

**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.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:

a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 10 968 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały 79 089 784 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 10 968 zł

b) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu 75 489 zł

d) rozwiązaniu rezerwy z zakresu oświaty i wychowania 300 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały 86 213 156 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 -

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	8 968 zł
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne	kwota	6 723 zł
Powiat		6 723 zł

Zwiększenie § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat kwota 6 723 zł

Po stronie wydatków:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne	kwota	6 723 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		6 549 zł

Zwiększenie § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek kwota 6 549 zł

Starostwo Powiatowe 174 zł

Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 174 zł

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne	kwota	2 245 zł
Powiat		2 245 zł

Zwiększenie § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat kwota 2 245 zł

Po stronie wydatków:

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne	kwota	2 245 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		2 164 zł

Zwiększenie § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 164 zł

Starostwo Powiatowe 81 zł

Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 81 zł

Zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 801 na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem F-1.3111.86.2017.SO z dnia 14.09.2017 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	2 000 zł
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	kwota	2 000 zł
Powiat		2 000 zł

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

kwota	2 000 zł
-------	----------

Po stronie wydatków:

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	kwota	2 000 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		2 000 zł

Zwiększenie § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

kwota	2 000 zł
-------	----------

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem FB-I.3111.81.2017.EK z dnia 15.09.2017 r. – z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

II. Uruchomienie środków z rezerwy **300 zł**

rezerwa z zakresu oświaty i wychowywania **300 zł**

Po stronie wydatków:

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	300 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	300 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	kwota	300 zł

Zwiększenie § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

kwota	300 zł
-------	--------

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 z dnia 21.09.2017 r. – z przeznaczeniem na zajęcia profilaktyczne na temat „Skutki prawne i zdrowotne zażywania substancji psychoaktywnych z rozbiciem na narkotyki i dopalacze”.

II. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 600 Transport i łączność	kwota	3 600 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	3 600 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		3 600 zł

Zwiększenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

kwota	3 000 zł
-------	----------

Zwiększenie § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

kwota	600 zł
-------	--------

Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych

kwota	3 600 zł
-------	----------

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych

NR 2 z dnia 20.09.2017 r. – z przeznaczeniem na wypłatę umowy o dzieło dla ornitologa za opracowanie informacji o ewentualnej obecności i zasiedleniu ptaków na 10 drzewach zakwalifikowanych do wycinki w pasie drogowym drogi nr 1309G odc. Pogorszewo-Janowice oraz zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i zakup środków czystości.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	26 640 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	26 640 zł
Starostwo Powiatowe		26 640 zł

Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	18 374 zł
Zwiększenie § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	8 266 zł
Zmniejszenie § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	26 640 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego Nr FB.3026.03.2017.EJ z dnia 15.09.2017 r. :

- zmniejszenie w § 4040 wynika z mniejszego wykonania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 wypłacanego w 2017 r. niż zaplanowano,
- zwiększenie w § 4440 wynika ze zmiany przepisów o ZFŚS
- zwiększenie w § 4010 przeznaczono na wynagrodzenia

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	31 334 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	29 059 zł
Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		29 059 zł

Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	19 559 zł
Zwiększenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy	kwota	500 zł
Zwiększenie § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	9 000 zł
Zmniejszenie § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	59 zł
Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	4 000 zł
Zmniejszenie § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	22 000 zł
Zmniejszenie § 4270 Zakup usług remontowych	kwota	1 000 zł
Zmniejszenie § 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	1 000 zł
Zmniejszenie § 4430 Różne opłaty i składki	kwota	1 000 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych NR ZSM-I.0320.09.2017 z dnia 19.09.2017 r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	2 275 zł
Starostwo Powiatowe		2 275 zł

Zwiększenie § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	1 934 zł
Zwiększenie § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	341 zł
Zmniejszenie § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 934 zł
Zmniejszenie § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	341 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego NR ZB/3/09/2017 z dnia 20.09.2017 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	7 216 zł
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	kwota	6 790 zł
Powiatowy Urząd Pracy		6 790 zł

Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	6 496 zł
Zwiększenie § 4480 Podatek od nieruchomości	kwota	294 zł
Zmniejszenie § 4270 Zakup usług remontowych	kwota	3 000 zł
Zmniejszenie § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	3 438 zł
Zmniejszenie § 4430 Różne opłaty i składki	kwota	352 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Powiatowego Urzędu Pracy
Nr FK.3120.31.2017.LS z dnia 14.09.2017 r.

Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	426 zł
Starostwo Powiatowe		426 zł

Zwiększenie § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	271 zł
Zwiększenie § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	16 zł
Zwiększenie § 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	131 zł
Zwiększenie § 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	8 zł
Zmniejszenie § 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	402 zł
Zmniejszenie § 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	24 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego
NR FB.3026.02.KZ z dnia 15.09.2017 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	26 523 zł
Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	kwota	6 699 zł
Młodzieżowy Dom Kultury		6 699 zł

Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	4 769 zł
Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 671 zł
Zwiększenie § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	139 zł
Zwiększenie § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	120 zł
Zmniejszenie § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	1 520 zł
Zmniejszenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	2 133 zł
Zmniejszenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy	kwota	1 116 zł
Zmniejszenie § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	1 078 zł
Zmniejszenie § 4430 Różne opłaty i składki	kwota	52 zł
Zmniejszenie § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	800 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Młodzieżowego Domu Kultury
NR 2/2017 z dnia 20.09.2017 r.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	19 824 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		19 824 zł

Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	19 824 zł
--	-------	-----------

Starostwo Powiatowe

Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	19 824 zł
---	-------	-----------

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie wnioskiem L.dz.7/17/E z dnia 21.09.2017 r.

Kwota przeniesień	Kwota	75 489 zł
--------------------------	--------------	------------------

(Kwota przeniesień ogółem jednostek 95 313 – (rozdział 85446 § 4300 kwota 19 824 zł)).

SKARBNIK POWIATU

 Grażyna Janik

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 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							
801			Oświata i wychowanie	421 504,00	0,00	8 968,00	430 472,00
			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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 127,00	0,00	6 723,00	18 850,00
			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	10 827,00	0,00	6 723,00	17 550,00
	80111		Gimnazja specjalne	7 218,00	0,00	2 245,00	9 463,00
			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	5 918,00	0,00	2 245,00	8 163,00
852			Pomoc społeczna	5 716 141,00	0,00	2 000,00	5 718 141,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 100,00	0,00	2 000,00	5 100,00
			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	3 100,00	0,00	2 000,00	5 100,00
bieżące razem:				67 897 905,00	0,00	10 968,00	67 908 873,00
			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:		79 078 816,00	0,00	10 968,00	79 089 784,00
	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 ŁĘBSKIEGO 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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 352 837,00	1 918 628,00	1 830 727,00	616 537,00	1 214 190,00	83 601,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	3 434 209,00	3 434 209,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	3 000,00	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	617 137,00	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	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 832 837,00	1 918 628,00	1 830 727,00	616 537,00	1 214 190,00	83 601,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	2 914 209,00	2 914 209,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	3 000,00	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	617 137,00	1 210 590,00	83 601,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	2 914 209,00	2 914 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	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	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	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	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	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	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	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 014 732,00	8 486 455,00	8 050 123,00	5 347 596,00	2 702 527,00	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		
				zmniejszenie	-26 640,00	-26 640,00	-26 640,00	-26 640,00	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	26 640,00	26 640,00	26 640,00	18 374,00	8 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 014 732,00	8 486 455,00	8 050 123,00	5 339 330,00	2 710 793,00	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	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 062 725,00	7 747 725,00	7 728 065,00	5 278 955,00	2 449 110,00	0,00	19 660,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 640,00	-26 640,00	-26 640,00	-26 640,00	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	26 640,00	26 640,00	26 640,00	18 374,00	8 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 062 725,00	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	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 115 005,00	4 115 005,00	4 115 005,00	4 115 005,00	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	0,00
				zwiększenie	18 374,00	18 374,00	18 374,00	18 374,00	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	4 133 379,00	4 133 379,00	4 133 379,00	4 133 379,00	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	340 050,00	340 050,00	340 050,00	340 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 640,00	-26 640,00	-26 640,00	-26 640,00	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	313 410,00	313 410,00	313 410,00	313 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	102 830,00	102 830,00	102 830,00	0,00	102 830,00	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	8 266,00	8 266,00	8 266,00	0,00	8 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 096,00	111 096,00	111 096,00	0,00	111 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	917 807,00	917 807,00	917 807,00	0,00	917 807,00	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	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	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

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	wydatki 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		
7518			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	917 807,00	917 807,00	917 807,00	0,00	917 807,00	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	
				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	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	
4810		Rezerwy	przed zmianą	917 807,00	917 807,00	917 807,00	0,00	917 807,00	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		
			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	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 105 653,00	20 043 515,00	17 823 894,00	14 667 360,00	3 156 534,00	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	
				zmniejszenie	-31 334,00	-31 334,00	-29 059,00	-59,00	-29 000,00	0,00	0,00	-2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 602,00	40 602,00	38 327,00	20 359,00	17 968,00	0,00	0,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	12 452,00	12 452,00	12 452,00	0,00	12 452,00	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	6 723,00	6 723,00	6 723,00	0,00	6 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 175,00	19 175,00	19 175,00	0,00	19 175,00	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	0,00	0,00	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	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	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	12 452,00	12 452,00	12 452,00	0,00	12 452,00	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	6 549,00	6 549,00	6 549,00	0,00	6 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 001,00	19 001,00	19 001,00	0,00	19 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80111			Gimnazja specjalne	przed zmianą	7 543,00	7 543,00	7 543,00	0,00	7 543,00	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	2 245,00	2 245,00	2 245,00	0,00	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 788,00	9 788,00	9 788,00	0,00	9 788,00	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	0,00	0,00	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	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	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	7 543,00	7 543,00	7 543,00	0,00	7 543,00	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	2 164,00	2 164,00	2 164,00	0,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 707,00	9 707,00	9 707,00	0,00	9 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 228 164,00	5 228 164,00	4 562 664,00	3 783 565,00	779 099,00	657 986,00	7 514,00	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	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	
				po zmianach	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	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 183,00	3 183,00	3 183,00	3 183,00	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	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	
				po zmianach	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	
80130			Szkoły zawodowe	przed zmianą	13 200 576,00	13 058 515,00	12 355 763,00	10 282 115,00	2 073 648,00	690 632,00	12 120,00	0,00	0,00	142 061,00	142 061,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 059,00	-29 059,00	-29 059,00	-59,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 059,00	29 059,00	29 059,00	20 059,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 7 937 884,00 7 937 884,00 7 937 884,00 7 937 884,00 0,00 0,00 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	zwiększenie 19 559,00 19 559,00 19 559,00 19 559,00 0,00 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 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 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,			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		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	311 935,00	311 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 934,00	-1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 934,00	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	310 001,00	310 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 047,00	55 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-341,00	-341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-341,00	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	54 706,00	54 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 798 068,00	6 618 068,00	6 603 068,00	4 785 844,00	1 817 224,00	0,00	15 000,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	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	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	10 300,00	7 700,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	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	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	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	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 652 209,00	9 323 219,00	3 248 020,00	2 894 685,00	353 335,00	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	0,00		
		zmniejszenie	-7 216,00	-7 216,00	-6 790,00	0,00	-6 790,00	0,00	0,00	-426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	7 216,00	7 216,00	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 652 209,00	9 323 219,00	3 248 020,00	2 894 685,00	353 335,00	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	0,00		
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 974 274,00	2 974 274,00	2 970 924,00	2 719 036,00	251 888,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 790,00	-6 790,00	-6 790,00	0,00	-6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 790,00	6 790,00	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 974 274,00	2 974 274,00	2 970 924,00	2 719 036,00	251 888,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 604,00	10 604,00	10 604,00	0,00	10 604,00	0,00	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	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	7 604,00	7 604,00	7 604,00	0,00	7 604,00	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	23 536,00	23 536,00	23 536,00	0,00	23 536,00	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	6 496,00	6 496,00	6 496,00	0,00	6 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	30 032,00	30 032,00	30 032,00	0,00	30 032,00	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	10 534,00	10 534,00	10 534,00	0,00	10 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 438,00	-3 438,00	-3 438,00	0,00	-3 438,00	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	7 096,00	7 096,00	7 096,00	0,00	7 096,00	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	2 782,00	2 782,00	2 782,00	0,00	2 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-352,00	-352,00	-352,00	0,00	-352,00	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	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	7 305,00	7 305,00	7 305,00	0,00	7 305,00	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	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 599,00	7 599,00	7 599,00	0,00	7 599,00	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 majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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			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				
	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	-426,00	-426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	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	1 775 863,00	1 775 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 863,00	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	271,00	271,00				0,00	0,00	0,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 776 134,00	1 776 134,00				0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				przed zmianą	157 108,00	157 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 108,00	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	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	157 124,00	157 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	19 286,00	19 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-402,00	-402,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-402,00	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	18 884,00	18 884,00				0,00	0,00	0,00	0,00	18 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				przed zmianą	2 223,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	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	2 199,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4447	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	12 486,00	12 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 486,00	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	131,00	131,00				0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	12 617,00	12 617,00				0,00	0,00	0,00	0,00	12 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4449	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				przed zmianą	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	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	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,00	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	-6 699,00	-6 699,00			-6 699,00	-4 769,00	-1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	6 699,00	6 699,00			6 699,00	4 769,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	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					
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			
		zmniejszenie	-6 699,00	-6 699,00	-6 699,00	-4 769,00	-1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	6 699,00	6 699,00	6 699,00	4 769,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	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					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	673 542,00	673 542,00	673 542,00	673 542,00	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	4 769,00				4 769,00	4 769,00	4 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	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				
	4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	59 616,00	59 616,00	59 616,00	59 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 520,00	-1 520,00		-1 520,00	-1 520,00	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	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				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	131 345,00	131 345,00	131 345,00	131 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-2 133,00				-2 133,00	-2 133,00	-2 133,00	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	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				

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:			
							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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	15 425,00	15 425,00	15 425,00	15 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 116,00	-1 116,00	-1 116,00	-1 116,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 108,00	28 108,00	28 108,00	0,00	28 108,00	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	1 671,00	1 671,00	1 671,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 582,00	3 582,00	3 582,00	0,00	3 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 078,00	-1 078,00	-1 078,00	0,00	-1 078,00	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	2 504,00	2 504,00	2 504,00	0,00	2 504,00	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	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52,00	-52,00	-52,00	0,00	-52,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	46 342,00	46 342,00	46 342,00	0,00	46 342,00	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	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 481,00	46 481,00	46 481,00	0,00	46 481,00	0,00	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	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	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	2 349,00	2 349,00	2 349,00	0,00	2 349,00	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	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	1 549,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	86 202 188,00	68 968 425,00	55 004 507,00	39 807 664,00	15 196 843,00	3 088 602,00	3 214 450,00	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	-75 789,00	-75 789,00	-73 088,00	-31 468,00	-41 620,00	0,00	0,00	-2 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 757,00	86 757,00	81 056,00	46 102,00	34 954,00	0,00	3 000,00	2 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	

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
801			Oświata i wychowanie	16 745,00	8 968,00	25 713,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 827,00	6 723,00	17 550,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 827,00	6 723,00	17 550,00
	80111		Gimnazja specjalne	5 918,00	2 245,00	8 163,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 918,00	2 245,00	8 163,00
852			Pomoc społeczna	3 100,00	2 000,00	5 100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 100,00	2 000,00	5 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100,00	2 000,00	5 100,00
Razem:				7 359 473,00	10 968,00	7 370 441,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 745,00	8 968,00	25 713,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 827,00	6 723,00	17 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	174,00	174,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 827,00	6 549,00	17 376,00
	80111		Gimnazja specjalne	5 918,00	2 245,00	8 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81,00	81,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 918,00	2 164,00	8 082,00
852			Pomoc społeczna	3 100,00	2 000,00	5 100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 100,00	2 000,00	5 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 000,00	5 100,00
Razem:				7 359 473,00	10 968,00	7 370 441,00