

**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 2016 r. poz. 814 ze zm.).

**Zarząd Powiatu Lęborskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

- | | |
|---|-----------|
| b) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu | 65 963 zł |
| d) rozwiązaniu rezerwy z zakresu oświaty i wychowania | 28 200 zł |

Plan wydatków po zmianach wynosi

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

86 213 156 zł

§ 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 | - | |

UZASADNIENIE

I. Uruchomienie środków z rezerwy **28 200 zł**

rezerwa z zakresu oświaty i wychowywania **28 200 zł**

Po stronie wydatków:

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	18 000 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	5 800 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	5 800 zł

Zwiększenie § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	5 800 zł
--	-------	----------

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	12 200 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	12 200 zł

Zwiększenie § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	12 200 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków w dziale 801 na podstawie wniosku 10/2017/E z dnia 29.09.2017 r. – w związku z realizacją Uchwały nr XXVII/161/2016 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 06 października 2016 w sprawie trybu i zasad przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	10 200 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	kwota	3 200 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	3 200 zł

Zwiększenie § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	3 200 zł
--	-------	----------

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	kwota	3 200 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	3 200 zł

Zwiększenie § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	3 200 zł
--	-------	----------

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	kwota	3 800 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	3 800 zł

Zwiększenie § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	3 800 zł
--	-------	----------

Zwiększono plan wydatków w dziale 854 na podstawie wniosku 10/2017/E z dnia 29.9.2017 r. – w związku z realizacją Uchwały nr XXVII/161/2016 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 06 października 2016 w sprawie trybu i zasad przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski.

II. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	23 557 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	19 600 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2		19 600 zł

Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	8 100 zł
Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	6 500 zł
Zwiększenie § 4270 Zakup usług remontowych	kwota	4 500 zł
Zwiększenie § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500 zł
Zmniejszenie § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	2 400 zł
Zmniejszenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy	kwota	6 500 zł
Zmniejszenie § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	1 200 zł
Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	5 000 zł
Zmniejszenie § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	3 000 zł
Zmniejszenie § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	1 500 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 NR ZSO2.3110.16.2017 z dnia 28.09.2017 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie w paragrafach braków na wynagrodzenia osobowe, dofinansowanie remontu pokoju nauczycielskiego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	3 957 zł
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		3 957 zł

Zwiększenie § 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	2 533 zł
Zwiększenie § 4041 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	663 zł
Zwiększenie § 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	674 zł
Zwiększenie § 4121 Składki na Fundusz Pracy	kwota	87 zł
Zmniejszenie § 4211 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	761 zł
Zmniejszenie § 4301 Zakup usług pozostałych	kwota	2 646 zł
Zmniejszenie § 4421 Podróże służbowe zagraniczne	kwota	550 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem NR Fn 3.33.3.2017.9.201 z dnia 25.09.2017 r.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	42 406 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	42 406 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 2		42 406 zł

Zwiększenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	500 zł
Zwiększenie § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	1 600 zł
Zwiększenie § 4220 Zakup środków żywności	kwota	34 000 zł
Zwiększenie § 4270 Zakup usług remontowych	kwota	2 000 zł
Zwiększenie § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 306 zł
Zmniejszenie § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	1 444 zł
Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	12 662 zł
Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	26 000 zł
Zmniejszenie § 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	300 zł

Zmniejszenie § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

kwota 2 000 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem NR 8)2017 z dnia 28.09.2017r.

- zwiększenie w § 3020 wynika z zakupu odzieży BHP,
- zwiększenie w § 4220 wynika z podwyższenia cen na artykuły żywnościowe,
- zwiększenie w § 4440 wynika ze zmiany kwoty odpisu na ZFSS,
- zwiększenie w § 4170 wynika z usługi informatyka na umowę zlecenie,
- zwiększenie w § 4270 wynika z pokrycia kosztów naprawy windy.

Kwota przeniesień

Kwota 65 963 zł

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Janik

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2017 ROK

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		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	917 507,00	917 507,00	917 507,00	0,00	917 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	889 307,00	889 307,00	889 307,00	0,00	889 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	917 507,00	917 507,00	917 507,00	0,00	917 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	889 307,00	889 307,00	889 307,00	0,00	889 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	przed zmianą	917 507,00	917 507,00	917 507,00	0,00	917 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	889 307,00	889 307,00	889 307,00	0,00	889 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 114 921,00	20 052 783,00	17 833 162,00	14 687 660,00	3 145 502,00	1 463 744,00	20 170,00	735 707,00	0,00	0,00	4 062 138,00	4 062 138,00	2 139 969,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 557,00	-23 557,00	-19 600,00	-10 100,00	-9 500,00	0,00	0,00	-3 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	41 557,00	41 557,00	19 600,00	14 600,00	5 000,00	0,00	18 000,00	3 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 132 921,00	20 070 783,00	17 833 162,00	14 692 160,00	3 141 002,00	1 463 744,00	38 170,00	735 707,00	0,00	0,00	4 062 138,00	4 062 138,00	2 139 969,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 228 464,00	5 228 464,00	4 562 964,00	3 783 865,00	779 099,00	657 986,00	7 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 600,00	-19 600,00	-19 600,00	-10 100,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 400,00	25 400,00	19 600,00	14 600,00	5 000,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 234 264,00	5 234 264,00	4 562 964,00	3 788 365,00	774 599,00	657 986,00	13 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 928 141,00	2 928 141,00	2 928 141,00	2 928 141,00	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
			zwiększenie	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 936 241,00	2 936 241,00	2 936 241,00	2 936 241,00	0,00	0,00	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	258 980,00	258 980,00	258 980,00	258 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 400,00	-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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	256 580,00	256 580,00	256 580,00	256 580,00	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	524 217,00	524 217,00	524 217,00	524 217,00	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
			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	0,00	0,00
			po zmianach	530 717,00	530 717,00	530 717,00	530 717,00	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	69 044,00	69 044,00	69 044,00	69 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 500,00	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 544,00	62 544,00	62 544,00	62 544,00	0,00	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	3 483,00	3 483,00	3 483,00	3 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 283,00	2 283,00	2 283,00	2 283,00	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	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	78 989,00	78 989,00	78 989,00	0,00	78 989,00	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	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	31 635,00	31 635,00	31 635,00	0,00	31 635,00	0,00	0,00	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	
				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	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	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	26 234,00	26 234,00	26 234,00	0,00	26 234,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 949,00	7 949,00	7 949,00	0,00	7 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	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	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 128,00	4 128,00	4 128,00	0,00	4 128,00	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	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	
				po zmianach	4 628,00	4 628,00	4 628,00	0,00	4 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	13 200 576,00	13 058 515,00	12 355 763,00	10 302 115,00	2 053 648,00	690 632,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	142 061,00	142 061,00	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	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 212 776,00	13 070 715,00	12 355 763,00	10 302 115,00	2 053 648,00	690 632,00	24 320,00	0,00	0,00	0,00	142 061,00	142 061,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	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	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 749 253,00	831 370,00	95 663,00	1 000,00	94 663,00	0,00	0,00	735 707,00	0,00	0,00	3 917 883,00	3 917 883,00	2 139 969,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 957,00	-3 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 957,00	3 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 749 253,00	831 370,00	95 663,00	1 000,00	94 663,00	0,00	0,00	735 707,00	0,00	0,00	3 917 883,00	3 917 883,00	2 139 969,00	0,00	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	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	2 533,00	2 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 433,00	15 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4041	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	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	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 193,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	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	674,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 024,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00	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		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-761,00	-761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-761,00	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	1 239,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	173 170,00	173 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 646,00	-2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 646,00	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	170 524,00	170 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	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	19 450,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 450,00	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	6 605 068,00	4 787 844,00	1 817 224,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-42 406,00	-42 406,00	-42 406,00	-1 444,00	-40 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 406,00	42 406,00	41 906,00	1 600,00	40 306,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5 985 381,00	5 805 381,00	5 792 881,00	4 137 132,00	1 655 749,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-42 406,00	-42 406,00	-42 406,00	-1 444,00	-40 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 406,00	42 406,00	41 906,00	1 600,00	40 306,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	227 817,00	227 817,00	227 817,00	227 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 444,00	-1 444,00	-1 444,00	-1 444,00	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	226 373,00	226 373,00	226 373,00	226 373,00	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	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	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	223 943,00	223 943,00	223 943,00	0,00	223 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 662,00	-12 662,00	-12 662,00	0,00	-12 662,00	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	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	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	385 252,00	385 252,00	385 252,00	0,00	385 252,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	419 252,00	419 252,00	419 252,00	0,00	419 252,00	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	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	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	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	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	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	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-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	0,00		
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	122 200,00	122 200,00	122 200,00	0,00	122 200,00	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	4 306,00	4 306,00	4 306,00	0,00	4 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	126 506,00	126 506,00	126 506,00	0,00	126 506,00	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	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			
			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	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	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 288 170,00	8 189 521,00	6 880 899,00	5 753 970,00	1 126 929,00	1 099 711,00	208 911,00	0,00	0,00	0,00	98 649,00	98 649,00	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	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 298 370,00	8 199 721,00	6 880 899,00	5 753 970,00	1 126 929,00	1 099 711,00	219 111,00	0,00	0,00	0,00	98 649,00	98 649,00	0,00	0,00				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 675 017,00	4 644 017,00	4 636 617,00	3 850 244,00	786 373,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	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	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 678 217,00	4 647 217,00	4 636 617,00	3 850 244,00	786 373,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00				
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	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	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 100 231,00	1 032 582,00	1 032 582,00	904 294,00	128 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 649,00	67 649,00	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	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 103 431,00	1 035 782,00	1 032 582,00	904 294,00	128 288,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	67 649,00	67 649,00	0,00	0,00				
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	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	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 044 601,00	1 044 601,00	1 042 818,00	887 670,00	155 148,00	0,00	1 783,00	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	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 048 401,00	1 048 401,00	1 042 818,00	887 670,00	155 148,00	0,00	5 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	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	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	86 213 156,00	68 979 393,00	55 012 475,00	39 822 298,00	15 190 177,00	3 088 602,00	3 217 450,00	6 838 236,00	479 580,00	343 050,00	17 233 763,00	17 233 763,00	10 340 379,00	0,00			
				zmniejszenie	-94 163,00	-94 163,00	-90 206,00	-11 544,00	-78 662,00	0,00	0,00	-3 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	94 163,00	94 163,00	61 506,00	16 200,00	45 306,00	0,00	28 700,00	3 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	86 213 156,00	68 979 393,00	54 983 775,00	39 826 954,00	15 156 821,00	3 088 602,00	3 246 150,00	6 838 236,00	479 580,00	343 050,00	17 233 763,00	17 233 763,00	10 340 379,00	0,00			