

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr .../2014
Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 2014 roku**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2014 rok.

Na podstawie art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 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 2013r. poz. 595ze zmianami)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:

a) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 23 500 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały 68 179 632 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

a) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 23 500 zł

b) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu 58 106 zł

c) rozwiązaniu rezerwy na oświatę i wychowanie 12 152 zł

d) rozwiązaniu rezerwy ogólnej 58 412 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały 70 283 600 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3.

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

Podpisy Członków Zarządu:

1. Tyburski Wiktor	-
2. Wenta Ryszard	-
3. Barański Maciej	-
4. Pruszek Krzysztof	-
5. Tutak Tomasz	-

RADCA PRAWNY

Artem Baranowski

10w

UZASADNIENIE
do Uchwały Zarządu Powiatu Łębskiego
Nr /2014 z dnia 2014 roku

Na podstawie art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 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 2013r. poz. 595 ze zmianami)

Zmiany w planie dochodów i wydatków

1. Zwiększeniu i zmniejszeniu dochodów Powiatu Łębskiego

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	11 252 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	11 252 zł

Zwiększenie § 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

kwota	11 252 zł
-------	-----------

- Gmina Nowa Wieś Łębska – 1 815 zł (umowa nr RC35/2014 -4/E-VI/2014)
- Gmina Miasto Łębork – 6 533 zł (umowa z dnia 17.12.2013 r. – 14/E-VI/2014)
- Gmina Miasto Łeba 1 452 zł (umowa nr OR/1/2014 i aneks-15/E-VI/2014)
- Gmina Wicko 1 452 zł (mowa nr U/I/47/2014 – 8/E-VI/2014)

Po stronie wydatków:

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	11 252 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	11 252 zł
Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych		11 252 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe	kwota	2 672 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	6 273 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	624 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	kwota	83 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	600 zł
§ 4260 zakup energii	kwota	1 000 zł

Zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonano na podstawie umów zawartych z Gminą Miasto Łębork i Gminą Nowa Wieś Łębska, Gminą Miasto Łeba oraz Gminą Wicko z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach w Lokalnym Centrum Kreatywnego, działającym przy Zespole Szkół Mechaniczno- Informatycznych w Łęborku.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	34 752 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	34 752 zł

Zmniejszenie § 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu kwota 34 752 zł

Po stronie wydatków:

Dział 852 Pomoc społeczna kwota 34 752 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej kwota 34 752 zł

Dom Pomocy Społecznej nr 1 kwota 39 162 zł

Zmniejszenie § 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników kwota 39 162 zł

Dom Pomocy Społecznej nr 2 kwota 4 410 zł

Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 4 410 zł

Zmniejszono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem Znak. FB.I.3111.88.2014.MSz z dnia 30.04.2014 r i z dnia 07.05.2014 r.

II. Uruchomienie środków z rezerwy 70 564 zł

rezerwa z zakresu oświaty i wychowania 12 152 zł

Po stronie wydatków:

Lp.	Wyszczególnienie							
		RAZEM	4010	4110	4120	4210	4260	4170
6	Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	12 152	2 928	724	110	600	1 000	6 790
	Razem Dział 801 80195	12 152	2 928	724	110	600	1 000	6 790

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem z dnia 20.05.2014 Ldz.13/2014/E.

rezerwa ogólna 58 412 zł

Po stronie wydatków:

Dział 750 Administracja publiczna kwota 58 412 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 58 412 zł

Starostwo Powiatowe 58 412 zł

Zwiększenie § 4017 wynagrodzenie osobowe pracowników kwota 11 356 zł

Zwiększenie § 4019 wynagrodzenie osobowe pracowników kwota 2 004 zł

GD/GI

Zwiększenie § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 954 zł
Zwiększenie § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	344 zł
Zwiększenie § 4127 składki na FP	kwota	279 zł
Zwiększenie § 4129 składki na FP	kwota	50 zł
Zwiększenie § 4217 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 700 zł
Zwiększenie § 4219 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	300 zł
Zwiększenie § 4307 zakup usług pozostałych	kwota	29 261 zł
Zwiększenie § 4309 zakup usług pozostałych	kwota	5 164 zł
Zwiększenie § 4417 podróże służbowe krajowe	kwota	3 400 zł
Zwiększenie § 4419 podróże służbowe krajowe	kwota	600 zł
Zwiększenie § 4417 podróże służbowe zagraniczne	kwota	1 700 zł
Zwiększenie § 4419 podróże służbowe zagraniczne	kwota	300 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem z dnia 07.05.2014 roku o dofinansowanie projektu nr WTPB.02.03.00-22-012/10 i aneksu nr WTPB.02.03.00-22-012/10-03 dotyczącego projektu pn. „Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na Obszarze Południowego Bałtyku – Pomorska Droga św. Jakuba”

III. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 851 Ochrona zdrowia	kwota	93 zł
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	kwota	93 zł

Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych	kwota	93 zł
Zwiększenie § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	kwota	93 zł

Placówka Opiekuńczo wychowawcza	kwota	93 zł
Zmniejszenie § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	kwota	93 zł

Zmian dokonano zgodnie z pismem Znak ZSM-I.0320.6.2014 z dnia 08.05.2014 r.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	10 000 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze	kwota	10 000 zł
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza	kwota	10 000 zł

Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	10 000 zł
Zmniejszenie § 4220 zakup środków żywności	kwota	10 000 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 3/2014 dnia 12.05.2014r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	48 995 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	48 995 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	47 906 zł

Zwiększenie § 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	902 zł
Zwiększenie § 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	160 zł
Zwiększenie § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	26 352 zł
Zwiększenie § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	4 650 zł
Zwiększenie § 4127 składki na FP	kwota	1 zł
Zwiększenie § 4307 zakup usług pozostałych	kwota	13 465 zł
Zwiększenie § 4309 zakup usług pozostałych	kwota	2 376 zł
Zmniejszenie § 3257 stypendia różne	kwota	27 534 zł
Zmniejszenia § 3259 stypendia różne	kwota	4 858 zł
Zmniejszenia § 4177 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	13 090 zł
Zmniejszenia § 4179 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	2 310 zł
Zmniejszenie § 4217 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	97 zł
Zmniejszenie § 4219 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	17 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 2/2014 dnia 05.05.2014r. – projekt pn. „DROGOWSKAZ – od bierności do aktywności”.

Starostwo Powiatowe		1 089 zł
Zwiększenie § 4127 składki na FP	kwota	70 zł
Zwiększenie § 4129 składki na FP	kwota	13 zł
Zwiększenie § 4217 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	855 zł
Zwiększenie § 4219 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	151 zł
Zmniejszenie § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	10 zł
Zmniejszenie § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	2 zł
Zmniejszenia § 4177 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	267 zł
Zmniejszenia § 4179 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	47 zł
Zmniejszenie § 4307 zakup usług pozostałych	kwota	648 zł
Zmniejszenia § 4309 zakup usług pozostałych	kwota	115 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 4/2014 dnia 20.05.2014r. – projekt pn. „ZaPali się do zawodu – Zawodowo w Powiecie Łębskim”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	2 000 zł
Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	2 000 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	kwota	2 000 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	2 000 zł

Starostwo Powiatowe	kwota	2 000 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	2 000 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 10/14/E z dnia 12.05.2014 r

Kwota przeniesień ogółem **Kwota** **58 106 zł**

(Kwota przeniesień ogółem jednostek 61 088 zł w ramach paragrafu kwota 58 106 zł (85156 paragraf 4130 kwota 93 zł oraz 85446 paragraf 4300 kwota 2 000. zł 85395 § 4117 kwota 10 zł; § 4119 kwota 2 zł; § 4217 kwota 97 zł; § 4219 kwota 17 zł; § 4307 kwota 648; § 4309 kwota 115 zł)).

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2014 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	288 149,00	0,00	11 252,00	299 401,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 252,00	11 252,00
			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
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	11 252,00	11 252,00
852		2710	Pomoc społeczna	5 775 010,00	-34 752,00	0,00	5 740 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 161 473,00	-34 752,00	0,00	5 126 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	978 696,00	-34 752,00	0,00	943 944,00
			bieżące razem:	63 643 711,00	-34 752,00	11 252,00	63 620 211,00
			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	2 830 682,00	0,00	0,00	2 830 682,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	4 559 421,00	0,00	0,00	4 559 421,00
			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	1 947 421,00	0,00	0,00	1 947 421,00
			Ogółem:	68 203 132,00	-34 752,00	11 252,00	68 179 632,00
			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	4 778 103,00	0,00	0,00	4 778 103,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁĘBSKIEGO 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydanki bieżące			z tego:			dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 648 347,00	7 082 547,00	4 840 478,00	2 242 069,00	0,00	344 800,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	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	58 412,00	58 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 706 759,00	7 513 759,00	4 840 478,00	2 242 069,00	0,00	344 800,00	86 412,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	260 229,00	230 029,00	22 068,00	207 963,00	0,00	2 200,00	28 000,00	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	58 412,00	58 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	318 641,00	230 029,00	22 068,00	207 963,00	0,00	2 200,00	86 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 592,00	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		
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	11 356,00	11 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	20 948,00	20 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 693,00	1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693,00	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	2 004,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 697,00	3 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117 Składowe na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649,00	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	1 954,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 603,00	3 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119 Składowe na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	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	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127 Składowe na Fundusz Pracy	przed zmianą	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	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	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129 Składowe na Fundusz Pracy	przed zmianą	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	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	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 398,00	3 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398,00	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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 098,00	5 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 925,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 925,00	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	20 261,00	20 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	38 186,00	38 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	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	5 164,00	5 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 739,00	6 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wydatki związane z realizacją i innych składek od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i loterie akcji i udziały oraz wpłaty do spółek prawa handlowego.					
862	4260	Zakup energii	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															
			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	
			po zmianach	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	
			przed zmianą	9 844 899,00	9 844 899,00	5 628 037,00	2 618 356,00	0,00	1 638 753,00	0,00	61 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pomoc społeczna	zmniejszenie	-49 162,00	-49 162,00	-39 162,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	14 410,00	14 410,00	0,00	14 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 810 147,00	9 848 394,00	5 588 875,00	2 627 766,00	0,00	1 638 753,00	0,00	61 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 946 525,00	1 818 148,00	1 041 691,00	778 457,00	0,00	78 377,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
86201	Planckowski opiekun/-cy wychowawcze	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 946 525,00	1 818 148,00	1 041 691,00	778 457,00	0,00	78 377,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	87 505,00	87 505,00	0,00	87 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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		
	4220	Zakup środków żywności	po zmianach	77 505,00	77 505,00	0,00	77 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	56 547,00	56 547,00	0,00	56 547,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 547,00	66 547,00	0,00	66 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5 168 473,00	5 154 720,00	3 628 386,00	1 517 334,00	0,00	9 000,00	0,00	11 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-39 162,00	-39 162,00	-39 162,00	-39 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 410,00	4 410,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 131 721,00	5 118 868,00	3 589 224,00	1 527 744,00	0,00	9 000,00	0,00	11 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	2 818 359,00	2 818 359,00	2 818 359,00	2 818 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	zmniejszenie	-39 162,00	-39 162,00	-39 162,00	-39 162,00	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	2 779 197,00	2 779 197,00	2 779 197,00	2 779 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	209 151,00	209 151,00	0,00	209 151,00	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	
863	4210	Zakup materiałów wyposazenia	zwiększenie	4 410,00	4 410,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	213 561,00	213 561,00	0,00	213 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 529 305,00	6 332 039,00	2 750 646,00	339 921,00	100 000,00	3 350,00	0,00	197 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-48 106,00	-48 106,00	0,00	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	48 106,00	48 106,00	0,00	48 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	6 529 305,00	6 332 039,00	2 750 646,00	339 921,00	100 000,00	3 350,00	0,00	197 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 727 309,00	3 570 013,00	0,00	82 000,00	0,00	3 478 013,00	0,00	157 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-48 106,00	-48 106,00	0,00	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	48 106,00	48 106,00	0,00	48 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 727 309,00	3 570 013,00	0,00	82 000,00	0,00	3 478 013,00	0,00	157 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86306	Pozostałe świadczenia	przed zmianą	152 484,00	152 484,00	0,00	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	-27 534,00	-27 534,00	0,00	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	
		po zmianach	124 950,00	124 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	26 908,00	26 908,00	0,00	26 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3257	Stypendia szcze	zmniejszenie	-4 858,00	-4 858,00	0,00	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
			po zmianach	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	417 543,00	417 543,00	0,00	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
86309	4017	Wynagrodzenia osobne pracowników	zwiększenie	902,00	902,00	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	418 445,00	418 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	73 896,00	73 896,00	0,00	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	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobne pracowników	po zmianach	73 846,00	73 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	73 896,00	73 896,00	0,00	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	160,00	160,00	0,00	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	73 846,00	73 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatski bieżące	z tego:			Wydatski majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatski jednostek budżetowych,	Wydatski związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
					wynagrodzenia i skłaski od nich naliczane	Wydatski związane z realizacją ich statutowych zadań,															
4117		Skłaski na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	183 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 365,00	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	26 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	209 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4119		Skłaski na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 365,00	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	4 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	37 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4127		Skłaski na Fundusz Pracy	przed zmianą	12 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 913,00	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	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4129		Skłaski na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279,00	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	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	698 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 357,00	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	685 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	118 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	115 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	370 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 889,00	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	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	371 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 444,00	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	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	793 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 996,00	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	12 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	806 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	142 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatski razem:				70 307 100,00	64 052 232,00	54 687 388,00	37 944 630,00	16 743 338,00	2 119 995,00	2 546 976,00	3 506 013,00	479 580,00	512 400,00	6 254 888,00	2 104 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-167 832,00	-167 832,00	-119 726,00	-39 162,00	-48 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	144 332,00	144 332,00	37 814,00	20 204,00	17 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 283 600,00	64 028 732,00	54 608 456,00	37 925 072,00	16 680 384,00	2 319 995,00	2 546 976,00	3 564 425,00	479 580,00	512 400,00	6 254 888,00	2 104 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00