



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 10 października 2023 r.

Poz. 5396

UCHWAŁA NR V/L/364/2023 RADY POWIATU W ŁOBZIE

z dnia 28 września 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 4.464.993,61 zł.

- w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
- rozdział 71015 Nadzór budowlany, paragraf 2110 Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 5.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
- rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, paragraf 2110 Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 284.436,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
- rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 13.627,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 3.400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, paragraf 2100 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 13.073,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
- 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 186.682,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA
- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej; paragraf 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 559.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.575,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok o kwotę 4.464.993,61zł.

- w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe; o kwotę 224.000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, z tego: wydatki bieżące o kwotę 224.000,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 224.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

- w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- rozdział 71015 Nadzór budowlany o kwotę 5.800,00 zł, z przeznaczeniem na kontrole procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych, z tego: wydatki bieżące o kwotę 5.800,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

- w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- rozdział 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 34.577,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki ZDP i Starostwa na ZFŚS i bieżące, z tego: wydatki bieżące o kwotę 34.577,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34.577,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

- w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 184.436,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie szkoleń strażaków OSP oraz na sfinansowanie jednorazowego specjalnego dodatku motywacyjnego i nadgodzin dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, z tego: wydatki bieżące o kwotę 284.436,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 248.703,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.133,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

- w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 1.600.000,00 zł, tj. kwotę 1.200.000,00 zł na rezerwę celową budżetu z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne jednostek powiatu oraz kwotę 400.000,00 zł na rezerwę ogólną budżetu, z tego: wydatki bieżące o kwotę 400.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 400.000,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 1.200.000,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.200.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2;

- **w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** -rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 2.750,00 zł przeznaczonych na zwiększone wydatki na energię elektryczną, z tego: wydatki bieżące 2.750,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; -rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 335.000,00 zł przeznaczonych na dotację dla Specjalnej Szkoły Podstawowej w Radowie Wlk., z tego: wydatki bieżące 335.000,00 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące 335.000,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2,

- rozdział 80115 Technika; o kwotę 13.073,00 zł na dodatkowe zajęcia dla uczniów z Ukrainy, z tego: wydatki bieżące o kwotę 13.073,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.073,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

- rozdział 80115 Technika; o kwotę 163.120,00 zł na zwiększone koszty, z tego: wydatki bieżące o kwotę 103.120,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 103.120,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 60.000,00 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 60.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2;

- rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 9.400,00 zł przeznaczonych na zwiększone wydatki na energię elektryczną, z tego: wydatki bieżące 9.400,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące; o kwotę 220.150,00 zł na zwiększone wydatki na energię elektryczną i podwyżki dla nauczycieli, z tego: wydatki bieżące o kwotę 220.150,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 183.000,00zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 37.150,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

- rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 375.000,00 zł przeznaczonych na dotację dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Siedlicach, z tego: wydatki bieżące 375.000,00zł, w tym: dotacje na zadania bieżące 375.000,00zł; zgodnie z załącznikiem nr 2,
- rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 700,00 zł przeznaczonych na zwiększone wydatki na energię elektryczną, z tego: wydatki bieżące 700,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- rozdział 80195 Pozostała działalność; o kwotę 186.682,61 zł na realizację projektu „ERASMUS+”, z tego: wydatki bieżące o kwotę 186.682,61 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 186.682,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA
- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 584.200,00 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS oraz dodatki płacowe dla pracowników, z tego: wydatki bieżące o kwotę 584.200,00zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 559.800,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2;
- rozdział 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 44.000,00 zł na zwiększone wydatki COM Resko, z tego: wydatki bieżące o kwotę 44.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2;
- w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
- rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększoną dopłatę do WTZ Łabuń Wlk., z tego: wydatki bieżące o kwotę 7.000,00 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące 7.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2;
- rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 36.350,00 zł na zwiększone wydatki, z tego: wydatki bieżące o kwotę 36.350,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.350,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2;
- rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1.575,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań PFRON, z tego: wydatki bieżące o kwotę 1.575,00zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.575,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2;
- w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:
- rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 58.000,00 zł przeznaczonych na dotację dla OREW w Radowie Wielkim – Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, z tego: wydatki bieżące o kwotę 58.000,00 zł, w tym: w tym dotacje na zadania bieżące 58.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2;
- rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 89.580,00 zł na zwiększone wydatki, z tego: wydatki bieżące o kwotę 89.580,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27.200,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62.380,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2;
- rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze o kwotę 73.000,00 zł przeznaczonych na dotację dla OREW w Radowie Wielkim, z tego: wydatki bieżące 73.000,00 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące 73.000,-zł; zgodnie z załącznikiem nr 2,
- w dziale 855 RODZINA
- rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 116.600,00 zł na zwiększone wydatki, z tego: wydatki bieżące o kwotę 116.600,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.300,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 96.300,00 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 2023 r. po zmianach w wysokości – 91.419.073,11 zł

- dochody bieżące 66.193.383,46 zł,
- dochody majątkowe 25.225.689,65 zł.

§ 5. Wydatki budżetu powiatu na 2023 r. po zmianach w wysokości – 116.210.821,39 zł

- wydatki bieżące 72.910.040,54 zł,
- wydatki majątkowe 43.300.780,85 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Sola

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/L/364/2023

Rady Powiatu w Łobzie

z dnia 28 września 2023 r.

Powiat Łobez - dochody budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 956 819,84	5 800,00	1 962 619,84
	71015		Nadzór budowlany	673 600,00	5 800,00	679 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	673 600,00	5 800,00	679 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 471 846,00	284 436,00	5 756 282,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 471 846,00	284 436,00	5 756 282,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 471 846,00	284 436,00	5 756 282,00
758			Różne rozliczenia	47 698 824,31	3 426 700,00	51 125 524,31
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 421 418,00	13 627,00	16 435 045,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 421 418,00	13 627,00	16 435 045,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 429,00	13 073,00	133 502,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 429,00	13 073,00	83 502,00

801			Oświata i wychowanie	376 944,86	186 682,61	563 627,47
	80195		Pozostała działalność	348 665,59	186 682,61	535 348,20
		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	297 185,59	186 682,61	483 868,20
852			Pomoc społeczna	10 919 866,58	559 800,00	11 479 666,58
	85202		Domy pomocy społecznej	9 790 708,58	559 800,00	10 350 508,58
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 247 835,00	559 800,00	2 807 635,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	775 316,34	1 575,00	776 891,34
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 174,00	1 575,00	38 749,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 174,00	1 575,00	38 749,00
Razem:				86 954 079,50	4 464 993,61	91 419 073,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/L/364/2023
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 28 września 2023 r.

Powiat Łobez - wydatki budżetu

Dzi ał	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	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	45 989 146,66	5 544 675,00	5 459 165,00	0,00	5 459 165,00	85 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 444 471,66	40 444 471,66	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 213 146,66	5 768 675,00	5 683 165,00	0,00	5 683 165,00	85 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 444 471,66	40 444 471,66	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	45 591 046,66	5 146 575,00	5 061 065,00	0,00	5 061 065,00	85 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 444 471,66	40 444 471,66	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 815 046,66	5 370 575,00	5 285 065,00	0,00	5 285 065,00	85 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 444 471,66	40 444 471,66	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	235 441,00	190 441,00	190 441,00	59 991,00	130 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 650,00	-8 650,00	-8 650,00	0,00	-8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 441,00	190 441,00	190 441,00	59 991,00	130 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	235 441,00	190 441,00	190 441,00	59 991,00	130 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 650,00	-8 650,00	-8 650,00	0,00	-8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 441,00	190 441,00	190 441,00	59 991,00	130 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 110 114,69	1 896 820,74	1 203 043,90	619 100,00	583 943,90	0,00	500,00	693 276,84	0,00	0,00	213 293,95	213 293,95	83 293,95	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 874,78	-45 874,78	-45 874,78	0,00	-45 874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 674,78	6 182,47	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	382,47	0,00	0,00	45 492,31	45 492,31	812,31	0,00	0,00
				po zmianach	2 115 914,69	1 857 128,43	1 162 969,12	624 900,00	538 069,12	0,00	500,00	693 659,31	0,00	0,00	258 786,26	258 786,26	84 106,26	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	659 943,90	529 943,90	529 943,90	46 000,00	483 943,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 874,78	-45 874,78	-45 874,78	0,00	-45 874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 680,00	44 680,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	658 749,12	484 069,12	484 069,12	46 000,00	438 069,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 680,00	174 680,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	673 600,00	673 600,00	673 100,00	573 100,00	100 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	679 400,00	679 400,00	678 900,00	578 900,00	100 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	776 570,79	693 276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	693 276,84	0,00	0,00	0,00	83 293,95	83 293,95	83 293,95	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 194,78	382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	382,47	0,00	0,00	0,00	812,31	812,31	812,31	0,00	0,00
				po zmianach	777 765,57	693 659,31	0,00	0,00	0,00	0,00	693 659,31	0,00	0,00	0,00	84 106,26	84 106,26	84 106,26	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 211 419,00	13 161 758,00	12 659 392,00	9 813 837,00	2 845 555,00	30 000,00	472 366,00	0,00	0,00	0,00	49 661,00	49 661,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 577,00	34 577,00	34 577,00	0,00	34 577,00	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	13 245 996,00	13 196 335,00	12 693 969,00	9 813 837,00	2 880 132,00	30 000,00	472 366,00	0,00	0,00	0,00	49 661,00	49 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	12 010 720,00	12 010 720,00	11 862 720,00	9 773 860,00	2 088 860,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 577,00	34 577,00	34 577,00	0,00	34 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 045 297,00	12 045 297,00	11 897 297,00	9 773 860,00	2 123 437,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 588 846,00	5 526 846,00	5 386 498,00	5 017 232,00	369 266,00	0,00	140 348,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 866,00	-45 866,00	-45 866,00	-45 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	330 302,00	330 302,00	306 702,00	294 569,00	12 133,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 873 282,00	5 811 282,00	5 647 334,00	5 265 935,00	381 399,00	0,00	163 948,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 471 846,00	5 471 846,00	5 331 498,00	5 017 232,00	314 266,00	0,00	140 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 866,00	-45 866,00	-45 866,00	-45 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	330 302,00	330 302,00	306 702,00	294 569,00	12 133,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 756 282,00	5 756 282,00	5 592 334,00	5 265 935,00	326 399,00	0,00	163 948,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 960 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	360 000,00	360 000,00															

	80134		Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w	przed zmianą	281 902,00	281 902,00	181 746,00	169 190,00	12 556,00	100 000,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	277 602,00	277 602,00	177 446,00	164 190,00	13 256,00	100 000,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	488 665,59	488 665,59	91 480,00	53 480,00	38 000,00	0,00	0,00	397 185,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	186 682,61	186 682,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 682,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	675 348,20	675 348,20	91 480,00	53 480,00	38 000,00	0,00	0,00	583 868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 690 698,33	13 238 962,31	12 434 170,81	9 599 841,93	2 834 328,88	0,00	8 000,00	796 791,50	0,00	0,00	451 736,02	451 736,02	345 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 161,00	-42 161,00	-42 161,00	0,00	0,00
				zwiększenie	670 361,00	670 361,00	628 200,00	583 800,00	44 400,00	0,00	0,00	42 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 318 898,33	13 909 323,31	13 062 370,81	10 183 641,93	2 878 728,88	0,00	8 000,00	838 952,50	0,00	0,00	409 575,02	409 575,02	302 839,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	10 934 391,83	10 859 423,33	10 852 423,33	8 381 700,00	2 470 723,33	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	74 968,50	74 968,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	584 200,00	584 200,00	584 200,00	559 800,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 518 591,83	11 443 623,33	11 436 623,33	8 941 500,00	2 495 123,33	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	74 968,50	74 968,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	201 942,00	170 174,48	170 174,48	95 357,93	74 816,55	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,														

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	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	1 309 579,00	1 309 579,00	1 306 779,00	1 133 800,00	172 979,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	89 580,00	89 580,00	88 580,00	61 380,00	27 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 399 159,00	1 399 159,00	1 395 359,00	1 195 180,00	200 179,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	2 261 465,00	2 261 465,00	0,00	0,00	0,00	2 261 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 334 465,00	2 334 465,00	0,00	0,00	0,00	2 334 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	6 616 583,27	5 936 296,36	4 133 311,36	2 796 480,19	1 336 831,17	0,00	1 802 985,00	0,00	0,00	0,00	680 286,91	680 286,91	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	116 600,00	116 600,00	116 600,00	96 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 733 183,27	6 052 896,36	4 249 911,36	2 892 780,19	1 357 131,17	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	4 101 533,27	3 421 246,36	3 255 746,36	2 288 080,19	967 666,17	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	680 286,91	680 286,91	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	116 600,00	116 600,00	116 600,00	96 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 218 133,27	3 537 846,36	3 372 346,36	2 384 380,19	987 966,17	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	680 286,91	680 286,91	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	463 000,00	403 000,00	273 000,00	43 000,00	230 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	463 000,00	392 000,00	262 000,00	43 000,00	219 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00		
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	363 000,00	303 000,00	273 000,00	43 000,00	230 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	363 000,00	292 000,00	262 000,00	43 000,00	219 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	111 745 827,78	69 719 378,24	53 127 771,95	36 720 626,07	16 407 145,88	11 349 276,58	2 578 333,00	2 263 996,71	0,00	400 000,00	42 026 449,54	42 026 449,54	428 293,95	0,00		
				zmniejszenie	-1 406 516,78	-364 355,78	-364 355,78	-298 831,00	-65 524,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 042 161,00	-1 042 161,00	-42 161,00	0,00		
				zwiększenie	5 871 510,39	3 555 018,08	2 453 192,00	1 508 164,00	945 028,00	848 000,00	24 600,00	229 226,08	0,00	0,00	2 316 492,31	2 316 492,31	812,31	0,00		
				po zmianach	116 210 821,39	72 910 040,54	55 216 608,17	37 929 959,07	17 286 649,10	12 197 276,58	2 602 933,00	2 493 222,79	0,00	400 000,00	43 300 780,85	43 300 780,85	386 945,26	0,00		