

**Uchwała nr/2017
Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 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 101 136 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

79 269 960 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 101 136 zł

b) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu 125 234 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

86 393 332 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 | - | |

**Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym**

BEATA PRZAWNY
Białogł. Radca
SI-148/88

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁĘBSKIEGO 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 062 889,00	0,00	101 136,00	4 164 025,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 062 889,00	0,00	101 136,00	4 164 025,00
			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	4 062 836,00	0,00	101 136,00	4 163 972,00
bieżące razem:				67 987 913,00	0,00	101 136,00	68 089 049,00
			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	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	0,00	7 635 066,00
Ogółem:				79 168 824,00	0,00	101 136,00	79 269 960,00
			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	0,00	12 435 113,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
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	617 777,00	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
				zmniejszenie	-934,00	-934,00	-934,00	0,00	-934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	934,00	934,00	934,00	0,00	934,00	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	617 777,00	1 209 950,00	83 601,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	2 914 209,00
zmniejszenie	-934,00	-934,00	-934,00				0,00	-934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	934,00	934,00	934,00				0,00	934,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-494,00	-494,00	-494,00	0,00	-494,00	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	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00	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	11 305,00	11 305,00	11 305,00	0,00	11 305,00	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	494,00	494,00	494,00					0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	11 799,00	11 799,00	11 799,00					0,00	11 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					przed zmianą	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	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	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
						4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00					0,00	-440,00	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	2 260,00	2 260,00	2 260,00					0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna					przed zmianą	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	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
				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
				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	0,00	8 528 277,00	8 528 277,00	7 871 420,00	0,00
					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
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
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
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					przed zmianą	848 400,00	848 400,00	848 400,00	0,00	848 400,00	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	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
				po zmianach	850 400,00	850 400,00	850 400,00	0,00	850 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	737 317,00	737 317,00	737 317,00	0,00	737 317,00	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
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	735 317,00	735 317,00	735 317,00					0,00	735 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					przed zmianą	4 168 336,00	4 089 836,00	3 882 616,00	3 532 804,00	349 812,00	0,00	207 220,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 600,00	-52 600,00	-52 600,00	-50 000,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	153 736,00	153 736,00	141 113,00	68 513,00	72 600,00	0,00	12 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 269 472,00	4 190 972,00	3 971 129,00	3 551 317,00	419 812,00	0,00	219 843,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów 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		
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 085 836,00	4 062 836,00	3 855 616,00	3 532 804,00	322 812,00	0,00	207 220,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 600,00	-52 600,00	-52 600,00	-50 000,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	153 736,00	153 736,00	141 113,00	68 513,00	72 600,00	0,00	12 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 186 972,00	4 163 972,00	3 944 129,00	3 551 317,00	392 812,00	0,00	219 843,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	207 220,00	207 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 220,00	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	12 623,00	12 623,00	0,00	0,00		0,00	0,00	12 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	219 843,00	219 843,00	0,00	0,00		0,00	0,00	219 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	2 619 418,00	2 619 418,00		2 619 418,00	2 619 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie		-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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		2 569 418,00	2 569 418,00	2 569 418,00	2 569 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	66 027,00	66 027,00	66 027,00	66 027,00	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			
zwiększenie	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	116 027,00		116 027,00	116 027,00	116 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		przed zmianą	536 914,00	536 914,00	536 914,00	536 914,00	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			
zwiększenie		18 513,00	18 513,00	18 513,00	18 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		555 427,00	555 427,00	555 427,00	555 427,00	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	109 155,00	109 155,00	109 155,00	0,00	109 155,00	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	66 678,00		66 678,00	66 678,00	0,00	66 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	175 833,00		175 833,00	175 833,00	0,00	175 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie		3 322,00	3 322,00	3 322,00	0,00	3 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		7 522,00	7 522,00	7 522,00	0,00	7 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	14 934,00	14 934,00	14 934,00	0,00	14 934,00	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	2 600,00		2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	17 534,00		17 534,00	17 534,00	0,00	17 534,00	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	65 220,00	65 220,00	65 220,00	0,00	65 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie		-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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		64 120,00	64 120,00	64 120,00	0,00	64 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	12 552,00	12 552,00	12 552,00	0,00	12 552,00	0,00	0,00	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	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			
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	11 552,00		11 552,00	11 552,00	0,00	11 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		przed zmianą	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	
zmniejszenie		-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	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		
zmniejszenie	-38 700,00		-38 700,00	-37 200,00	-22 500,00	-14 700,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	38 700,00		38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	24 132 921,00		20 138 607,00	18 078 208,00	15 003 906,00	3 074 302,00	1 288 022,00	36 670,00	735 707,00	0,00	0,00	3 994 314,00	3 994 314,00	2 139 969,00	0,00				

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów 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			
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-15 700,00	-15 700,00	-15 700,00	-1 000,00	-14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 429 588,00	5 429 588,00	4 789 210,00	4 029 311,00	759 899,00	627 064,00	13 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
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	11 401,00	11 401,00	11 401,00					11 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	3 150 388,00	3 150 388,00	3 150 388,00					3 150 388,00	0,00	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	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
				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	4 299,00	4 299,00	4 299,00	4 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	556 016,00	556 016,00	556 016,00	556 016,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00					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	64 044,00	64 044,00	64 044,00					64 044,00	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	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
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	0,00	
				po zmianach	70 565,00	70 565,00	70 565,00	0,00	70 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	28 635,00	28 635,00	28 635,00	0,00	28 635,00	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	0,00	0,00	0,00					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	26 635,00	26 635,00	26 635,00					0,00	26 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych					przed zmianą	30 734,00	30 734,00	30 734,00	0,00	30 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	
				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	30 034,00	30 034,00	30 034,00	0,00	30 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 449,00	6 449,00	6 449,00	0,00	6 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00					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	
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	5 449,00	5 449,00	5 449,00					0,00	5 449,00	0,00	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	7 555,00	7 555,00	7 555,00	0,00	7 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	0,00	
				po zmianach	4 555,00	4 555,00	4 555,00	0,00	4 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 414,00	4 414,00	4 414,00	0,00	4 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00					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	
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	3 414,00	3 414,00	3 414,00					0,00	3 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe					przed zmianą	13 149 233,00	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
				zmniejszenie	-22 951,00	-22 951,00	-21 451,00	-21 451,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 951,00	22 951,00	22 951,00	22 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 149 233,00	13 007 172,00	12 385 816,00	10 384 168,00	2 001 648,00	598 536,00	22 820,00	0,00	0,00	0,00	142 061,00	142 061,00	0,00	0,00	0,00	
					3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 120,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00					0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	10 620,00	10 620,00	0,00					0,00	0,00	0,00	10 620,00	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:		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	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	17 451,00	17 451,00	17 451,00	17 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 020 947,00	8 020 947,00	8 020 947,00	8 020 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	661 122,00	661 122,00	661 122,00	661 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 807,00	-6 807,00	-6 807,00	-6 807,00	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
				po zmianach	654 315,00	654 315,00	654 315,00	654 315,00	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	1 472 284,00	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
				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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 477 784,00	1 477 784,00	1 477 784,00	1 477 784,00	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	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
				zmniejszenie	-1 144,00	-1 144,00	-1 144,00	-1 144,00	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
				po zmianach	169 941,00	169 941,00	169 941,00	169 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	74 681,00	74 681,00	74 681,00	74 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	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
				po zmianach	61 181,00	61 181,00	61 181,00	61 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	685 541,00	683 347,00	682 811,00	567 433,00	115 378,00	0,00	536,00	0,00	0,00	2 194,00	2 194,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49,00	-49,00	-49,00	-49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	685 541,00	683 347,00	682 811,00	567 433,00	115 378,00	0,00	536,00	0,00	0,00	2 194,00	2 194,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	433 377,00	433 377,00	433 377,00	433 377,00	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	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	433 426,00	433 426,00	433 426,00	433 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	39 324,00	39 324,00	39 324,00	39 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49,00	-49,00	-49,00	-49,00	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
				po zmianach	39 275,00	39 275,00	39 275,00	39 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 809 068,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 560,00	-8 560,00	-8 560,00	-500,00	-8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 560,00	8 560,00	8 060,00	3 060,00	5 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 809 068,00	6 629 068,00	6 613 068,00	4 799 560,00	1 813 508,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-500,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 991 981,00	5 811 981,00	5 798 481,00	4 143 388,00	1 655 093,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	65 300,00	65 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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
				po zmianach	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	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 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 211 281,00	211 281,00	211 281,00	0,00	211 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	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	208 581,00	208 581,00	208 581,00	0,00	208 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą 65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	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	
			po zmianach	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 139 500,00	139 500,00	139 500,00	0,00	139 500,00	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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 4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	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	0,00	-1 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą 20 000,00	20 000,00	20 000,00	12 300,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 060,00	-3 060,00	-3 060,00	0,00	-3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 360,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	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	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 360,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00	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 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 040,00	-3 040,00	-3 040,00	0,00	-3 040,00	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	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	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	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	-4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	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	328 990,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	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	

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	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		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 774 704,00	1 774 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 905,00	3 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 778 609,00	1 778 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	158 785,00	158 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 785,00	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	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159 180,00	159 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	17 664,00	17 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 336,00	-2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 336,00	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	15 328,00	15 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 064,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-273,00	-273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273,00	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	1 791,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 503,00	13 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 569,00	-1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 569,00	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	11 934,00	11 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-122,00	-122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122,00	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	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-6 140,00	-6 140,00	-6 140,00	-4 680,00	-1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 140,00	6 140,00	6 140,00	5 780,00	360,00	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	6 108 187,00	1 135 559,00	1 099 711,00	248 111,00	0,00	0,00	0,00	98 649,00	98 649,00	0,00	0,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 050 401,00	1 050 401,00	1 042 818,00	887 670,00	155 148,00	0,00	7 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 140,00	-6 140,00	-6 140,00	-4 680,00	-1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 140,00	6 140,00	6 140,00	5 780,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 050 401,00	1 050 401,00	1 042 818,00	888 770,00	154 048,00	0,00	7 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	678 311,00	678 311,00	678 311,00	678 311,00	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	5 780,00	5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	684 091,00	684 091,00	684 091,00	684 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	58 096,00	58 096,00	58 096,00	58 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 246,00	-2 246,00	-2 246,00	-2 246,00	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	55 850,00	55 850,00	55 850,00	55 850,00	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	129 212,00	129 212,00	129 212,00	129 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 480,00	-1 480,00	-1 480,00	-1 480,00	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	127 732,00	127 732,00	127 732,00	127 732,00	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	14 309,00	14 309,00	14 309,00	14 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-954,00	-954,00	-954,00	-954,00	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	13 355,00	13 355,00	13 355,00	13 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki 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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów 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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 29 779,00 29 779,00 29 779,00 0,00 29 779,00 0,00 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 -1 237,00 -1 237,00 -1 237,00 0,00 -1 237,00 0,00 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 28 542,00 28 542,00 28 542,00 0,00 28 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 998,00 998,00 998,00 0,00 998,00 0,00 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 -185,00 -185,00 -185,00 0,00 -185,00 0,00 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 813,00 813,00 813,00 0,00 813,00 0,00 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 26 200,00 26 200,00 26 200,00 0,00 26 200,00 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	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 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 0,00 0,00	po zmianach 26 300,00 26 300,00 26 300,00 0,00 26 300,00 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												
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 1 301,00 1 301,00 1 301,00 0,00 1 301,00 0,00 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 -38,00 -38,00 -38,00 0,00 -38,00 0,00 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 1 263,00 1 263,00 1 263,00 0,00 1 263,00 0,00 0,00 0,00 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 1 549,00 1 549,00 1 549,00 0,00 1 549,00 0,00 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 260,00 260,00 260,00 0,00 260,00 0,00 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 1 809,00 1 809,00 1 809,00 0,00 1 809,00 0,00 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 2 732 745,00 1 760 032,00 972 713,00 0,00 2 154 814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -12 000,00 -12 000,00 -6 000,00 0,00 -6 000,00 0,00 -6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 12 000,00 12 000,00 12 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 4 937 559,00 4 887 559,00 2 738 745,00 1 766 032,00 972 713,00 0,00 2 148 814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą 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	zmniejszenie -12 000,00 -12 000,00 -6 000,00 0,00 -6 000,00 0,00 -6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 12 000,00 12 000,00 12 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 2 830 938,00 2 830 938,00 827 210,00 650 304,00 176 906,00 0,00 2 003 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 110 680,00 110 680,00 110 680,00 0,00 110 680,00 0,00 0,00 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 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 116 680,00 116 680,00 116 680,00 0,00 116 680,00 0,00 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 2 009 728,00 2 009 728,00 0,00 0,00 0,00 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 -6 000,00 -6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 2 003 728,00 2 003 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 003 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 341 926,00 341 926,00 341 926,00 341 926,00 0,00 0,00 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 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 347 926,00 347 926,00 347 926,00 347 926,00 0,00 0,00 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 34 200,00 34 200,00 34 200,00 0,00 34 200,00 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 -6 000,00 -6 000,00 -6 000,00 0,00 -6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 28 200,00 28 200,00 28 200,00 0,00 28 200,00 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												
Wydanki razem:				przed zmianą 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 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -125 234,00 -125 234,00 -113 434,00 -77 680,00 -35 754,00 0,00 -7 500,00 -4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 226 370,00 226 370,00 208 947,00 122 053,00 86 894,00 0,00 13 123,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 86 393 332,00 69 227 393,00 55 392 874,00 40 557 004,00 14 835 870,00 2 912 880,00 3 260 773,00 6 838 236,00 479 580,00 343 050,00 17 165 939,00 17 165 939,00 10 340 379,00 0,00 0,00 0,00 0,00												

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 062 836,00	101 136,00	4 163 972,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 062 836,00	101 136,00	4 163 972,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 062 836,00	101 136,00	4 163 972,00
Razem:				7 442 726,00	101 136,00	7 543 862,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 062 836,00	101 136,00	4 163 972,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 062 836,00	101 136,00	4 163 972,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	207 220,00	12 623,00	219 843,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 619 418,00	- 50 000,00	2 569 418,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	66 027,00	50 000,00	116 027,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	536 914,00	18 513,00	555 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 155,00	66 678,00	175 833,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	3 322,00	7 522,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 934,00	2 600,00	17 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 220,00	- 1 100,00	64 120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 552,00	- 1 000,00	11 552,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
Razem:				7 442 726,00	101 136,00	7 543 862,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	101 136 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	101 136 zł
Powiat		101 136 zł

Zwiększenie § 2110 Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

kwota	101 136 zł
-------	------------

Po stronie wydatków:

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	101 136 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		101 136 zł

Zwiększenie § 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

kwota	12 623 zł
-------	-----------

Zwiększenie § 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności

kwota	18 513 zł
-------	-----------

Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

kwota	66 678 zł
-------	-----------

Zwiększenie § 4270 Zakup usług remontowych

kwota	3 322 zł
-------	----------

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem FB-I.3111.53.2017 z dnia 26.10.2017 r.

– z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej i równoważnika za brak lokalu mieszkalnego dla Komendanta Powiatowego PSP oraz wypłatę jednorazowego odszkodowania dla funkcjonariusza z tytułu uszczerbku na zdrowiu, a także zgodnie z pismem FB-I.3111.266.2017.SM z dnia 24.10.2017 r.

– z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań komend miejskich/powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

II. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 600 Transport i łączność	kwota	934 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	934 zł
Zarząd Dróg powiatowych		934 zł

Zwiększenie § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

kwota	494 zł
-------	--------

Zwiększenie § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

kwota	440 zł
-------	--------

Zmniejszenie § 4410 Podróże służbowe krajowe

kwota	494 zł
-------	--------

Zmniejszenie § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

kwota	440 zł
-------	--------

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych NR 4 z dnia 30.10.2017 r.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	2 000 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	2 000 zł
Starostwo Powiatowe		2 000 zł

Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 000 zł
Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	2 000 zł
Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego Nr E.3021.25.2017.DK z dnia 26.10.2017 r.		

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	52 600 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	52 600 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		52 600 zł

Zwiększenie § 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	kwota	50 000 zł
Zwiększenie § 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	2 600 zł
Zmniejszenie § 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	kwota	50 000 zł
Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	1 100 zł
Zmniejszenie § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	1 000 zł
Zmniejszenie § 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	kwota	500 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej NR PF.0332.07.2017 z dnia 31.10.2017 r. oraz wnioskiem NR PF.0332.07.2017 z dnia 06.11.2017 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	38 700 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	15 700 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2		15 700 zł

Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	11 401 zł
Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	4 299 zł
Zmniejszenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy	kwota	1 000 zł
Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	7 000 zł
Zmniejszenie § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	2 000 zł
Zmniejszenie § 4270 Zakup usług remontowych	kwota	700 zł
Zmniejszenie § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	1 000 zł
Zmniejszenie § 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	3 000 zł
Zmniejszenie § 4430 Różne opłaty i składki	kwota	1 000 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 NR ZSO2.3110.25.2017 z dnia 02.11.2017 r.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	22 951 zł
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		22 951 zł

Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	17 451 zł
Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	5 500 zł
Zmniejszenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	1 500 zł

Zmniejszenie § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	6 807 zł
Zmniejszenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy	kwota	1 144 zł
Zmniejszenie § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	13 500 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu NR Fn.3120.12.2017 z dnia 23.10.2017 r.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	kwota	49 zł
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		49 zł

Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	49 zł
Zmniejszenie § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	49 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu NR Fn.3120.12.2017 z dnia 23.10.2017 r.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	9 560 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	6 500 zł
Dom Pomocy Społecznej Nr 1		1 000 zł

Zwiększenie § 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	1 000 zł
Zmniejszenie § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	1 000 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej nr 1 NR 6/2017 z dnia 31.10.2017 r.

Dom Pomocy Społecznej Nr 2		5 500 zł
-----------------------------------	--	-----------------

Zwiększenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	500 zł
Zwiększenie § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	kwota	2 500 zł
Zwiększenie § 4270 Zakup usług remontowych	kwota	2 500 zł
Zmniejszenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy	kwota	500 zł
Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 700 zł
Zmniejszenie § 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	1 500 zł
Zmniejszenie § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	800 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej nr 2 NR 11/2017 z dnia 27.10.2017 r.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	kwota	3 060 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		3 060 zł

Zwiększenie § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	3 060 zł
Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	20 zł
Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	3 040 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie NR 06/2017 z dnia 24.10.2017 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	4 300 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	4 300 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne		4 300 zł

Zwiększenie § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	3 905 zł
Zwiększenie § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	395 zł
Zmniejszenie § 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	2 336 zł
Zmniejszenie § 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	273 zł
Zmniejszenie § 4447 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	1 569 zł
Zmniejszenie § 4449 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	122 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Edukacyjnego PCEZSP.FK.310.30.2017.MB z dnia 23.10.2017 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	6 140 zł
Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	kwota	6 140 zł
Powiatowe Ognisko Artystyczne		6 140 zł

Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	5 780 zł
Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	100 zł
Zwiększenie § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	260 zł
Zmniejszenie § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	2 246 zł
Zmniejszenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 480 zł
Zmniejszenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy	kwota	954 zł
Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 237 zł
Zmniejszenie § 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	185 zł
Zmniejszenie § 4430 Różne opłaty i składki	kwota	38 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Powiatowego Ogniska Artystycznego Nr 37/2017 z dnia 25.10.2017 r.

Dział 855 Rodzina	kwota	12 000 zł
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	kwota	12 000 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		12 000 zł

Zwiększenie § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	kwota	6 000 zł
Zwiększenie § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	6 000 zł
Zmniejszenie § 3110 Świadczenia społeczne	kwota	6 000 zł
Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	6 000 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie NR 06/2017 z dnia 24.10.2017 r. i wnioskiem NR 07/17 z dnia 21.10.2017 r.

Kwota przeniesień	Kwota	125 234 zł
--------------------------	--------------	-------------------

(Kwota przeniesień ogółem jednostek 126 234 zł – (rozdział 85202 § 4280 kwota 1000 zł)).