



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia środa, 7 czerwca 2023 r.

Poz. 3336

UCHWAŁA NR V/XLVI/335/2023 RADY POWIATU W ŁOBZIE

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łobeskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526); Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2023 rok o kwotę 505.344,28 zł.

- w dziale 720 INFORMATYKA
- rozdział 72095 Pozostała działalność;
- paragraf 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 38.810,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA
- rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, paragraf 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 164.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
- w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
- rozdział 80105 Przedszkola specjalne, paragraf 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 6.429,-zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
- rozdział 80195 Pozostała działalność;
- paragraf 2001 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 55.899,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. (program „ERASMUS+”)
- w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
- rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.838,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- rozdział 85395 Pozostała działalność,
- paragraf 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 100.773,95 zł,

- paragraf 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 17.783,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
- w dziale 855 RODZINA
- rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych;
- paragraf 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 5.310,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- paragraf 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 112.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok o kwotę 505.344,28zł.

- w dziale 720 INFORMATYKA
- rozdział 72095 Pozostała działalność o kwotę 38.810,19 zł z przeznaczeniem na realizację konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020, z tego wydatki bieżące 38.810,19 zł, w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o 38.810,19 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2;
- w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA
- rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 164.000,00zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie KP PSP, z tego: wydatki bieżące 164.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 164.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2- w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE;
- rozdział 80105 Przedszkola specjalne; na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego z tego: wydatki bieżące o kwotę 6.429,00 zł, w tym dotacje na zadania bieżące 6.429,00 zł zgodnie z załączn. nr 2;
- rozdział 80195 Pozostała działalność; o kwotę 55.899,50 zł na realizację projektu „ERASMUS+” z tego: wydatki bieżące o kwotę 55.899,50 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 55.899,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2;
- w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
- rozdział 85324 - rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 3.838,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi PFRON, z tego wydatki bieżące 3.838,00zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.838,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 118.557,59zł przeznaczonych na realizację projektu związanego ze wsparciem uchodźców z Ukrainy, z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego: wydatki bieżące 118.557,59 zł, w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 118.557,59 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2;
- w dziale 855 RODZINA
- rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 117.310,00 zł przeznaczonych na zagospodarowanie terenu przy Domu Dziecka oraz wydatki na funkcjonowanie placówki, z tego: : wydatki bieżące o kwotę 5.310,00 zł, w tym Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.310,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2; wydatki majątkowe 112.500,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 112.500,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 3. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Dochody budżetu powiatu na 2023r. po zmianach w wysokości – 85.163.121,67 zł

- dochody bieżące 61.232.031,32 zł,
- dochody majątkowe 23.931.090,35 zł.

§ 5. Wydatki budżetu powiatu na 2023r. po zmianach w wysokości – 109.954.869,95 zł

- wydatki bieżące 68.991.119,71 zł,
- wydatki majątkowe 40.963.750,24 zł.

§ 6. W uchwale nr V/XLIV/314/2022 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łobeskiego na rok 2023, § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 16.567.000,00 zł.”.

§ 7. W uchwale nr V/XLV/330/2023 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Łobeskiego na 2023 rok, § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 24.791.748,28 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 8.220.548,37 zł
- 2) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.199,91 zł
- 3) kredytem bankowym na kwotę 16.567.000,00 zł”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Sola

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/XLVI/335/2023
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 29 marca 2023 r.

Powiat Łobez - dochody budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	38 810,19	38 810,19
	72095		Pozostała działalność	0,00	38 810,19	38 810,19
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	38 810,19	38 810,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 057 000,00	164 000,00	5 221 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 057 000,00	164 000,00	5 221 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 057 000,00	164 000,00	5 221 000,00
801			Oświata i wychowanie	292 766,09	62 328,50	355 094,59
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	6 429,00	6 429,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 429,00	6 429,00
	80195		Pozostała działalność	292 766,09	55 899,50	348 665,59
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	241 286,09	55 899,50	297 185,59

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	652 920,75	122 395,59	775 316,34
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 336,00	3 838,00	37 174,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 336,00	3 838,00	37 174,00
	85395		Pozostała działalność	219 375,00	118 557,59	337 932,59
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 468,75	100 773,95	287 242,70
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 906,25	17 783,64	50 689,89
855			Rodzina	1 364 000,00	117 810,00	1 481 810,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	874 000,00	117 810,00	991 810,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 310,00	5 310,00
		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	54 000,00	0,00	54 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	0,00	550 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	0,00	270 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	112 500,00	112 500,00
Razem:				84 657 777,39	505 344,28	85 163 121,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/XLVI/335/2023

Rady Powiatu w Łobzie

z dnia 29 marca 2023 r.

Powiat Łobez - wydatki budżetu

Dzi ał	Rozdział	s / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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			
720		Informatyka	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	38 810,19	38 810,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 810,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 810,19	38 810,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 810,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 810,19	38 810,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 810,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 810,19	38 810,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 810,19	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	5 174 000,00	5 112 000,00	4 971 652,00	4 610 112,00	361 540,00	0,00	140 348,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 740,00	-5 740,00	-5 740,00	-5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	169 740,00	169 740,00	169 740,00	169 740,00	0,00	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	5 338 000,00	5 276 000,00	5 135 652,00	4 774 112,00	361 540,00	0,00	140 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 057 000,00	5 057 000,00	4 916 652,00	4 610 112,00	306 540,00	0,00	140 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 740,00	-5 740,00	-5 740,00	-5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	169 740,00	169 740,00	169 740,00	169 740,00	0,00	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	5 221 000,00	5 221 000,00	5 080 652,00	4 774 112,00	306 540,00	0,00	140 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	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
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 441 604,53	14 441 604,53	6 070 996,44	5 093 389,00	977 607,44	8 015 472,00	13 850,00	341 286,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	62 328,50	62 328,50	0,00	0,00	0,00	6 429,00	0,00	55 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 503 933,03	14 503 933,03	6 070 996,44	5 093 389,00	977 607,44	8 021 901,00	13 850,00	397 185,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	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	6 429,00	6 429,00	0,00	0,00	0,00	6 429,00	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	6 429,00	6 429,00	0,00	0,00	0,00	6 429,00	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	432 766,09	432 766,09	91 480,00	51 480,00	40 000,00	0,00	0,00	341 286,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 899,50	55 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	488 665,59	488 665,59	91 480,00	51 480,00	40 000,00	0,00	0,00	397 185,59	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	13 576 907,83	13 205 140,31	12 399 348,81	9 581 107,93	2 818 240,88	0,00	4 000,00	801 791,50	0,00	0,00	371 767,52	371 767,52	340 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 626 907,83	13 255 140,31	12 449 348,81	9 621 107,93	2 828 240,88	0,00	4 000,00	801 791,50	0,00	0,00	371 767,52	371 767,52	340 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	200 000,00	168 232,48	168 232,48	100 357,93	67 874,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 767,52	31 767,52	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	250 000,00	218 232,48	218 232,48	140 357,93	77 874,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 767,52	31 767,52	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 253 600,75	3 253 600,75	2 743 736,75	2 452 543,75	291 193,00	285 489,00	5 000,00	219 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	122 395,59	122 395,59	3 838,00	3 838,00	0,00	0,00	0,00	118 557,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 375 996,34	3 375 996,34	2 747 574,75	2 456 381,75	291 193,00	285 489,00	5 000,00	337 932,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	33 336,00	33 336,00	33 336,00	19 040,00	14 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 838,00	3 838,00	3 838,00	3 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 174,00	37 174,00	37 174,00	22 878,00	14 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	373 777,00	373 777,00	0,00	0,00	0,00	154 402,00	0,00	219 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	118 557,59	118 557,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 557,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	492 334,59	492 334,59	0,00	0,00	0,00	154 402,00	0,00	337 932,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	6 491 410,91	5 923 624,00	4 120 639,00	2 800 685,00	1 319 954,00	0,00	1 802 985,00	0,00	0,00	0,00	567 786,91	567 786,91	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 121 276,71	-2 121 276,71	-2 113 391,71	-1 675 731,81	-437 659,90	0,00	-7 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 239 086,71	2 126 586,71	2 118 701,71	1 675 731,81	442 969,90	0,00	7 885,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 609 220,91	5 928 934,00	4 125 949,00	2 800 685,00	1 325 264,00	0,00	1 802 985,00	0,00	0,00	0,00	680 286,91	680 286,91	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 976 360,91	3 408 574,00	3 243 074,00	2 290 285,00	952 789,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	567 786,91	567 786,91	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 121 276,71	-2 121 276,71	-2 113 391,71	-1 675 731,81	-437 659,90	0,00	-7 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 239 086,71	2 126 586,71	2 118 701,71	1 675 731,81	442 969,90	0,00	7 885,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 094 170,91	3 413 884,00	3 248 384,00	2 290 285,00	958 099,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	680 286,91	680 286,91	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	109 449 525,67	68 598 275,43	52 226 133,00	36 248 678,88	15 977 454,12	11 418 839,00	2 575 064,00	1 978 239,43	0,00	400 000,00	40 851 250,24	40 851 250,24	423 293,95	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 177 016,71	-2 177 016,71	-2 169 131,71	-1 681 471,81	-487 659,90	0,00	-7 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 682 360,99	2 569 860,99	2 342 279,71	1 889 309,81	452 969,90	6 429,00	7 885,00	213 267,28	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 954 869,95	68 991 119,71	52 399 281,00	36 456 516,88	15 942 764,12	11 425 268,00	2 575 064,00	2 191 506,71	0,00	400 000,00	40 963 750,24	40 963 750,24	423 293,95	0,00	0,00