

Uchwała nr 323/2017
Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 25.10.2017 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.), art. 32 ust.2 pkt. 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868)

Zarząd Powiatu Lęborskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:

- | | |
|--|----------|
| a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę | 9 000 zł |
| b) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę | 2 660 zł |

Plan dochodów po zmianach wynosi

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

79 168 824 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

- | | |
|---|------------|
| a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę | 9 000 zł |
| b) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę | 2 660 zł |
| b) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu | 176 664 zł |

Plan wydatków po zmianach wynosi

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

86 292 196 zł

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lęborskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu w biuletynie informacji publicznej Powiatu Lęborskiego.

Podpisy Członków Zarządu:

1. Teresa Ossowska-Szara

2. Elżbieta Godderis

3. Adam Nowak

4. Jarosław Pruski

5. Krzysztof Pruszek

-
-
-
-
-

RADCA PRAWNY
mgr Aleksandra Lyczak

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2017 ROK**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 000,00	- 415,00	60 585,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	- 415,00	9 585,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	- 415,00	9 585,00
Razem:				7 443 141,00	- 415,00	7 442 726,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 000,00	0,00	157 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 000,00	0,00	157 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 472,00	- 651,00	83 821,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	651,00	651,00
750			Administracja publiczna	61 000,00	- 415,00	60 585,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	- 415,00	9 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	- 111,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	- 51,00	348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	- 253,00	447,00
Razem:				7 443 141,00	- 415,00	7 442 726,00



DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁĘBORSKIEGO 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	238 824,00	-2 660,00	0,00	236 164,00
			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	80 410,00	0,00	0,00	80 410,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	-2 660,00	0,00	18 340,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	-415,00	0,00	9 585,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	-2 245,00	0,00	8 755,00
852			Pomoc społeczna	5 718 141,00	0,00	9 000,00	5 727 141,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	5 676 741,00	0,00	6 600,00	5 683 341,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	912 321,00	0,00	6 600,00	918 921,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
bieżące razem:				67 981 573,00	-2 660,00	9 000,00	67 987 913,00
			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	4 800 047,00	0,00	0,00	4 800 047,00

majątkowe				
majątkowe razem:		11 180 911,00	0,00	11 180 911,00
	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	7 635 066,00	0,00	7 635 066,00
Ogółem:		79 162 484,00	-2 660,00	79 168 824,00
	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	12 435 113,00	0,00	12 435 113,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



1044

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	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		z tego:		
																w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 352 837,00	1 918 628,00	1 827 727,00	617 137,00	1 210 590,00	83 601,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	3 434 209,00	3 434 209,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-640,00	-640,00	-640,00	0,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 352 837,00	1 918 628,00	1 827 727,00	617 777,00	1 209 950,00	83 601,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	3 434 209,00	3 434 209,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 832 837,00	1 918 628,00	1 827 727,00	617 137,00	1 210 590,00	83 601,00	7 300,00	0,00	0,00	2 914 209,00	2 914 209,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-640,00	-640,00	-640,00	0,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 832 837,00	1 918 628,00	1 827 727,00	617 777,00	1 209 950,00	83 601,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	2 914 209,00	2 914 209,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	81 400,00	81 400,00	81 400,00	81 400,00	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	
				zwiększenie	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 580,00	81 580,00	81 580,00	81 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 040,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	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	
				zwiększenie	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-623,00	-623,00	-623,00	0,00	-623,00	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	
				po zmianach	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	536 400,00	536 400,00	536 400,00	0,00	536 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17,00	-17,00	-17,00	0,00	-17,00	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	
				po zmianach	536 383,00	536 383,00	536 383,00	0,00	536 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	446 675,00	446 675,00	446 675,00	65 000,00	381 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-651,00	-651,00	-651,00	0,00	-651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	651,00	651,00	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	446 675,00	446 675,00	446 675,00	65 000,00	381 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	446 675,00	446 675,00	446 675,00	65 000,00	381 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-651,00	-651,00	-651,00	0,00	-651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	651,00	651,00	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	446 675,00	446 675,00	446 675,00	65 000,00	381 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	134 472,00	134 472,00	134 472,00	0,00	134 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-651,00	-651,00	-651,00	0,00	-651,00	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	
				po zmianach	133 821,00	133 821,00	133 821,00	0,00	133 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	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	
				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	
				zwiększenie	651,00	651,00	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	651,00	651,00	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 014 732,00	8 486 455,00	8 050 123,00	5 341 130,00	2 708 993,00	0,00	341 732,00	94 600,00	0,00	8 528 277,00	8 528 277,00	7 871 420,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 660,00	-7 660,00	-7 660,00	-416,00	-7 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 012 072,00	8 483 795,00	8 047 463,00	5 340 714,00	2 706 749,00	0,00	341 732,00	94 600,00	0,00	8 528 277,00	8 528 277,00	7 871 420,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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									
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 062 725,00	7 747 725,00	7 728 065,00	5 270 689,00	2 457 376,00	0,00	19 660,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	8 062 725,00	7 747 725,00	7 728 065,00	5 270 689,00	2 457 376,00	0,00	19 660,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00									
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	53 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	75045	Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	14 321,00	6 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-2 660,00	-2 660,00	-2 660,00	-416,00	-2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	18 340,00	18 340,00	18 340,00	13 905,00	4 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 837,00	1 837,00	1 837,00	1 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-272,00	-272,00	-272,00	-272,00	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									
			po zmianach	1 565,00	1 565,00	1 565,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-144,00	-144,00	-144,00	-144,00	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									
			po zmianach	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-51,00	-51,00	-51,00	0,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	348,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-1 940,00	-1 940,00	-1 940,00	0,00	-1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-253,00	-253,00	-253,00	0,00	-253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 132 921,00	20 138 607,00	18 076 708,00	14 935 706,00	3 141 002,00	1 288 022,00	38 170,00	735 707,00	0,00	0,00	3 994 314,00	3 994 314,00	2 139 969,00	0,00									
			zmniejszenie	-90 522,00	-90 522,00	-90 522,00	-28 553,00	-61 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	90 522,00	90 522,00	90 522,00	80 553,00	9 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	24 132 921,00	20 138 607,00	18 076 708,00	14 987 706,00	3 089 002,00	1 288 022,00	38 170,00	735 707,00	0,00	0,00	3 994 314,00	3 994 314,00	2 139 969,00	0,00									
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 446 888,00	5 446 888,00	4 806 510,00	4 031 911,00	774 599,00	627 064,00	13 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-20 876,00	-20 876,00	-20 876,00	-17 300,00	-3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	3 576,00	3 576,00	3 576,00	0,00	3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	5 429 588,00	5 429 588,00	4 789 210,00	4 014 611,00	774 599,00	627 064,00	13 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 153 987,00	3 153 987,00	3 153 987,00	3 153 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	0,00	0,00	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	3 138 987,00	3 138 987,00	3 138 987,00	3 138 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego									Wydutki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 553 717,00	553 717,00	553 717,00	553 717,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	551 717,00	551 717,00	551 717,00	551 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 65 344,00	65 344,00	65 344,00	65 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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	
			po zmianach	65 044,00	65 044,00	65 044,00	65 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 73 989,00	73 989,00	73 989,00	0,00	73 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 576,00	3 576,00	3 576,00	0,00	3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	77 565,00	77 565,00	77 565,00	0,00	77 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 239 209,00	239 209,00	239 209,00	0,00	239 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 576,00	-3 576,00	-3 576,00	0,00	-3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	235 633,00	235 633,00	235 633,00	0,00	235 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą 13 120 680,00	12 978 619,00	12 355 763,00	10 302 115,00	2 053 648,00	598 536,00	24 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 061,00	142 061,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 553,00	80 553,00	80 553,00	80 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 149 233,00	13 007 172,00	12 384 316,00	10 382 668,00	2 001 648,00	598 536,00	24 320,00	0,00	0,00	0,00	142 061,00	142 061,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 7 957 443,00	7 957 443,00	7 957 443,00	7 957 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	46 053,00	46 053,00	46 053,00	46 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 003 496,00	8 003 496,00	8 003 496,00	8 003 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 1 444 284,00	1 444 284,00	1 444 284,00	1 444 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 472 284,00	1 472 284,00	1 472 284,00	1 472 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 164 585,00	164 585,00	164 585,00	164 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	171 085,00	171 085,00	171 085,00	171 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 241 987,00	241 987,00	241 987,00	0,00	241 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	211 987,00	211 987,00	211 987,00	0,00	211 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą 755 440,00	755 440,00	755 440,00	0,00	755 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	738 440,00	738 440,00	738 440,00	0,00	738 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 208 577,00	208 577,00	208 577,00	0,00	208 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	203 577,00	203 577,00	203 577,00	0,00	203 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą 72 001,00	72 001,00	72 001,00	0,00	72 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 393,00	-6 393,00	-6 393,00	0,00	-6 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 393,00	6 393,00	6 393,00	0,00	6 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	72 001,00	72 001,00	72 001,00	0,00	72 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych,	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	z tego:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 253,00	42 253,00	42 253,00	0,00	42 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 393,00	-6 393,00	-6 393,00	0,00	-6 393,00	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	35 860,00	35 860,00	35 860,00	0,00	35 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	
				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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	26 948,00	26 948,00	26 948,00	0,00	26 948,00	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	5 693,00	5 693,00	5 693,00	0,00	5 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 641,00	32 641,00	32 641,00	0,00	32 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	95 669,00	95 669,00	33 247,00	33 247,00	0,00	62 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 253,00	-11 253,00	-11 253,00	-11 253,00	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	84 416,00	84 416,00	21 994,00	21 994,00	0,00	62 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	27 790,00	27 790,00	27 790,00	27 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 447,00	-9 447,00	-9 447,00	-9 447,00	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	18 343,00	18 343,00	18 343,00	18 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 777,00	4 777,00	4 777,00	4 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	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	3 077,00	3 077,00	3 077,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-106,00	-106,00	-106,00	-106,00	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	574,00	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 800 068,00	6 620 068,00	6 604 568,00	4 788 000,00	1 816 568,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 809 068,00	6 629 068,00	6 613 568,00	4 797 000,00	1 816 568,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5 985 381,00	5 805 381,00	5 792 381,00	4 137 288,00	1 655 093,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 991 981,00	5 811 981,00	5 798 981,00	4 143 888,00	1 655 093,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 233 005,00	3 233 005,00	3 233 005,00	3 233 005,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 239 605,00	3 239 605,00	3 239 605,00	3 239 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	758 387,00	758 387,00	755 887,00	638 412,00	117 475,00	0,00	2 500,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	760 787,00	760 787,00	758 287,00	640 812,00	117 475,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	484 027,00	484 027,00	484 027,00	484 027,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	486 427,00	486 427,00	486 427,00	486 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ypauu

Dział	Rozdział	§	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 724 909,00	9 395 919,00	3 320 720,00	2 929 675,00	391 045,00	62 720,00	4 550,00	6 007 929,00	0,00	0,00	328 990,00	328 990,00	328 990,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 551,00	-1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 724 909,00	9 395 919,00	3 320 720,00	2 929 675,00	391 045,00	62 720,00	4 550,00	6 007 929,00	0,00	0,00	328 990,00	328 990,00	328 990,00	0,00	
				85395		Pozostała działalność	przed zmianą	6 343 215,00	6 014 225,00	296,00	0,00	296,00	6 000,00	0,00	6 007 929,00	0,00	0,00	328 990,00	328 990,00
zmniejszenie	-1 551,00	-1 551,00	0,00				0,00	0,00	0,00	-1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	1 551,00	1 551,00	0,00				0,00	0,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	6 343 215,00	6 014 225,00	296,00				0,00	296,00	6 000,00	0,00	6 007 929,00	0,00	0,00	328 990,00	328 990,00	328 990,00	0,00		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą				1 774 184,00	1 774 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 184,00	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	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 774 704,00	1 774 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	158 724,00	158 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 724,00	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	61,00	61,00				0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	158 785,00	158 785,00				0,00	0,00	0,00	0,00	158 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				przed zmianą	18 884,00	18 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 220,00	-1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 220,00	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	17 664,00	17 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 199,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-135,00	-135,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-135,00	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	2 064,00	2 064,00				0,00	0,00	0,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4417	Podróże służbowe krajowe				przed zmianą	9 039,00	9 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-185,00	-185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,00	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	8 854,00	8 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	868,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-11,00	-11,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	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	857,00	857,00				0,00	0,00	0,00	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych				przed zmianą	12 617,00	12 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 617,00	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	886,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 503,00	13 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,00	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	84,00	84,00				0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 232,00	1 232,00				0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				przed zmianą	8 690 217,00	8 591 568,00	7 243 746,00	6 107 087,00	1 136 659,00	1 099 711,00	248 111,00	0,00	0,00	0,00	98 649,00	98 649,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 690 217,00	8 591 568,00	7 243 746,00	6 107 087,00	1 136 659,00	1 099 711,00	248 111,00	0,00	0,00	0,00	98 649,00	98 649,00	0,00	0,00		
			85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	111 762,00	111 762,00	111 762,00	111 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-300,00	-300,00				-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	300,00	300,00				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	111 762,00	111 762,00				111 762,00	111 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

J. Pami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 16 058,00 16 058,00 16 058,00 16 058,00 0,00 0,00 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 0,00	zwiększenie 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 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 16 358,00 16 358,00 16 358,00 16 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 2 289,00 2 289,00 2 289,00 2 289,00 0,00 0,00 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 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 0,00 0,00 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 0,00	po zmianach 1 989,00 1 989,00 1 989,00 1 989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
855		Rodzina		przed zmianą 4 937 559,00 4 887 559,00 2 712 745,00 1 769 032,00 943 713,00 0,00 2 174 814,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -78 000,00 -78 000,00 -58 000,00 -38 000,00 -20 000,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 78 000,00 78 000,00 78 000,00 29 000,00 49 000,00 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	po zmianach 4 937 559,00 4 887 559,00 2 732 745,00 1 760 032,00 972 713,00 0,00 2 154 814,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
	85508	Rodziny zastępcze		przed zmianą 2 868 938,00 2 868 938,00 859 210,00 682 304,00 176 906,00 0,00 2 009 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -38 000,00 -38 000,00 -38 000,00 -38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00	po zmianach 2 830 938,00 2 830 938,00 821 210,00 644 304,00 176 906,00 0,00 2 009 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 237 042,00 237 042,00 237 042,00 237 042,00 0,00 0,00 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 -38 000,00 -38 000,00 -38 000,00 -38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00	po zmianach 199 042,00 199 042,00 199 042,00 199 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		przed zmianą 2 068 621,00 2 018 621,00 1 853 535,00 1 086 728,00 766 807,00 0,00 165 086,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -40 000,00 -40 000,00 -20 000,00 0,00 -20 000,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 78 000,00 78 000,00 78 000,00 29 000,00 49 000,00 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	po zmianach 2 106 621,00 2 056 621,00 1 911 535,00 1 115 728,00 795 807,00 0,00 145 086,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		przed zmianą 373 633,00 373 633,00 373 633,00 0,00 373 633,00 0,00 0,00 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 -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00	po zmianach 353 633,00 353 633,00 353 633,00 0,00 353 633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 163 286,00 163 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00	po zmianach 143 286,00 143 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 830 169,00 830 169,00 830 169,00 830 169,00 0,00 0,00 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 0,00	zwiększenie 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 859 169,00 859 169,00 859 169,00 859 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 61 000,00 61 000,00 61 000,00 0,00 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00	zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 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	po zmianach 71 000,00 71 000,00 71 000,00 0,00 71 000,00 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											
		4260	Zakup energii	przed zmianą 74 200,00 74 200,00 74 200,00 0,00 74 200,00 0,00 0,00 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 0,00	zwiększenie 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 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 0,00 0,00	po zmianach 89 200,00 89 200,00 89 200,00 0,00 89 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 93 134,00 93 134,00 93 134,00 0,00 93 134,00 0,00 0,00 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 0,00	zwiększenie 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 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	po zmianach 117 134,00 117 134,00 117 134,00 0,00 117 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											

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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	86 285 856,00	69 119 917,00	55 271 021,00	40 460 407,00	14 810 614,00	2 912 880,00	3 275 150,00	6 838 236,00	479 580,00	343 050,00	17 165 939,00	17 165 939,00	10 340 379,00	0,00	
				zmniejszenie	-179 324,00	-179 324,00	-157 773,00	-67 269,00	-90 504,00	0,00	-20 000,00	-1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	185 664,00	185 664,00	184 113,00	119 493,00	64 620,00	0,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 292 196,00	69 126 257,00	55 297 361,00	40 512 631,00	14 784 730,00	2 912 880,00	3 255 150,00	6 838 236,00	479 580,00	343 050,00	17 165 939,00	17 165 939,00	10 340 379,00	0,00	