15 368 973,09	0,00	10 820,67	15 379 793,76
	85202		Domy pomocy społecznej	15 099 016,70	0,00	10 820,67	15 109 837,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 820,67	10 820,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 067 885,32	0,00	129 050,00	1 196 935,32
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	10 052,00	10 052,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	10 052,00	10 052,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 500,00	0,00	118 998,00	120 498,00

		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	0,00	0,00	98 197,15	98 197,15
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	0,00	20 800,85	20 800,85
bieżące razem:				151 091 168,07	-199 265,61	277 351,23	151 169 253,69
			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	7 012 715,02	-85 850,00	220 449,58	7 147 314,60
majątkowe							
600			Transport i łączność	8 336 777,69	0,00	1 264,00	8 338 041,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 336 777,69	0,00	1 264,00	8 338 041,69
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	1 264,00	3 264,00
750			Administracja publiczna	175 000,00	-175 000,00	190 500,00	190 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	175 000,00	-175 000,00	190 500,00	190 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00	-175 000,00	190 500,00	190 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 137 605,19	-66 193,12	6 364 900,00	9 436 312,07
	80195		Pozostała działalność	3 137 605,19	-66 193,12	6 364 900,00	9 436 312,07
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	3 137 605,19	-66 193,12	6 164 900,00	9 236 312,07
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:				23 725 144,11	-241 193,12	6 556 664,00	30 040 614,99
			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	12 739 994,16	-66 193,12	6 164 900,00	18 838 701,04

Zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	2 036 866,00	0,00	7 550,00	2 044 416,00
	71015		Nadzór budowlany	1 233 012,00	0,00	7 550,00	1 240 562,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 233 012,00	0,00	7 550,00	1 240 562,00

bieżące razem:		16 259 787,45	0,00	7 550,00	16 267 337,45
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
majątkowe razem:		933 000,00	0,00	0,00	933 000,00
	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:					
	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	200 642 320,05	-455 458,73	7 059 049,24	207 245 910,56
		20 148 812,26	-152 043,12	6 385 349,58	26 382 118,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2026 ROK - Załącznik nr 2

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								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:			przed zmianą	970,00	970,00	970,00	488,00	482,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	970,00	970,00	970,00	488,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	25 993 194,41	1 889 969,00	1 889 969,00	0,00	1 889 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 103 225,41	24 103 225,41	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 393 194,41	2 289 969,00	2 289 969,00	0,00	2 289 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 103 225,41	24 103 225,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	25 993 194,41	1 889 969,00	1 889 969,00	0,00	1 889 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 103 225,41	24 103 225,41	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 393 194,41	2 289 969,00	2 289 969,00	0,00	2 289 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 103 225,41	24 103 225,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 889 969,00	1 889 969,00	1 889 969,00	0,00	1 889 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 289 969,00	2 289 969,00	2 289 969,00	0,00	2 289 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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: 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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	31 367 272,55	1 994 754,85	1 889 969,00	0,00	1 889 969,00	0,00	0,00	104 785,85	0,00	0,00	29 372 517,70	29 372 517,70	5 239 292,29	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 737 272,55	2 394 754,85	2 289 969,00	0,00	2 289 969,00	0,00	0,00	104 785,85	0,00	0,00	29 342 517,70	29 342 517,70	5 239 292,29	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 910 726,49	5 910 726,49	148 697,49	0,00	148 697,49	0,00	0,00	5 762 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 912 448,49	5 912 448,49	150 419,49	0,00	150 419,49	0,00	0,00	5 762 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	5 839 026,49	5 839 026,49	76 997,49	0,00	76 997,49	0,00	0,00	5 762 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 840 748,49	5 840 748,49	78 719,49	0,00	78 719,49	0,00	0,00	5 762 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 005 914,76	4 905 914,76	4 905 914,76	0,00	4 905 914,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 228,37	4 228,37	4 228,37	0,00	4 228,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 010 143,13	4 910 143,13	4 910 143,13	0,00	4 910 143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 275 254,76	2 275 254,76	2 275 254,76	0,00	2 275 254,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 228,37	2 228,37	2 228,37	0,00	2 228,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 277 483,13	2 277 483,13	2 277 483,13	0,00	2 277 483,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								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	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 2 228,37	0,00 0,00 2 228,37	0,00 0,00 2 228,37	0,00 0,00 2 228,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 730 660,00 0,00 2 000,00	2 630 660,00 0,00 2 000,00	2 630 660,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 2 000,00	2 630 660,00 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	1 100 000,00 0,00 0,00	1 100 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 725,00 0,00 2 000,00	2 725,00 0,00 2 000,00	2 725,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 2 000,00	2 725,00 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	
				po zmianach	4 725,00	4 725,00	4 725,00	0,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	4 827 693,99 -229 280,00 28 500,00	2 297 709,76 0,00 0,00	2 297 709,76 0,00 0,00	2 037 618,00 0,00 0,00	260 091,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 529 984,23 -229 280,00 28 500,00	2 529 984,23 -229 280,00 28 500,00	2 529 984,23 -229 280,00 28 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				po zmianach	4 626 913,99	2 297 709,76	2 297 709,76	2 037 618,00	260 091,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 204,23	2 329 204,23	2 329 204,23	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	4 797 693,99 -229 280,00 28 500,00	2 267 709,76 0,00 0,00	2 267 709,76 0,00 0,00	2 037 618,00 0,00 0,00	230 091,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 529 984,23 -229 280,00 28 500,00	2 529 984,23 -229 280,00 28 500,00	2 529 984,23 -229 280,00 28 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				po zmianach	4 596 913,99	2 267 709,76	2 267 709,76	2 037 618,00	230 091,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 204,23	2 329 204,23	2 329 204,23	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 115 266,22 0,00 16 771,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 115 266,22 0,00 16 771,77	1 115 266,22 0,00 16 771,77	1 115 266,22 0,00 16 771,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				po zmianach	1 132 037,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 037,99	1 132 037,99	1 132 037,99	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	779 889,79 0,00 11 728,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	779 889,79 0,00 11 728,23	779 889,79 0,00 11 728,23	779 889,79 0,00 11 728,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				po zmianach	791 618,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 618,02	791 618,02	791 618,02	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	347 204,70 -134 927,28 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	347 204,70 -134 927,28 0,00	347 204,70 -134 927,28 0,00	347 204,70 -134 927,28 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				po zmianach	212 277,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 277,42	212 277,42	212 277,42	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	242 795,29 -94 352,72 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	242 795,29 -94 352,72 0,00	242 795,29 -94 352,72 0,00	242 795,29 -94 352,72 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				po zmianach	148 442,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 442,57	148 442,57	148 442,57	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	28 712 784,23 -433 225,86 2 347 277,17	27 680 944,32 -1 722,00 1 905 773,17	26 426 581,32 -1 722,00 1 905 773,17	18 436 116,90 0,00 17 525,00	7 990 464,42 -1 722,00 1 888 248,17	139 365,00 0,00 0,00	870 843,00 0,00 0,00	244 155,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 031 839,91 -431 503,86 441 504,00	1 031 839,91 -431 503,86 441 504,00	2 081,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				po zmianach	30 626 835,54	29 584 995,49	28 330 632,49	18 453 641,90	9 876 990,59	139 365,00	870 843,00	244 155,00	0,00	0,00	1 041 840,05	1 041 840,05	2 081,05	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	26 153 591,23	25 121 751,32	24 730 231,32	18 426 116,90	6 304 114,42	42 365,00	105 000,00	244 155,00	0,00	0,00	1 031 839,91	1 031 839,91	2 081,05	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-433 225,86	-1 722,00	-1 722,00	0,00	-1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-431 503,86	-431 503,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 347 277,17	1 905 773,17	1 905 773,17	17 525,00	1 888 248,17	0,00	0,00	0,00	0,00	441 504,00	441 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 067 642,54	27 025 802,49	26 634 282,49	18 443 641,90	8 190 640,59	42 365,00	105 000,00	244 155,00	0,00	0,00	1 041 840,05	1 041 840,05	2 081,05	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 587 083,90	14 587 083,90	14 578 083,90	14 587 083,90	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	14 694,00	14 694,00	14 694,00	14 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 601 777,90	14 601 777,90	14 601 777,90	14 601 777,90	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	2 454 103,00	2 454 103,00	2 454 103,00	2 454 103,00	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	2 482,00	2 482,00	2 482,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 456 585,00	2 456 585,00	2 456 585,00	2 456 585,00	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	282 573,00	282 573,00	282 573,00	282 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	349,00	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	282 922,00	282 922,00	282 922,00	282 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	207 474,00	207 474,00	207 474,00	0,00	207 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 792,00	12 792,00	12 792,00	0,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	220 266,00	220 266,00	220 266,00	0,00	220 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 003 922,51	1 003 922,51	1 003 922,51	0,00	1 003 922,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 722,00	-1 722,00	-1 722,00	0,00	-1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 002 200,51	1 002 200,51	1 002 200,51	0,00	1 002 200,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4580		Pozostałe odsetki	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 841 344,95	1 841 344,95	1 841 344,95	0,00	1 841 344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 842 844,95	1 842 844,95	1 842 844,95	0,00	1 842 844,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	2 107 914,00	2 107 914,00	2 107 914,00	0,00	2 107 914,00	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	34 111,22	34 111,22	34 111,22	0,00	34 111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 142 025,22	2 142 025,22	2 142 025,22	0,00	2 142 025,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	511 503,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 503,86	511 503,86	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-431 503,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-431 503,86	-431 503,86	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	441 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 504,00	441 504,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	521 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 504,00	521 504,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 332 408,39	51 648 208,12	47 349 854,21	42 021 064,35	5 328 789,86	2 898 000,00	577 937,00	822 416,91	0,00	0,00	4 684 200,27	4 684 200,27	3 876 200,27	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 382 385,38	-145 069,48	-30 097,00	0,00	-30 097,00	0,00	0,00	-114 972,48	0,00	0,00	-1 237 315,90	-1 237 315,90	-979 315,90	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 466 023,74	140 924,28	32 597,00	0,00	32 597,00	0,00	0,00	108 327,28	0,00	0,00	14 325 099,46	14 325 099,46	14 038 814,46	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 416 046,75	51 644 062,92	47 352 354,21	42 021 064,35	5 331 289,86	2 898 000,00	577 937,00	815 771,71	0,00	0,00	17 771 983,83	17 771 983,83	16 935 698,83	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80115		Technika	przed zmianą	21 718 731,94	21 443 731,94	21 246 329,94	19 215 786,08	2 030 543,86	0,00	197 402,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 097,00	-30 097,00	-30 097,00	0,00	-30 097,00	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	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 691 134,94	21 416 134,94	21 218 732,94	19 215 786,08	2 002 946,86	0,00	197 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	147 910,00	147 910,00	147 910,00	0,00	147 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 940,00	-29 940,00	-29 940,00	0,00	-29 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 970,00	117 970,00	117 970,00	0,00	117 970,00	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	146 224,00	146 224,00	146 224,00	0,00	146 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	148 724,00	148 724,00	148 724,00	0,00	148 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	54 635,00	54 635,00	54 635,00	0,00	54 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 478,00	54 478,00	54 478,00	0,00	54 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	14 014 568,31	13 481 568,31	13 397 233,31	11 867 285,31	1 529 948,00	0,00	84 335,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 000,00	-258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	66 382,00	30 097,00	30 097,00	0,00	30 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 822 950,31	13 511 665,31	13 427 330,31	11 867 285,31	1 560 045,00	0,00	84 335,00	0,00	0,00	0,00	311 285,00	311 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	24 557,00	24 557,00	24 557,00	0,00	24 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 940,00	29 940,00	29 940,00	0,00	29 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 497,00	54 497,00	54 497,00	0,00	54 497,00	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	11 801,00	11 801,00	11 801,00	0,00	11 801,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	11 958,00	11 958,00	11 958,00	0,00	11 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	311 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 285,00	311 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 000,00	-198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	5 250 092,18	1 373 891,91	517 975,00	93 080,00	424 895,00	0,00	33 500,00	822 416,91	0,00	0,00	3 876 200,27	3 876 200,27	3 876 200,27	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 094 288,38	-114 972,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 972,48	0,00	0,00	-979 315,90	-979 315,90	-979 315,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 397 141,74	108 327,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 327,28	0,00	0,00	14 288 814,46	14 288 814,46	14 038 814,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 552 945,54	1 367 246,71	517 975,00	93 080,00	424 895,00	0,00	33 500,00	815 771,71	0,00	0,00	17 185 698,83	17 185 698,83	16 935 698,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	43 403,80	43 403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 032,00	-5 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 032,00	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	38 371,80	38 371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	2 526,20	2 526,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-299,00	-299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 227,20	2 227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	189 638,82	189 638,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 638,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-69 087,00	-69 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 578,77	26 578,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 578,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	147 130,59	147 130,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 130,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	32 446,50	32 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 592,00	-19 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 690,37	4 690,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 544,87	17 544,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 544,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	44 169,07	44 169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 876,00	-11 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 739,79	4 739,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 739,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 032,86	37 032,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 032,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 099,77	4 099,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 096,00	-2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	808,08	808,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 811,85	2 811,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 919,59	5 919,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 919,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 692,26	-1 692,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 692,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	693,18	693,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 920,51	4 920,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	570,31	570,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-298,22	-298,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	119,91	119,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	42 697,10	42 697,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 697,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 128,42	32 128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 825,52	74 825,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 825,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 198,26	3 198,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 669,72	5 669,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 867,98	8 867,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 871,85	3 871,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 371,85	12 371,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 371,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	225,46	225,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 125,46	9 125,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 125,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	107 999,25	107 999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 250,00	-4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 249,25	112 249,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 249,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 682,75	5 682,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 432,75	6 432,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 432,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	398,68	398,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	398,68	398,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	70,36	70,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70,36	70,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	12 615,33	12 615,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 615,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 365,33	17 365,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 365,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	734,24	734,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 014,24	1 014,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 080 614,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 614,12	2 080 614,12	2 080 614,12	0,00	0,00
				zmniejszenie	-675 418,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675 418,04	-675 418,04	-675 418,04	0,00	0,00
				zwiększenie	6 164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 164 900,00	6 164 900,00	6 164 900,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 570 096,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570 096,08	7 570 096,08	7 570 096,08	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	551 873,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 873,65	551 873,65	551 873,65	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-303 897,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303 897,86	-303 897,86	-303 897,86	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 229 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 229 100,00	7 229 100,00	7 229 100,00	0,00	0,00			
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	7 477 075,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 477 075,79	7 477 075,79	7 477 075,79	0,00	0,00				
			przed zmianą	1 057 155,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 155,12	1 057 155,12	1 057 155,12	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	531 857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 857,92	531 857,92	531 857,92	0,00	0,00				
			po zmianach	1 589 013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 013,04	1 589 013,04	1 589 013,04	0,00	0,00			
			przed zmianą	186 557,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 557,38	186 557,38	186 557,38	0,00	0,00			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	112 956,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 956,54	112 956,54	112 956,54	0,00	0,00			
			po zmianach	299 513,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 513,92	299 513,92	299 513,92	0,00	0,00			
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	22 107 120,18	22 082 120,18	21 462 106,18	17 748 113,61	3 713 992,57	582 314,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-82 903,00	-79 401,75	-79 401,75	-78 601,75	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 501,25	-3 501,25	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	93 723,67	93 723,67	93 723,67	81 503,00	12 220,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	po zmianach	22 117 940,85	22 096 442,10	21 476 428,10	17 751 014,86	3 725 413,24	582 314,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 498,75	21 498,75	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	18 576 449,38	18 551 449,38	17 941 935,38	14 625 683,81	3 316 251,57	582 314,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-82 103,00	-78 601,75	-78 601,75	-78 601,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 501,25	-3 501,25	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	92 923,67	92 923,67	92 923,67	81 503,00	11 420,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	18 587 270,05	18 565 771,30	17 956 257,30	14 628 585,06	3 327 672,24	582 314,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 498,75	21 498,75	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	11 791 591,68	11 791 591,68	11 791 591,68	11 791 591,68	0,00	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	zmniejszenie	-77 501,75	-77 501,75	-77 501,75	-77 501,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	71 050,00	71 050,00	71 050,00	71 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 785 139,93	11 785 139,93	11 785 139,93	11 785 139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 831 526,00	1 831 526,00	1 831 526,00	1 831 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	8 716,00	8 716,00	8 716,00	8 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	1 839 142,00	1 839 142,00	1 839 142,00	1 839 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	193 975,00	193 975,00	193 975,00	193 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	1 237,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	195 212,00	195 212,00	195 212,00	195 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	10 820,67	10 820,67	10 820,67	0,00	10 820,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	30 820,67	30 820,67	30 820,67	0,00	30 820,67	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 501,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 501,25	-3 501,25	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	21 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 498,75	21 498,75	0,00	0,00	0,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 594 148,80	2 594 148,80	2 588 648,80	2 349 112,80	239 536,00	0,00	5 500,00	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	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	2 594 148,80	2 594 148,80	2 588 648,80	2 349 112,80	239 536,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	89 040,00	89 040,00	89 040,00	0,00	89 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	88 440,00	88 440,00	88 440,00	0,00	88 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	11 046 273,98	10 876 273,98	7 167 421,60	5 989 344,60	1 178 077,00	3 217 278,00	20 000,00	471 574,38	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	4 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 046 273,98	10 876 273,98	7 167 421,60	5 993 344,60	1 174 077,00	3 217 278,00	20 000,00	471 574,38	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 814 841,60	5 644 841,60	5 624 841,60	5 145 508,60	479 333,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	4 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 814 841,60	5 644 841,60	5 624 841,60	5 149 508,60	475 333,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	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	0,00	-20 000,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	15 299 991,60	15 299 991,60	13 337 128,60	11 088 694,60	2 248 434,00	1 720 000,00	242 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 003,00	-8 003,00	-8 003,00	-8 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	127 001,00	127 001,00	8 003,00	8 003,00	0,00	0,00	0,00	118 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 418 989,60	15 418 989,60	13 337 128,60	11 088 694,60	2 248 434,00	1 720 000,00	242 863,00	118 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	782 088,00	782 088,00	360 314,00	329 825,00	30 489,00	420 000,00	1 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	786 488,00	786 488,00	364 714,00	334 225,00	30 489,00	420 000,00	1 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 438,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00	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	15 222,00	15 222,00	15 222,00	15 222,00	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	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
				po zmianach	19 222,00	19 222,00	19 222,00	19 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 885 591,30	2 885 591,30	2 879 412,30	2 654 919,30	224 493,00	0,00	6 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 003,00	-8 003,00	-8 003,00	-8 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	122 601,00	122 601,00	3 603,00	3 603,00	0,00	0,00	118 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000 189,30	3 000 189,30	2 875 012,30	2 650 519,30	224 493,00	0,00	6 179,00	118 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	403 307,30	403 307,30	403 307,30	403 307,30	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	3 603,00	3 603,00	3 603,00	3 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 910,30	406 910,30	406 910,30	406 910,30	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	0,00	0,00	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	2 368,32	2 368,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 368,32	2 368,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	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	501,68	501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	501,68	501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								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	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	338,33	338,33	0,00	0,00	0,00	0,00	338,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	338,33	338,33	0,00	0,00	0,00	0,00	338,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71,67	71,67	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71,67	71,67	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	13 797,35	13 797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13 797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 797,35	13 797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13 797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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	2 922,65	2 922,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 922,65	2 922,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 643,60	46 643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	46 643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 643,60	46 643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	46 643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 880,40	9 880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 880,40	9 880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	35 049,55	35 049,55	0,00	0,00	0,00	0,00	35 049,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 049,55	35 049,55	0,00	0,00	0,00	0,00	35 049,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 424,45	7 424,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7 424,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 424,45	7 424,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7 424,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 651 566,00	1 651 566,00	1 651 566,00	1 651 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 003,00	-4 003,00	-4 003,00	-4 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 647 563,00	1 647 563,00	1 647 563,00	1 647 563,00	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	131 533,00	131 533,00	131 533,00	131 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 533,00	127 533,00	127 533,00	127 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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					
855			Rodzina	przed zmianą	5 397 972,70	5 397 972,70	3 341 211,70	203 388,70	3 137 823,00	0,00	2 056 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 378,00	-3 378,00	-3 378,00	0,00	-3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	187 746,07	187 746,07	187 746,07	13 430,00	174 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 582 340,77	5 582 340,77	3 525 579,77	216 818,70	3 308 761,07	0,00	2 056 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 052,00	10 052,00	10 052,00	10 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 052,00	10 052,00	10 052,00	10 052,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 447,00	1 447,00	1 447,00	1 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 447,00	1 447,00	1 447,00	1 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	206,00	206,00	206,00	206,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 399,00	8 399,00	8 399,00	8 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 399,00	8 399,00	8 399,00	8 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 369 176,70	2 369 176,70	431 176,70	203 388,70	227 788,00	0,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 378,00	-3 378,00	-3 378,00	0,00	-3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	48 442,43	48 442,43	48 442,43	3 378,00	45 064,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 414 241,13	2 414 241,13	476 241,13	206 766,70	269 474,43	0,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	36 002,43	36 002,43	36 002,43	0,00	36 002,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	36 002,43	36 002,43	36 002,43	0,00	36 002,43	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	28 548,00	28 548,00	28 548,00	28 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	486,00	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	29 034,00	29 034,00	29 034,00	29 034,00	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	4 062,00	4 062,00	4 062,00	4 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 132,00	4 132,00	4 132,00	4 132,00	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	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	115 738,00	115 738,00	115 738,00	115 738,00	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	2 822,00	2 822,00	2 822,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	118 560,00	118 560,00	118 560,00	118 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	227 788,00	227 788,00	227 788,00	0,00	227 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 378,00	-3 378,00	-3 378,00	0,00	-3 378,00	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	224 410,00	224 410,00	224 410,00	0,00	224 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	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	9 062,00	9 062,00	9 062,00	0,00	9 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 062,00	9 062,00	9 062,00	0,00	9 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 028 796,00	3 028 796,00	2 910 035,00	0,00	2 910 035,00	0,00	118 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	129 251,64	129 251,64	129 251,64	0,00	129 251,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 158 047,64	3 158 047,64	3 039 286,64	0,00	3 039 286,64	0,00	118 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 910 035,00	2 910 035,00	2 910 035,00	0,00	2 910 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	129 251,64	129 251,64	129 251,64	0,00	129 251,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 039 286,64	3 039 286,64	3 039 286,64	0,00	3 039 286,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	167 573 149,63	152 307 234,91	129 479 386,62	97 575 187,76	31 904 198,86	8 774 474,00	3 859 104,00	7 594 270,29	0,00	2 600 000,00	15 265 914,72	15 265 914,72	10 595 095,33	0,00					
				zmniejszenie	-2 159 175,24	-257 574,23	-142 601,75	-86 604,75	-55 997,00	0,00	0,00	-114 972,48	0,00	0,00	-1 901 601,01	-1 901 601,01	-1 208 595,90	0,00					
				zwiększenie	17 276 222,02	2 481 118,56	2 253 793,28	124 461,00	2 129 332,28	0,00	0,00	227 325,28	0,00	0,00	14 795 103,46	14 795 103,46	14 067 314,46	0,00					
				po zmianach	182 690 196,41	154 530 779,24	131 590 578,15	97 613 044,01	33 977 534,14	8 774 474,00	3 859 104,00	7 706 623,09	0,00	2 600 000,00	28 159 417,17	28 159 417,17	23 453 813,89	0,00					

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 049 866,00	2 036 866,00	2 033 266,00	1 651 246,00	382 020,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 057 416,00	2 044 416,00	2 040 816,00	1 651 246,00	389 570,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	1 233 012,00	1 233 012,00	1 229 412,00	1 117 392,00	112 020,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 240 562,00	1 240 562,00	1 236 962,00	1 117 392,00	119 570,00	0,00	3 600,00	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	7 552,00	7 552,00	7 552,00	0,00	7 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 102,00	11 102,00	11 102,00	0,00	11 102,00	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	16 307,00	16 307,00	16 307,00	0,00	16 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 307,00	20 307,00	20 307,00	0,00	20 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	przed zmianą	1 517 940,00	597 940,00	597 940,00	23 332,00	574 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 517 940,00	597 940,00	597 940,00	23 332,00	574 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75282		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	przed zmianą	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	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	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 570 115,00	9 570 115,00	8 818 815,00	8 192 615,00	626 200,00	0,00	751 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 452,00	-49 452,00	-19 452,00	-19 452,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 452,00	49 452,00	49 452,00	0,00	49 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 570 115,00	9 570 115,00	8 848 815,00	8 173 163,00	675 652,00	0,00	721 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 570 115,00	9 570 115,00	8 818 815,00	8 192 615,00	626 200,00	0,00	751 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 452,00	-49 452,00	-19 452,00	-19 452,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 452,00	49 452,00	49 452,00	0,00	49 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 570 115,00	9 570 115,00	8 848 815,00	8 173 163,00	675 652,00	0,00	721 300,00	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	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								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	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	749 300,00	749 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	719 300,00	719 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	1 228 600,00	1 228 600,00	1 228 600,00	1 228 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 452,00	-19 452,00	-19 452,00	-19 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 209 148,00	1 209 148,00	1 209 148,00	1 209 148,00	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	151 100,00	151 100,00	151 100,00	0,00	151 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 100,00	181 100,00	181 100,00	0,00	181 100,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 452,00	19 452,00	19 452,00	0,00	19 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 452,00	69 452,00	69 452,00	0,00	69 452,00	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	2 386 044,45	2 386 044,45	2 373 144,45	2 014 855,00	358 289,45	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42,00	-42,00	-42,00	0,00	-42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 386 044,45	2 386 044,45	2 373 144,45	2 014 855,00	358 289,45	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 356 025,80	2 356 025,80	2 354 525,80	2 002 855,00	351 670,80	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42,00	-42,00	-42,00	0,00	-42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 356 025,80	2 356 025,80	2 354 525,80	2 002 855,00	351 670,80	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	98 515,80	98 515,80	98 515,80	0,00	98 515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42,00	-42,00	-42,00	0,00	-42,00	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	98 473,80	98 473,80	98 473,80	0,00	98 473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 331,00	6 331,00	6 331,00	0,00	6 331,00	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	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 373,00	6 373,00	6 373,00	0,00	6 373,00	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	518 923,00	518 923,00	518 923,00	480 583,68	38 339,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-806,00	-806,00	-806,00	-806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	806,00	806,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	518 923,00	518 923,00	518 923,00	480 583,68	38 339,32	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	518 923,00	518 923,00	518 923,00	480 583,68	38 339,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-806,00	-806,00	-806,00	-806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	806,00	806,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	518 923,00	518 923,00	518 923,00	480 583,68	38 339,32	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	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	wydaty 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	395 857,23	395 857,23	395 857,23	395 857,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-806,00	-806,00	-806,00	-806,00	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	395 051,23	395 051,23	395 051,23	395 051,23	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	0,00	0,00	0,00	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	806,00	806,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	806,00	806,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	17 192 787,45	16 259 787,45	15 329 158,25	13 092 638,68	2 236 519,57	144 625,20	786 004,00	0,00	0,00	0,00	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 300,00	-68 300,00	-38 300,00	-20 258,00	-18 042,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 850,00	75 850,00	75 850,00	806,00	75 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 200 337,45	16 267 337,45	15 366 708,25	13 073 186,68	2 293 521,57	144 625,20	756 004,00	0,00	0,00	0,00	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 682 865,85
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	423 163,48
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	20 259 702,37
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 300 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 300 000,00

Załącznik Nr 4

Wydatki na zadania inwestycyjne

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr drogi	Rozdział	Termin realizacji	Wydatki w złotych finansowane ze środków:					Wartość inwestycji ogółem
					Środki własne Powiatu	Dotacje i środki od innych JST	Inne Przychody 905 Par.610	Budżet Państwa lub Państwowe Fundusze Celowe	Unii Europejskiej i inne bezzwrotne	
1	Rozbudowa drogi powiatowej nr1559L na terenie gminy Serniki o długości około 11,8 km - dokumentacja projektowa	1559	60014	2025-2026	494 400,00	494 400,00				988 800,00
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 1567 L i 1568 L Nowa Jedlanka - Rudka Starościańska na długości około 3 km	1567 i 1568	60014	2025-2026	79 000,00	79 000,00				158 000,00
3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1566L (Ostrów Lubelski - Stara Jedlanka) - Etap III	1566	60014	2026	1 823 728,41	1 823 728,40		3 125 211,74		6 772 668,55
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1521 L od km 11+764,37 do km 13+614,30 w miejscowości Michałówka	1521	60014	2026	1 469 177,25	1 469 177,24		2 875 005,06		5 813 359,55
5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1551 L (od dr. gm. Lubartów/ul. Słowackiego/-Chlewiska-Pałecznicza-Tarło Kol.-do dr. woj. nr 821) w m. Chlewiska	1551	60014	2025-2026	1 100 197,16	1 500 197,15		1 581 153,00		4 181 547,31
6	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	2025-2026	1 582 719,56	1 582 719,55		2 334 560,89		5 500 000,00

7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1253 L na odcinku od miejscowości Kamienowola do granicy powiatu - dokumentacja projektowa	1253	60014	2025-2026	78 375,00	78 375,00				156 750,00
8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1531 L (od dr. pow. nr 1539 L – Firlej – skrzyżowanie z DK 19 – Kamionka) – opracowanie geodezyjne	1531	60014	2025-2026	550 000,00					550 000,00
9	Wykup działek pod drogi powiatowe		70005	2026	600 000,00					600 000,00
10	e-Geodezja II -uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego		71012	2023 - 2027	241 873,36			716 634,84	1 370 696,03	2 329 204,23
11	Urządzenie wielofunkcyjne format do A3		71012	2026				13 000,00		13 000,00
12	Rozwój szkół Powiatu Lubartowskiego w Lubartowie - RCEZ		80195	2025-2026	248 323,03				1 407 163,82	1 655 486,85
13	Rozwój szkół Powiatu Lubartowskiego w Lubartowie - ZS NR2		80195	2025-2026	112 609,30				529 890,18	642 499,48
14	Centrum aktywności senioralnej i realizacji usług społecznych		85295	2025-2027	388 336,35	388 336,35			4 462 619,59	5 239 292,29
15	Rewitalizacja zabytkowego parku wchodzącego w skład zespołu pałacowo-parkowego w Kocku		90095	2026-2028	1 314 321,50				2 872 508,28	4 186 829,78
16	Renowacja elewacji Pałacu księżnej Anny Jabłonowskiej w Kocku		92120	2024-2026	45 841,27			842 219,26		888 060,53

17	Zakup samochodu ciężarowego dwuosioowego z wywrotem trójstronnym		60014	2026	550 000,00					550 000,00
18	Platforma transportowa kontenerowa		75282	2026				0,00		0,00
19	Budowa zapasowego ujęcia wody w celu zapewnienie dostaw wody w sytuacjach awaryjnych		75281	2025-2026				300 000,00		300 000,00
20	Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby magazynu sprzętu OC, na terenie Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim w celu magazynowania zasobów przewidzianych do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych		75281	2025-2026				0,00		0,00
21	Dotacja dla SP ZOZ w Lubartowie realizatora zadania pn. "Wykonanie przebudowy rozdzielnic głównej niskiego napięcia budynku B,A Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania szpitala		75281	2025-2026				620 000,00		620 000,00
22	Suszarka przemysłowa - DPS Kock		85202	2026	21 498,75					21 498,75
23	Zakup samochodu osobowego		75020	2026	290 000,00					290 000,00
24	Garaż blaszny wraz z utwardzeniem podłoża		75020	2026	0,00					0,00
25	Wdrożenie systemu EZD RP		75020	2026	207 255,00					207 255,00
26	Adaptacja pomieszczenia na rozbudowę archiwum Starostwa Powiatowego		75020	2026	80 000,00					80 000,00

27	Licencja na 2 urządzenia FortiGate		75020	2026	21 000,00					21 000,00
28	Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Lubartowie - etap II		75020	2026	251 004,00			190 500,00		441 504,00
29	Wzmocnienie posadowienia części fundamentów oraz ściany budynku sali gimnastycznej w ZS w Kocku - dokumentacja projektowa		80120	2026	36 285,00					36 285,00
30	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1531 L (Firlej – Kamionka) na długości około 3 km	1531	60014	2026	100 000,00	100 000,00				200 000,00
31	Nowe horyzonty w edukacji zawodowej w Powiecie Lubartowskim		80195	2025-2026	186 557,38				1 057 155,12	1 243 712,50
32	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1545 L na odcinku od zaprojektowanego węzła drogi krajowej DK19 do ul. Lubelskiej w Lubartowie		60014	2026	166 050,00	166 050,00				332 100,00
33	Środki dla KP Policji w Lubartowie na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego na rzecz komendy w Lubartowie		75405	2026	50 000,00					50 000,00
34	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku szkolnym Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim		92601	2026-2027	0,00	0,00		0,00		0,00
35	Rozwój cyberbezpieczeństwa w powiecie lubartowskim		75020	2024-2026				395,40	1 685,65	2 081,05
36	Wymiana kotłów gazowych w Zespole Szkół w Kocku		80120	2026	0,00					0,00

37	Zakup samochodu osobowego dla zatrudnionego pracownika z orzeczoną stopniem niepełnosprawności		85333	2026	120 000,00			50 000,00		170 000,00
38	Termomodernizacja budynków ZS nr 2 w Lubartowie		80120	2026	275 000,00					275 000,00
39	Termomodernizacja budynków RCEZ w Lubartowie		80115	2026	275 000,00					275 000,00
40	Utworzenie strzelnicy wirtualnej		80195	2026	50 000,00			200 000,00		250 000,00
41	Poprawa efektywności energetycznej budynków Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie		80195	2026-2028	29 100,00				164 900,00	194 000,00
42	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie		80195	2026	6 000 000,00				6 000 000,00	12 000 000,00
43	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół w Kocku		80195	2026-2027	1 200 000,00					1 200 000,00
Razem wydatki majątkowe:					20 037 652,32	7 681 983,69	0,00	12 848 680,19	17 866 618,67	58 434 934,87

Załącznik Nr 5

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

- bieżące

LP	Nazwa projektu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca projekt - Partner	Łączne nakłady finansowe	w tym		Rozdział, w którym program jest realizowany
				Środki Budżet Państwa (9)	Środki pochodzące z budżetu UE i inne bezzwrotne (1),(7) i (8)	
1	Scalenie 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	4 029 543,00	1 800 399,81	2 229 143,19	01005
2	Scalenie 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	1 732 486,00	774 074,74	958 411,26	01005
3	Rozwój usług społecznych ukierunkowanych na wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w Powiecie Lubartowskim	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	462 574,38	69 386,16	393 188,22	85395
4	Centrum aktywności senioralnej i realizacji usług społecznych	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	104 785,85	15 533,46	89 252,39	85295
5	Rewitalizacja zabytkowego parku wchodzącego w skład zespołu pałacowo-parkowego w Kocku	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	252 800,00	81 237,28	171 562,72	90095
6	Rozwój cyberbezpieczeństwa w powiecie lubartowskim	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	244 155,00	46 389,45	197 765,55	75020
7	Edukacja Zawodowa w Powiecie Lubartowskim - Nowe Horyzonty Rozwoju	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	100 685,00	15 102,75	85 582,25	80195
8	Kwalifikacje zawodowe sukcesem Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim	Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim	599 490,43	33 788,85	565 701,58	80195
9	Doradztwo klimatyczne - działania Powiatu Lubartowskiego na rzecz neutralności klimatycznej	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	41 295,00	6 210,00	35 085,00	90005
10	Rozwój szkół Powiatu Lubartowskiego w Lubartowie - RCEZ	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej	20 000,00	3 000,00	17 000,00	80195
11	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	9 000,00	0,00	9 000,00	85395
12	Perspektywa 3P dla województwa lubelskiego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	118 998,00	20 800,85	98 197,15	85406
13	Rozwój szkół Powiatu Lubartowskiego w Lubartowie - RCEZ	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	95 596,28	14 339,44	81 256,84	80195
Razem wydatki bieżące:			7 811 408,94	2 880 262,79	4 931 146,15	

-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	Centrum aktywności senioralnej i realizacji usług społecznych	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	5 239 292,29	776 672,70	4 462 619,59	85295
2	Rewitalizacja zabytkowego parku wchodzącego w skład zespołu pałacowo-parkowego w Kocku	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	4 186 829,78	1 314 321,50	2 872 508,28	90095
3	e-Geodezja II -uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	2 329 204,23	958 508,19	1 370 696,04	71012
4	Rozwój szkół Powiatu Lubartowskiego w Lubartowie - RCEZ	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej	1 655 486,85	248 323,03	1 407 163,82	80195
5	Rozwój szkół Powiatu Lubartowskiego w Lubartowie - ZS nr2	Zespół Szkół nr2	642 499,48	112 609,30	529 890,18	80195
6	Nowe horyzonty w edukacji zawodowej w Powiecie Lubartowskim	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	1 243 712,50	186 557,38	1 057 155,12	80195
7	Rozwój cyberbezpieczeństwa w powiecie lubartowskim	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	2 081,05	395,40	1 685,65	75020
8	Poprawa efektywności energetycznej budynków Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	194 000,00	29 100,00	164 900,00	80195
9	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	12 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	80195
10	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół w Kocku	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	80195
Razem wydatki majątkowe:			28 693 106,18	10 826 487,50	17 866 618,68	
Razem wydatki na projekty:			36 504 515,12	13 706 750,29	22 797 764,83	

Załącznik Nr 6

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki posiadającej rachunek dochodów własnych - nazwa paragrafu - wyszczególnienie	Plan na rok 2026
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		
			0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu, szkole	220 000,00
			0920	Pozostałe odsetki	1 900,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			Razem dochody		222 900,00
			2. WYDATKI		
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	250,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			4220	Zakup środków żywności	217 750,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
			Razem wydatki		222 900,00
3	854	85403	SOSW w Firleju		
			1. DOCHODY		
			0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu, szkole	120 000,00
			0830	Wpływy z usług	13 500,00
			0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00
			Razem dochody		136 000,00
			2. WYDATKI		
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	13 301,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			4220	Zakup środków żywności	112 199,00
			4260	Zakup energii	1 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
			Razem wydatki		136 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki posiadającej rachunek dochodów własnych - nazwa paragrafu - wyszczególnienie	Plan na rok 2026
4	854	85410	Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim		
			1. DOCHODY		
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
			0830	Wpływy z usług	40 600,00
			0920	Pozostałe odsetki	100,00
			Razem dochody		42 700,00
			2. WYDATKI		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00
			4220	Zakup środków żywności	20 600,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Razem wydatki		42 700,00
5	854	85410	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie		
			1. DOCHODY		
			0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu, szkole	240 300,00
			0830	Wpływy z usług	69 700,00
			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:					776 500,00
Razem wydatki:					776 500,00