



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 22 listopada 2023 r.

Poz. 6117

UCHWAŁA NR 1013/257/2023 ZARZĄDU POWIATU W GRYFICACH

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfickiego na 2023 r., zmian w planie finansowym zwanym układem wykonawczym budżetu, w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Na podstawie art. 259, art. 257, art. 222 ust. 4 w związku z art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) i § 11 uchwały Nr XLII/336/2022 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2022 roku

§ 1. W budżecie powiatu na 2023 r. wprowadza się zmiany:

- 1) dochodów budżetu jak w załączniku nr 1,
- 2) wydatków budżetu jak w załączniku nr 2.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale Nr LII/336/22 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfickiego na rok 2023:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1) w kwocie -124.497.631,89 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące -107.540.077,57 zł;
 - 2) dochody majątkowe -16.957.554,32 zł”;
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie „Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w kwocie -143.429.489,19 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące -112.334.652,85 zł;
 - 2) wydatki majątkowe -31.094.836,34 zł”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Ryszard Chmielowicz

Zmiana dochodów Powiatu Gryfickiego na 2023 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1013/257/2023 ZP z 14 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	456 972,06	0,00	2 303,57	459 275,63
			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	391 970,06	0,00	0,00	391 970,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 012,00	0,00	2 303,57	51 315,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 012,00	0,00	2 303,57	51 315,57
752			Obrona narodowa	18 000,00	-5 143,75	0,00	12 856,25
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	18 000,00	-5 143,75	0,00	12 856,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	-5 143,75	0,00	12 856,25
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	-160,36	0,00	131 839,64
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	-160,36	0,00	131 839,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	-160,36	0,00	131 839,64

801			Oświata i wychowanie	135 881,82	-2 943,25	0,00	132 938,57
			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
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 367,82	-2 943,25	0,00	6 424,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 367,82	-2 943,25	0,00	6 424,57
852			Pomoc społeczna	31 264 694,52	0,00	37 982,44	31 302 676,96
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	874 955,52	0,00	13 982,44	888 937,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	874 955,52	0,00	13 982,44	888 937,96
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 556 806,50	0,00	50 347,42	1 607 153,92
			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	376 377,28	0,00	0,00	376 377,28
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	649 762,00	0,00	50 347,42	700 109,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	643 027,00	0,00	50 347,42	693 374,42
bieżące razem:				107 457 691,50	-8 247,36	90 633,43	107 540 077,57
			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	841 962,84	0,00	0,00	841 962,84

majątkowe

majątkowe razem:		16 957 554,32	0,00	0,00	16 957 554,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 559,32	0,00	0,00	155 559,32

Ogółem:		124 415 245,82	-8 247,36	90 633,43	124 497 631,89
	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	997 522,16	0,00	0,00	997 522,16

Zmiana wydatków Powiatu Gryfickiego na 2023 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1013/257/2023 ZP z 14 listopada 2023 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / 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 poreczeń 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					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 611 272,27	16 324 762,11	15 244 183,30	12 651 057,65	2 593 125,65	37 260,00	430 344,00	612 974,81	0,00	0,00	286 510,16	286 510,16	236 339,91	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-19 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	38 403,57	38 403,57	38 403,57	2 303,57	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 615 675,84	16 329 165,68	15 248 586,87	12 634 361,22	2 614 225,65	37 260,00	430 344,00	612 974,81	0,00	0,00	286 510,16	286 510,16	236 339,91	0,00	0,00				
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	191 537,00	191 537,00	191 537,00	187 959,00	3 578,00	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	2 303,57	2 303,57	2 303,57	2 303,57	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	193 840,57	193 840,57	193 840,57	190 262,57	3 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75019		Rady powiatów	przed zmianą	501 668,00	501 668,00	129 668,00	96 829,00	32 839,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	501 668,00	501 668,00	129 668,00	95 829,00	33 839,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	11 804 820,30	11 804 820,30	11 711 736,30	10 262 941,30	1 448 795,00	37 260,00	55 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	-18 000,00	-15 000,00	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	11 771 820,30	11 771 820,30	11 678 736,30	10 244 941,30	1 433 795,00	37 260,00	55 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 763 621,97	1 477 111,81	864 137,00	4 000,00	860 137,00	0,00	0,00	612 974,81	0,00	0,00	286 510,16	286 510,16	236 339,91	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 798 721,97	1 512 211,81	899 237,00	4 000,00	895 237,00	0,00	0,00	612 974,81	0,00	0,00	286 510,16	286 510,16	236 339,91	0,00	0,00					
752		Obrona narodowa	przed zmianą	26 120,00	26 120,00	26 120,00	14 000,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-5 143,75	-5 143,75	-5 143,75	-2 482,56	-2 661,19	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	20 976,25	20 976,25	20 976,25	11 517,44	9 458,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-5 143,75	-5 143,75	-5 143,75	-2 482,56	-2 661,19	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	12 856,25	12 856,25	12 856,25	11 517,44	1 338,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
755		Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-160,36	-160,36	-160,36	0,00	-160,36	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	131 839,64	131 839,64	67 819,64	0,00	67 819,64	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-160,36	-160,36	-160,36	0,00	-160,36	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	131 839,64	131 839,64	67 819,64	0,00	67 819,64	64 020,00	0,00	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	266 445,64	266 445,64	266 445,64	0,00	266 445,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	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	264 345,64	264 345,64	264 345,64	0,00	264 345,64	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	266 445,64	266 445,64	266 445,64	0,00	266 445,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	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	264 345,64	264 345,64	264 345,64	0,00	264 345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 912 761,39	25 579 841,42	21 416 413,46	17 852 249,48	3 564 163,98	3 458 577,49	405 634,08	299 216,39	0,00	0,00	332 919,97	332 919,97	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 943,25	-39 943,25	-39 943,25	0,00	-39 943,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 909 818,14	25 576 898,17	21 413 470,21	17 852 249,48	3 561 220,73	3 458 577,49	405 634,08	299 216,39	0,00	0,00	332 919,97	332 919,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 669 312,21	5 669 312,21	5 075 542,79	4 481 797,45	593 745,34	446 848,00	146 921,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	36 260,00	36 260,00	36 260,00	0,00	36 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 705 572,21	5 705 572,21	5 111 802,79	4 481 797,45	630 005,34	446 848,00	146 921,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 067 518,65	3 067 518,65	2 082 547,95	1 660 980,75	421 567,20	964 066,55	20 904,15	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		
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	zwiększenie	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 068 258,65	3 068 258,65	2 083 287,95	1 660 980,75	422 307,20	964 066,55	20 904,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	9 367,82	9 367,82	9 367,82	0,00	9 367,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 943,25	-2 943,25	-2 943,25	0,00	-2 943,25	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		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	po zmianach	6 424,57	6 424,57	6 424,57	0,00	6 424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	885 345,44	885 345,44	586 129,05	172 696,09	413 432,96	0,00	0,00	299 216,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	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	848 345,44	848 345,44	549 129,05	172 696,09	376 432,96	0,00	0,00	299 216,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	32 554 887,73	32 493 500,89	32 444 360,89	25 358 777,58	7 085 583,31	0,00	49 140,00	0,00	0,00	0,00	61 386,84	61 386,84	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 091,12	-6 091,12	-6 091,12	0,00	-6 091,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	44 073,56	44 073,56	44 073,56	35 730,00	8 343,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	32 592 870,17	32 531 483,33	32 482 343,33	25 388 416,46	7 093 926,87	0,00	49 140,00	0,00	0,00	0,00	61 386,84	61 386,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	874 955,52	874 955,52	874 755,52	668 223,42	206 532,10	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	13 982,44	13 982,44	13 982,44	11 730,00	2 252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	888 937,96	888 937,96	888 737,96	679 953,42	208 784,54	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 128 186,37	1 128 186,37	1 126 446,37	946 759,37	179 687,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 091,12	-6 091,12	-6 091,12	-6 091,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203		Ośrodki wsparcia	zwiększenie	30 091,12	30 091,12	30 091,12	24 000,00	6 091,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 152 186,37	1 150 446,37	964 668,25	185 778,12	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	4 573 933,77	4 573 933,77	3 865 318,57	3 254 369,95	610 948,62	278 574,00	4 000,00	426 041,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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		
			zwiększenie	52 347,42	52 347,42	52 347,42	27 347,42	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	4 624 281,19	4 624 281,19	3 915 665,99	3 279 717,37	635 948,62	278 574,00	4 000,00	426 041,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	649 762,00	649 762,00	649 762,00	454 538,00	195 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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		
			zwiększenie	52 347,42	52 347,42	52 347,42	27 347,42	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	700 109,42	700 109,42	700 109,42	479 885,42	220 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	10 238 507,24	10 196 204,24	6 711 288,10	5 596 890,38	1 114 397,72	3 058 666,35	426 249,79	0,00	0,00	0,00	42 303,00	42 303,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 238 507,24	10 196 204,24	6 713 788,10	5 599 390,38	1 114 397,72	3 058 666,35	423 749,79	0,00	0,00	0,00	42 303,00	42 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 953 113,92	2 953 113,92	2 707 715,05	2 266 727,05	440 988,00	0,00	245 398,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 953 113,92	2 953 113,92	2 710 215,05	2 269 227,05	440 988,00	0,00	242 898,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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:	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	
855		Rodzina	przed zmianą	6 571 909,62	6 571 909,62	2 788 293,61	2 142 989,61	645 304,00	0,00	3 783 616,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 907,58	-1 907,58	-1 907,58	-1 907,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 907,58	1 907,58	1 907,58	0,00	1 907,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 571 909,62	6 571 909,62	2 788 293,61	2 141 082,03	647 211,58	0,00	3 783 616,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 010 794,62	5 010 794,62	1 423 323,61	1 207 623,61	215 700,00	0,00	3 587 471,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 907,58	-1 907,58			-1 907,58	-1 907,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	1 907,58	1 907,58			1 907,58	0,00	1 907,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	5 010 794,62	5 010 794,62			1 423 323,61	1 205 716,03	217 607,58	0,00	3 587 471,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą			84 400,00	84 400,00	43 600,00	100,00	43 500,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-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	
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	84 400,00	84 400,00	43 600,00	0,00	43 600,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	73 600,00	73 600,00	43 600,00	100,00	43 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-100,00			-100,00	-100,00	-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	
zwiększenie	100,00			100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	73 600,00			73 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	30 000,00	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	1 539 086,00	1 539 086,00	1 482 456,00	814 231,00	668 225,00	30 000,00	26 630,00	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	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 539 086,00	1 539 086,00	1 482 456,00	814 231,00	668 225,00	30 000,00	26 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 436 956,00	1 436 956,00	1 435 526,00	810 646,00	624 880,00	0,00	1 430,00	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	0,00	
zwiększenie	4 000,00			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 436 956,00			1 436 956,00	1 435 526,00	810 646,00	624 880,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	143 347 103,12	112 262 298,78	97 412 425,07	76 123 598,02	21 288 827,05	7 245 698,84	5 411 235,23	1 419 329,40	0,00	763 578,24	31 094 836,34	31 094 836,34	264 916,87	0,00	0,00
			zmniejszenie	-97 946,06	-97 946,06	-95 446,06	-35 581,26	-59 864,80	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	180 332,13	180 332,13	180 332,13	71 880,99	108 451,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	143 429 489,19	112 264 682,85	97 497 311,14	76 159 897,75	21 337 413,39	7 245 698,84	5 408 735,23	1 419 329,40	0,00	763 578,24	31 094 836,34	31 094 836,34	264 916,87	0,00	0,00	