

UCHWAŁA NR VI/882/23
ZARZĄDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 15 grudnia 2023 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu oraz z rezerwy ogólnej

Na podstawie: art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 14 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), § 6 pkt 3-4, 9 Uchwały Nr VI/XXXVI/495/22 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2023,

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się plan dochodów Powiatu na 2023 rok do kwoty	329.854.039,40 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	276.489.948,40 zł
2) dochody majątkowe	53.364.091,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	

§ 2

Zmienia się plan wydatków Powiatu na 2023 rok do kwoty	382.439.839,50zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	296.784.091,50 zł
2) wydatki majątkowe	85.655.748,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	

§ 3

Dokonyje się przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu oraz z rezerwy ogólnej w kwocie 23.866,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmienia się plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków zarządu:

.....
Gabriela Lisius

.....
Jacek Thiel

.....
Ludwik Zegzuła

.....
Jolanta Król

.....
Kazimierz Bistrón

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 555 754,93	556,00	2 556 310,93
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 112 838,00	556,00	1 113 394,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 228,00	556,00	9 784,00
Razem:				329 853 483,40	556,00	329 854 039,40

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	z tego:		Wnieście nie wkładów do spółek prawa handlowego		
															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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	83 012 337,00	24 927 786,00	23 816 462,00	25 846,00	23 790 616,00	1 111 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 084 551,00	58 084 551,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-301 500,00	-301 500,00	-301 500,00	0,00	-301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	301 500,00	301 500,00	301 500,00	0,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 012 337,00	24 927 786,00	23 816 462,00	25 846,00	23 790 616,00	1 111 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 084 551,00	58 084 551,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	68 911 926,00	14 861 546,00	13 750 222,00	12 600,00	13 737 622,00	1 111 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 050 380,00	54 050 380,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-301 500,00	-301 500,00	-301 500,00	0,00	-301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	301 500,00	301 500,00	301 500,00	0,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 911 926,00	14 861 546,00	13 750 222,00	12 600,00	13 737 622,00	1 111 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 050 380,00	54 050 380,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 526 738,00	6 506 738,00	6 506 738,00	682 070,00	5 824 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	
			zwiększenie	23 866,00	23 866,00	23 866,00	0,00	23 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 550 604,00	6 530 604,00	6 530 604,00	682 070,00	5 848 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 526 738,00	6 506 738,00	6 506 738,00	682 070,00	5 824 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	
			zwiększenie	23 866,00	23 866,00	23 866,00	0,00	23 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 550 604,00	6 530 604,00	6 530 604,00	682 070,00	5 848 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 992 781,00	2 992 781,00	2 985 781,00	1 804 392,00	1 181 389,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 022,00	-22 022,00	-19 087,00	-19 087,00	0,00	0,00	-2 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 022,00	22 022,00	22 022,00	0,00	22 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 992 781,00	2 992 781,00	2 988 716,00	1 785 305,00	1 203 411,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	1 535 000,00	1 535 000,00	1 528 000,00	1 111 000,00	417 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 022,00	-22 022,00	-19 087,00	-19 087,00	0,00	0,00	-2 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 022,00	22 022,00	22 022,00	0,00	22 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 535 000,00	1 535 000,00	1 530 935,00	1 091 913,00	439 022,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	28 788 354,00	27 984 019,00	26 935 184,00	20 751 402,00	6 183 782,00	0,00	1 031 835,00	17 000,00	0,00	0,00	804 335,00	804 335,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 788 354,00	27 984 019,00	26 931 684,00	20 751 402,00	6 180 282,00	0,00	1 035 335,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	804 335,00	804 335,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	26 399 981,00	25 595 646,00	25 465 046,00	20 594 205,00	4 870 841,00	0,00	113 600,00	17 000,00	0,00	0,00	804 335,00	804 335,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 399 981,00	25 595 646,00	25 461 546,00	20 594 205,00	4 867 341,00	0,00	117 100,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	804 335,00	804 335,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	15 550 643,00	13 818 643,00	13 288 395,00	12 220 641,00	1 067 754,00	6 500,00	523 748,00	0,00	0,00	0,00	1 732 000,00	1 732 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 939,00	-4 939,00	-4 939,00	0,00	-4 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 939,00	4 939,00	3 922,00	3 922,00	0,00	0,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 550 643,00	13 818 643,00	13 287 378,00	12 224 563,00	1 062 815,00	6 500,00	524 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 000,00	1 732 000,00	0,00	0,00	0,00

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	15 058 643,00	13 726 643,00	13 202 895,00	12 217 141,00	985 754,00	0,00	523 748,00	0,00	0,00	0,00	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 939,00	-4 939,00	-4 939,00	0,00	-4 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 939,00	4 939,00	3 922,00	3 922,00	0,00	0,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 058 643,00	13 726 643,00	13 201 878,00	12 221 063,00	980 815,00	0,00	524 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	3 567 874,00	3 567 874,00	3 567 874,00	0,00	3 567 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 866,00	-23 866,00	-23 866,00	0,00	-23 866,00	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	3 544 008,00	3 544 008,00	3 544 008,00	0,00	3 544 008,00	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	3 204 547,00	3 204 547,00	3 204 547,00	0,00	3 204 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 866,00	-23 866,00	-23 866,00	0,00	-23 866,00	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	3 180 681,00	3 180 681,00	3 180 681,00	0,00	3 180 681,00	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	108 912 398,40	101 839 588,40	89 611 707,29	75 305 968,13	14 305 739,16	9 429 421,60	962 809,51	1 835 650,00	0,00	0,00	7 072 810,00	7 072 810,00	617 452,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-114 581,00	-114 548,00	-104 248,00	-66 456,00	-37 792,00	0,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	114 548,00	114 548,00	95 407,00	36 045,00	59 362,00	12 800,00	6 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	108 912 398,40	101 839 588,40	89 602 866,29	75 275 557,13	14 327 309,16	9 442 221,60	958 850,51	1 835 650,00	0,00	0,00	7 072 810,00	7 072 810,00	617 452,00	0,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 508 136,20	2 508 136,20	2 484 828,20	2 242 866,20	241 962,00	0,00	23 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 985,00	-8 985,00	-8 985,00	-6 956,00	-2 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 985,00	8 985,00	8 985,00	6 956,00	2 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 508 136,20	2 508 136,20	2 484 828,20	2 242 866,20	241 962,00	0,00	23 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	37 565 799,25	36 751 746,25	36 311 722,53	30 719 125,53	5 592 597,00	0,00	440 023,72	0,00	0,00	0,00	814 053,00	814 053,00	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	62 316,00	62 316,00	55 975,00	28 289,00	27 686,00	0,00	6 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	37 628 115,25	36 814 062,25	36 367 697,53	30 747 414,53	5 620 283,00	0,00	446 364,72	0,00	0,00	0,00	814 053,00	814 053,00	0,00	0,00	0,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	23 178 606,65	19 124 626,65	11 511 606,40	10 178 918,40	1 332 688,00	7 504 996,60	108 023,65	0,00	0,00	0,00	4 053 980,00	4 053 980,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 100,00	17 100,00	4 300,00	0,00	4 300,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 191 406,65	19 137 426,65	11 515 906,40	10 178 918,40	1 336 988,00	7 517 796,60	103 723,65	0,00	0,00	0,00	4 053 980,00	4 053 980,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	36 327 703,50	34 341 168,50	32 167 343,00	27 635 271,00	4 532 072,00	1 822 738,00	351 087,50	0,00	0,00	0,00	1 986 535,00	1 986 535,00	608 363,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-65 500,00	-65 500,00	-59 500,00	-59 500,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 184,00	8 184,00	8 184,00	0,00	8 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 270 387,50	34 283 852,50	32 116 027,00	27 575 771,00	4 540 256,00	1 822 738,00	345 087,50	0,00	0,00	0,00	1 986 535,00	1 986 535,00	608 363,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	415 151,00	415 151,00	415 151,00	22 320,00	392 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 163,00	-15 163,00	-15 163,00	0,00	-15 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 163,00	15 163,00	15 163,00	0,00	15 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	415 151,00	415 151,00	415 151,00	22 320,00	392 831,00	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	przed zmianą	1 710 413,00	1 710 413,00	1 607 387,00	1 452 952,00	154 435,00	100 887,00	2 139,00	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	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	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
		po zmianach	1 710 413,00	1 710 413,00	1 607 387,00	1 452 952,00	154 435,00	100 887,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 765 673,50	3 636 634,50	1 800 184,50	404 006,00	1 396 178,50	800,00	0,00	1 835 650,00	0,00	0,00	129 039,00	129 039,00	9 089,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 600,00	-18 600,00	-18 600,00	0,00	-18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	800,00	800,00	800,00	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	3 747 873,50	3 618 834,50	1 782 384,50	404 806,00	1 377 578,50	800,00	0,00	1 835 650,00	0,00	0,00	129 039,00	129 039,00	9 089,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	33 203 538,66	32 525 072,66	30 514 100,66	18 795 095,00	11 719 005,66	1 897 545,00	113 427,00	0,00	0,00	0,00	678 466,00	678 466,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 203 538,66	32 525 072,66	30 510 900,66	18 795 095,00	11 715 805,66	1 897 545,00	116 627,00	0,00	0,00	0,00	678 466,00	678 466,00	0,00	0,00	0,00	

85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	22 706 340,00	22 486 374,00	20 871 965,00	15 949 907,00	4 922 058,00	1 539 056,00	75 353,00	0,00	0,00	0,00	219 966,00	219 966,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 706 340,00	22 486 374,00	20 868 765,00	15 949 907,00	4 918 858,00	1 539 056,00	78 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 966,00	219 966,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 588 775,93	9 578 320,93	6 993 634,00	5 987 321,00	1 006 313,00	440 500,00	167 459,93	1 976 727,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	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	556,00	556,00	556,00	456,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 589 331,93	9 578 876,93	6 994 190,00	5 987 777,00	1 006 413,00	440 500,00	167 459,93	1 976 727,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 110 588,00	1 110 588,00	1 110 088,00	703 494,00	406 594,00	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	556,00	556,00	556,00	456,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 111 144,00	1 111 144,00	1 110 644,00	703 950,00	406 694,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	54 296 242,51	37 602 269,51	28 701 756,20	24 724 214,20	3 977 542,00	8 298 665,31	353 277,00	248 571,00	0,00	0,00	16 693 973,00	16 693 973,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 009,00	-3 009,00	-3 009,00	-2 449,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 009,00	3 009,00	3 009,00	2 449,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	54 296 242,51	37 602 269,51	28 701 756,20	24 724 214,20	3 977 542,00	8 298 665,31	353 277,00	248 571,00	0,00	0,00	16 693 973,00	16 693 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	36 148 973,70	19 455 000,70	19 262 021,70	17 076 903,70	2 185 118,00	0,00	192 979,00	0,00	0,00	0,00	16 693 973,00	16 693 973,00	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	1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 150 002,70	19 456 029,70	19 263 050,70	17 077 932,70	2 185 118,00	0,00	192 979,00	0,00	0,00	0,00	16 693 973,00	16 693 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	4 438 604,20	4 438 604,20	688 250,00	622 670,00	65 580,00	3 749 230,20	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 449,00	-2 449,00	-2 449,00	-2 449,00	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	4 436 155,20	4 436 155,20	685 801,00	620 221,00	65 580,00	3 749 230,20	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	7 453 983,91	7 453 983,91	2 901 930,70	2 666 080,70	235 850,00	4 515 443,21	36 610,00	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	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 455 403,91	7 455 403,91	2 903 350,70	2 667 500,70	235 850,00	4 515 443,21	36 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	143 791,00	143 791,00	143 791,00	0,00	143 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-560,00	-560,00	-560,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	143 791,00	143 791,00	143 791,00	0,00	143 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	26 408 642,00	26 408 592,00	10 486 889,00	8 647 873,00	1 839 016,00	8 020 952,00	7 506 893,00	393 858,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-133,00	-133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 408 642,00	26 408 592,00	10 487 022,00	8 647 873,00	1 839 149,00	8 020 952,00	7 506 760,00	393 858,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	14 236 934,00	14 236 934,00	5 834 805,00	5 292 693,00	542 112,00	1 308 591,00	7 093 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-133,00	-133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 236 934,00	14 236 934,00	5 834 938,00	5 292 693,00	542 245,00	1 308 591,00	7 093 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 630 775,00	3 621 175,00	304 100,00	68 000,00	236 100,00	3 297 075,00	20 000,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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		
		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		
		po zmianach	3 630 775,00	3 621 175,00	304 100,00	70 500,00	233 600,00	3 297 075,00	20 000,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	444 000,00	444 000,00	304 100,00	68 000,00	236 100,00	119 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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		
		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		
		po zmianach	444 000,00	444 000,00	304 100,00	70 500,00	233 600,00	119 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:	przed zmianą	382 439 283,50	296 783 535,50	246 207 575,15	169 225 037,33	76 982 537,82	33 027 962,91	11 216 191,44	4 471 806,00	0,00	1 860 000,00	85 655 748,00	85 655 748,00	617 502,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-479 217,00	-479 217,00	-465 849,00	-87 992,00	-377 857,00	0,00	-13 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	479 773,00	479 773,00	452 915,00	45 372,00	407 543,00	12 800,00	14 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	382 439 839,50	296 784 091,60	246 194 641,15	169 182 417,33	77 012 223,82	33 040 762,91	11 216 881,44	4 471 806,00	0,00	1 860 000,00	85 655 748,00	85 655 748,00	617 502,00	0,00	0,00		

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszeni a	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		22 056 081,93	147 674,00	147 674,00	22 056 081,93
Dział 710	Działalność usługowa	2 282 269,00	92 157,00	92 157,00	2 282 269,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	1 535 000,00	92 157,00	92 157,00	1 535 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 935,00	0,00	4 065,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 100,00	18 900,00	0,00	223 200,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	587 900,00	0,00	16 412,00	604 312,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 805,00	18 978,00	0,00	148 827,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 540,00	1 621,00	0,00	17 919,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	0,00	4 000,00	45 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 916,00	0,00	58 186,00	175 102,00
§ 4260	Zakup energii	131 275,00	44 519,00	0,00	86 756,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	0,00	5 700,00	47 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	7 000,00	77 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	373,00	4 373,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 181,00	2 181,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 323,00	0,00	4 677,00

§ 4440	Odpisy na ZŚS	21 998,00	0,00	486,00	22 484,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	0,00	800,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	0,00	800,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 021 643,00	55 517,00	55 517,00	15 021 643,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 021 643,00	55 517,00	55 517,00	15 021 643,00
§ 3050	Zasądzone renty	32 000,00	393,00	0,00	31 607,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	491 748,00	0,00	1 410,00	493 158,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	0,00	106,00	63 606,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 363,00	0,00	1 807,00	182 170,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 323,00	1 872,00	0,00	16 451,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 940 136,00	5 204,00	0,00	8 934 932,00
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	334 586,00	0,00	9 804,00	344 390,00
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	692 383,00	7 963,00	0,00	684 420,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 161,00	430,00	0,00	48 731,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 221,00	0,00	7,00	6 228,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	1 716,00	19 716,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 914 468,00	0,00	5 951,00	1 920 419,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 290,00	26 544,00	0,00	175 746,00

§ 4220	Zakup środków żywności	1 717,00	671,00	0,00	1 046,00
§ 4260	Zakup energii	445 400,00	0,00	25 208,00	470 608,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	56 200,00	6 473,00	0,00	49 727,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	0,00	1 152,00	26 152,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	117 203,00	0,00	5 289,00	122 492,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	0,00	1 341,00	24 341,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 560,00	5 124,00	0,00	436,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	526,00	0,00	6 474,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	256,00	0,00	7 744,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	46 328,00	0,00	1 726,00	48 054,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 672,00	61,00	0,00	4 611,00