

**Uchwała nr/2015
Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 2015 roku**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2015 rok.

Na podstawie art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami), 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 2015r. poz. 1445)

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

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:

a) przesunięciu dochodów między paragrafami w ramach działu 7 935 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały 71 039 928 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

a) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu 12 471 zł

b) rozwiązaniu rezerwy na oświatę i wychowanie 11 757 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały 74 246 192 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 -

RADCA PRAWNY

Artem Baranowski

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków

I. Uruchomienie środków z rezerwy	11 757zł
rezerwa z zakresu oświaty i edukacji	11 7 57 zł

Po stronie wydatków:

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	11 757 zł
Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	kwota	11 757 zł
Młodzieżowy Dom Kultury	kwota	11 757 zł

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	11 757 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku L.dz. 27/2015/E z dnia 29.12.2015 r.

II. Przeniesienia dochodów w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	7 935 zł
Rozdział 75095Pozostała działalność	kwota	7 935 zł
Powiat		7 935 zł

Zwiększenie § 2120 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	kwota	1 793 zł
---	-------	----------

Zwiększenie § 6420 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	kwota	6 142 zł
--	-------	----------

Zmniejszenie § 6410 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	kwota	7 935 zł
---	-------	----------

Kwota przeniesień ogółem	Kwota	7 935 zł
---------------------------------	--------------	-----------------

III. Przeniesienia wydatków w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	7 507 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	5 265 zł
Starostwo Powiatowe		5 265 zł

Zwiększenie § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	5 265 zł
---	-------	----------

Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	5 265 zł
---	-------	----------

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak OR.VII.3024-2015 z dnia 29.12.2015r.

Rozdział 75095 Pozostała działalność	kwota	2 242 zł
Starostwo Powiatowe		2 242 zł

Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	1 787 zł
Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	455 zł
Zmniejszenie § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	2 242 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	3 054 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	3 054 zł
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	kwota	3 054 zł

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	3 054 zł
Zmniejszenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	2 226 zł
Zmniejszenie § 4120 składki na FP	kwota	130 zł
Zmniejszenie § 4260 zakup energii	kwota	698 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr Fn.3012.11.2015 z dnia 29.12.2015r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	1 910 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	kwota	1 910 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	kwota	1 910 zł

Zwiększenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	400 zł
Zwiększenie § 4220 zakup środków żywności	kwota	1 510 zł
Zmniejszenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	400 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 510 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 09/2015 z dnia 29.12.2015r.

Kwota przeniesień ogółem	Kwota	12 471 zł
---------------------------------	--------------	------------------

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Markiewicz

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2015 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	295 449,00	0,00	1 793,00	297 242,00
			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	83 400,00	0,00	0,00	83 400,00
	75095		Pozostała działalność	2 613,00	0,00	1 793,00	4 406,00
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 613,00	0,00	1 793,00	4 406,00
bieżące razem:				63 701 393,00	0,00	1 793,00	63 703 186,00
			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	1 357 316,00	0,00	0,00	1 357 316,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	7 935,00	-7 935,00	6 142,00	6 142,00
			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
	75095		Pozostała działalność	7 935,00	-7 935,00	6 142,00	6 142,00
			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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 935,00	-7 935,00	0,00	0,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	6 142,00	6 142,00

majątkowe razem:		7 338 535,00	-7 935,00	6 142,00	7 336 742,00
	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

Ogółem:		71 039 928,00	-7 935,00	7 935,00	71 039 928,00
	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	1 357 316,00	0,00	0,00	1 357 316,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁĘBORSKIEGO 2015 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:		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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 564 462,00	7 762 494,00	7 389 035,00	5 072 296,00	2 316 739,00	27 056,00	346 403,00	0,00	0,00	0,00	1 801 968,00	1 801 968,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 507,00	-5 265,00	-5 265,00	0,00	-5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 242,00	-2 242,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 507,00	7 507,00	7 507,00	0,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 564 462,00	7 764 736,00	7 391 277,00	5 072 296,00	2 318 981,00	27 056,00	346 403,00	0,00	0,00	0,00	1 799 726,00	1 799 726,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 884 607,00	7 092 558,00	7 068 518,00	4 953 774,00	2 114 744,00	1 500,00	22 540,00	0,00	0,00	0,00	1 792 049,00	1 792 049,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 265,00	-5 265,00	-5 265,00	0,00	-5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 265,00	5 265,00	5 265,00	0,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 884 607,00	7 092 558,00	7 068 518,00	4 953 774,00	2 114 744,00	1 500,00	22 540,00	0,00	0,00	0,00	1 792 049,00	1 792 049,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	584 362,00	584 362,00	584 362,00	0,00	584 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 265,00	-5 265,00	-5 265,00	0,00	-5 265,00	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	579 097,00	579 097,00	579 097,00	0,00	579 097,00	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	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 265,00	5 265,00	5 265,00	0,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 365,00	38 365,00	38 365,00	0,00	38 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	13 185,00	3 266,00	3 266,00	0,00	3 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 919,00	9 919,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 242,00	-2 242,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 242,00	2 242,00	2 242,00	0,00	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 185,00	5 508,00	5 508,00	0,00	5 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 677,00	7 677,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 766,00	1 766,00	1 766,00	0,00	1 766,00	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	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 221,00	2 221,00	2 221,00	0,00	2 221,00	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	0,00	0,00	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	1 787,00	1 787,00	1 787,00	0,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 787,00	1 787,00	1 787,00	0,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 919,00	9 919,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 242,00	-2 242,00	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	7 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 677,00	7 677,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 480 116,00	250 706,00	250 706,00	0,00	250 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 410,00	1 229 410,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 757,00	-11 757,00	-11 757,00	0,00	-11 757,00	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	1 468 359,00	238 949,00	238 949,00	0,00	238 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 410,00	1 229 410,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 480 116,00	250 706,00	250 706,00	0,00	250 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 410,00	1 229 410,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 757,00	-11 757,00	-11 757,00	0,00	-11 757,00	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	1 468 359,00	238 949,00	238 949,00	0,00	238 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 410,00	1 229 410,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	250 706,00	250 706,00	250 706,00	0,00	250 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 757,00	-11 757,00	-11 757,00	0,00	-11 757,00	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	238 949,00	238 949,00	238 949,00	0,00	238 949,00	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		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		
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	20 245 379,00	19 894 562,00	18 457 160,00	15 497 347,00	2 959 813,00	1 352 058,00	85 344,00	0,00	0,00	0,00	350 817,00	350 817,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 054,00	-3 054,00	-3 054,00	-2 356,00	-698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 054,00	3 054,00	3 054,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 245 379,00	19 894 562,00	18 457 160,00	15 498 045,00	2 959 115,00	1 352 058,00	85 344,00	0,00	0,00	0,00	350 817,00	350 817,00	0,00	0,00		
80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	13 520 364,00	13 452 809,00	12 950 863,00	10 917 604,00	2 033 259,00	431 291,00	70 655,00	0,00	0,00	0,00	67 555,00	67 555,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 054,00	-3 054,00	-3 054,00	-2 356,00	-698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 054,00	3 054,00	3 054,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 520 364,00	13 452 809,00	12 950 863,00	10 918 302,00	2 032 561,00	431 291,00	70 655,00	0,00	0,00	0,00	67 555,00	67 555,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 493 128,00	8 493 128,00	8 493 128,00	8 493 128,00	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	3 054,00	3 054,00	3 054,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 496 182,00	8 496 182,00	8 496 182,00	8 496 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 522 413,00	1 522 413,00	1 522 413,00	1 522 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 226,00	-2 226,00	-2 226,00	-2 226,00	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	1 520 187,00	1 520 187,00	1 520 187,00	1 520 187,00	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	176 518,00	176 518,00	176 518,00	176 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	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	176 388,00	176 388,00	176 388,00	176 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	przed zmianą	726 177,00	726 177,00	726 177,00	0,00	726 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-698,00	-698,00	-698,00	0,00	-698,00	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	725 479,00	725 479,00	725 479,00	0,00	725 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	8 608 448,00	8 602 686,00	7 676 366,00	6 528 919,00	1 147 447,00	805 846,00	120 474,00	0,00	0,00	0,00	5 762,00	5 762,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 910,00	-1 910,00	-1 910,00	-400,00	-1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	13 667,00	13 667,00	13 667,00	12 157,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 620 205,00	8 614 443,00	7 688 123,00	6 540 676,00	1 147 447,00	805 846,00	120 474,00	0,00	0,00	0,00	5 762,00	5 762,00	0,00	0,00		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		przed zmianą	5 463 422,00	5 463 360,00	5 454 462,00	4 621 428,00	833 034,00	0,00	8 898,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 910,00	-1 910,00	-1 910,00	-400,00	-1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 910,00	1 910,00	1 910,00	400,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 463 422,00	5 463 360,00	5 454 462,00	4 621 428,00	833 034,00	0,00	8 898,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 626 472,00	3 626 472,00	3 626 472,00	3 626 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	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	3 626 072,00	3 626 072,00	3 626 072,00	3 626 072,00	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	646 095,00	646 095,00	646 095,00	646 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	646 495,00	646 495,00	646 495,00	646 495,00	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	118 500,00	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	0,00	-1 510,00	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	116 990,00	116 990,00	116 990,00	0,00	116 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	157 958,00	157 958,00	157 958,00	0,00	157 958,00	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	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	159 468,00	159 468,00	159 468,00	0,00	159 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]