Protokół nr 195/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
w dniu 03.10.2018 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Teresa Ossowska-Szara - Starosta Lęborski,
2. Elżbieta Godderis - Wicestarosta Lęborski,
3. Adam Nowak - członek Zarządu Powiatu,
4. Jarosław Pruski - członek Zarządu Powiatu,
5. Krzysztof Pruszak - członek Zarządu Powiatu,
6. Grażyna Janik - Skarbnik Powiatu,
7. Krzysztof Król - Sekretarz Powiatu,
8. Bożena Bodnar - radca prawny.

Pani Teresa Ossowska-Szara, Starosta Lęborski powitała zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum oraz przedstawiła następujący porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 194/2018 z dnia 26.09.2018 r.
2. Zawiadomienie Wójta Gminy Wicko o podjęciu przez Radę Gminy Wicko Uchwały Nr XXXI/88/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Charbrowo, gmina Wicko.
3. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lęborskiego.
4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2018 rok.
5. Wniosek o dokonanie zmian w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1)

Zarząd przyjął protokół nr 194/2018 z dnia 26.09.2018 r.
/5 głosów za/

Ad 2)

Pan Wiesław Krefft, naczelnik Wydziału Budownictwa przedstawił zawiadomienie Wójta Gminy Wicko o podjęciu przez Radę Gminy Wicko Uchwały Nr XXXI/88/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Charbrowo, gmina Wicko. Poinformował, iż wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego w Lęborku nie wniosły żadnych uwag.

Zarząd przyjął do wiadomości zawiadomienie Wójta Gminy Wicko o podjęciu przez Radę Gminy Wicko Uchwały Nr XXXI/88/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Charbrowo, gmina Wicko.

Ad 3)

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lęborskiego.

Naczelnik wydziału poinformowała, iż w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXV/228/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 24 listopada 2017 roku pn. „Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lęborskiego" wprowadzono następujące zmiany:

1. zmieniono godziny otwarcia:

- Apteki „Twoja Apteka", ul. Wincentego Witosa 42, 84 – 312 Cewice w sposób następujący: od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 19:00, w soboty od godziny 8:00 do godziny 14:00
- Apteki „Dbam o Zdrowie", ul. Toruńska 6, 84 – 300 Lębork od poniedziałku do soboty od godziny 7:00 do godziny 22:00, w niedziele handlowe od godziny 8:00 do godziny 21:00
- Apteki „Słowińska", ul. Kościuszki 70 A, 84 – 360 Łeba

a) w okresie od 1 września do 16 września każdego roku:
- od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 20:00
- w soboty od godziny 8:00 do godziny 20:00

b) w okresie od 17 września do 14 czerwca każdego roku:
- od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 18:00
- w soboty od godziny 9:00 do godziny 16:00

c) w okresie od 15 czerwca do 31 sierpnia każdego roku:
- od poniedziałku do niedzieli od godziny 8:00 do godziny 20:00
- w sezonie letnim apteka czynna, co drugi dzień całodobowo.

Zgodnie z uchwałą nr XXX-432/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Miasto Lębork zmienia się adres Apteki „Dr. Max" ul. 10 Marca 16 a, 84 – 300 Lębork na adres Apteka „Dr. Max" ul. Bohaterów Monte Casino 16 a.

Ponadto ustalono harmonogram dyżurów aptek funkcjonujących na terenie miasta Lęborka w 2019 r. W harmonogramie dyżury zaplanowano dla wszystkich aptek funkcjonujących na terenie miasta Lęborka, z zastrzeżeniem, że dyżury za Aptekę „Dbam o Zdrowie", ul. Toruńska 6 , 84 – 300 Lębork przejęła do realizacji Apteka „Dbam o Zdrowie" w Lęborku, ul. Al. Wolności 40.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lęborskiego i postanowił przekazać ww. projekt do zaopiniowania przez wójtów, burmistrzów gmin z terenu powiatu lęborskiego i samorządu aptekarskiego, tj.: Prezesa Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. W przypadku uzyskania pozytywnych opinii należy projekt uchwały przekazać do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.
/5 głosów za/

Ad 4)

Pani Grażyna Janik, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2018 rok oraz uzasadnienie do ww. projektu jak w załączniku numer 1 do niniejszego protokołu.

Zarząd podjął uchwałę nr 417/2018 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2018 rok.
/5 głosów za/

Ad 5)

Pani Małgorzata Dominiecka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku przedstawiła wniosek o dokonanie zmian w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy poinformowała, że po przeliczeniu wszystkich środków finansowych brakuje w budżecie PUP na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne kwoty w wysokości 293 000 zł. Zwiększenie na par. 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) niezbędne jest na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników za miesiąc listopad i grudzień 2018 r., odprawę emerytalną dla pracownika zwolnionego z przyczyn ekonomicznych w 2017 roku wraz z odsetkami oraz na składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za miesiąc październik płatnej w listopadzie oraz składki za miesiąc listopad płatnej w grudniu 2018 r.

Braki na wynagrodzenia dla pracowników za miesiąc listopad i grudzień wyniosą łącznie 268 936 zł, odprawa emerytalna - 19 998 zł, a odsetki od odprawy emerytalnej - 1 140 zł.

Dyrektor dodała, że planowała budżet na 2018 rok mniejszy o 200 000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników ze względu na fakt, że w 2017 roku została zmniejszona o 6 etatów liczba pracowników. Na 2018 rok planowane były 4 odejścia pracowników na emeryturę, gdzie wynagrodzenia dla tych osób założono z końcem ukończenia przez nie wieku emerytalnego i uzyskania praw emerytalnych. W tym roku na emeryturę odeszły 2 osoby, natomiast jedna osoba zadeklarowała odejście z końcem bieżącego roku.

Pan Adam Nowak, członek Zarządu stwierdził, że czuje się zawiedziony postawą Pani dyrektor, gdyż miała przeprowadzić restrukturyzację urzędu, a zamiast tego są braki na wynagrodzeniach. Dodał, że dyrektor PUP ma zatwierdzony budżet i niewykonanie jego grozi dyscypliną finansową, gdyż to dyrektor odpowiada za placówkę przygotowując budżet na dany rok.

Dyrektor stwierdziła, że w chwili obecnej nie jest w stanie powiedzieć, jakie ma oszczędności z tytułu tzw. "L-4" i nie wie, jakie one będą do końca bieżącego roku.

Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 22 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika zwolnionego z przyczyn ekonomicznych w 2017 roku wraz z odsetkami.

Do podjęcia decyzji w sprawie dokonania pozostałych zmian w planie finansowym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku Zarząd powróci na jednym z kolejnych posiedzeń, po uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień na piśmie ze strony PUP w Lęborku odnośnie braków na wynagrodzenia i składki ubezpieczenia społecznego w łącznej kwocie 271 000 zł i oszczędności z tytułu zaświadczeń pracowników o czasowej niezdolności do pracy.
/5 głosów za/

Ad 6)

Nie wniesiono spraw.

Ad 7)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad p. Teresa Ossowska-Szara, Starosta Lęborski zamknęła posiedzenie Zarządu.
Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:
Żaneta Płotka

Protokół zatwierdzony przez:

1. Teresa Ossowska-Szara .....
2. Elżbieta Godderis .....
3. Adam Nowak .....
4. Jarosław Pruski .....
5. Krzysztof Pruszak .....

Załącznik nr 1
do protokołu nr 195/2018
z dnia 03.10.2018 r.

UCHWAŁA NR .....
ZARZĄDU POWIATU LĘBORSKIEGO

z dnia ..... 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2018 r. poz. 995 ze zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

a) rozwiązaniu rezerwy z zakresu oświaty i wychowania 37 450 zl

b) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu o kwotę 296 416 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 83 804 504 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 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 Pruszak .....

Sprawdzono pod względem formalno - prawnym

RADCA PRAWNY
Bożena Bodnar

Uzasadnienie

I. Uruchomienie środków z rezerwy		**37 450 zł**
rezerwa z zakresu oświaty i wychowywania		**37 450 zł**

Po stronie wydatków:

Dział 801 Oświata i wychowanie	**kwota**	**27 800 zł**
Rozdział 80115 Technika	**kwota**	**15 910 zł**
Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego		**4 410 zł**
Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	4 410 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych:

- nr 12/2018/E z dnia 25.09.2018 r. – z przeznaczeniem na odprawę emerytalną pracownika placówki;

- nr 13/2018/E z dnia 27.09.2018 r. – w związku z przeznaczeniem środków z tyt. nagrody jubileuszowej w PCE.

Starostwo Powiatowe		**11 500 zł**
Zwiększenie § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	11 500 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nr 14/2018/E z dnia 01.10.2018 r. – z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	**kwota**	**992 zł**
Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego		**992 zł**
Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	992 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	**kwota**	**8 921 zł**
Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego		**421 zł**
Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	421 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych:

- nr 12/2018/E z dnia 25.09.2018 r. – z przeznaczeniem na odprawę emerytalną pracownika placówki;

- nr 13/2018/E z dnia 27.09.2018 r. – w związku z przeznaczeniem środków z tyt. nagrody jubileuszowej w PCE.

Starostwo Powiatowe		**8 500 zł**
Zwiększenie § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	8 500 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nr 14/2018/E z dnia 01.10.2018 r. – z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	**kwota**	**1 977 zł**
Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego		**1 977 zł**
Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	1 977 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych:

- nr 12/2018/E z dnia 25.09.2018 r. – z przeznaczeniem na odprawę emerytalną pracownika placówki;

- nr 13/2018/E z dnia 27.09.2018 r. – w związku z przeznaczeniem środków z tyt. nagrody jubileuszowej w PCE.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**kwota**	**9 650 zł**
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	**kwota**	**3 000 zł**
Starostwo Powiatowe		**3 000 zł**
Zwiększenie § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	3 000 zł
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**kwota**	**3 000 zł**
Starostwo Powiatowe		**3 000 zł**
Zwiększenie § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	3 000 zł
Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	**kwota**	**3 650 zł**
Starostwo Powiatowe		**3 650 zł**
Zwiększenie § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	3 650 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nr 14/2018/E z dnia 01.10.2018 r. – z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych.

II. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 750 Administracja publiczna	**kwota**	**20 000 zł**
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	**kwota**	**20 000 zł**
Starostwo Powiatowe	**kwota**	**20 000 zł**
Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	20 000 zł
Zmniejszenie § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	kwota	20 000 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowo-Budżetowego z dnia 28.09.2018 r. – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na prowizję bankową (uruchomienie kredytu).

Dział 801 Oświata i wychowanie	**kwota**	**279 735 zł**
Rozdział 80115 Technika	**kwota**	**63 067 zł**
Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego	**kwota**	**63 067 zł**
Zwiększenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	1 076 zł
Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	52 061 zł
Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	kwota	3 958 zł
Zwiększenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy	kwota	4 523 zł
Zwiększenie § 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	1 131 zł
Zwiększenie § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	318 zł
Zmniejszenie § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	5 994 zł

Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	7 102 zł
Zmniejszenie § 4260 Zakup energii	kwota	5 089 zł
Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	1 077 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosków:

- Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych L.dz.4/18/E z dnia 27.09.2018 r.;
- Powiatowego Centrum Edukacyjnego nr PCE.FK.310.23.218.MB z dnia 21.09.2018 r.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	**kwota**	**5 746 zł**
Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego	**kwota**	**5 746 zł**
Zwiększenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	243 zł
Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	3 268 zł
Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	kwota	890 zł
Zwiększenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy	kwota	1 018 zł
Zwiększenie § 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	254 zł
Zwiększenie § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	73 zł
Zmniejszenie § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	1 360 zł
Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 598 zł
Zmniejszenie § 4260 Zakup energii	kwota	1 145 zł
Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	244 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosków:

- Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych L.dz.4/18/E z dnia 27.09.2018 r.;
- Powiatowego Centrum Edukacyjnego nr PCE.FK.310.23.218.MB z dnia 21.09.2018 r.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	**kwota**	**183 851 zł**
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2		**174 937 zł**
Zwiększenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	765 zł
Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	141 734 zł
Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	22 912 zł
Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	8 926 zł
Zwiększenie § 4270 Zakup usług remontowych	kwota	600 zł
Zmniejszenie § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	7 070 zł
Zmniejszenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy	kwota	2 000 zł
Zmniejszenie § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	1 789 zł
Zmniejszenie § 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	600 zł
Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	4 000 zł
Zmniejszenie § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	1 500 zł
Zmniejszenie § 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	2 000 zł
Zmniejszenie § 4430 Różne opłaty i składki	kwota	1 091 zł
Zmniejszenie § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	100 zł
Zmniejszenie § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	kwota	1 000 zł

służby cywilnej

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosków nr 2/ 2018 z dnia 20.09.2018 r. oraz nr 3/2018 z dnia 28.09.2018 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		**7 150 zł**
Zwiększenie § 4260 Zakup energii	kwota	7 000 zł
Zwiększenie § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	150 zł
Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	3 140 zł
Zmniejszenie § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	2 200 zł
Zmniejszenie § 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	1 000 zł
Zmniejszenie § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	kwota	810 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku ZSO 032.10.2018 dnia 20.09.2018 r.

Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego	**kwota**	**1 764 zł**
Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	815 zł
Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	kwota	378 zł
Zwiększenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy	kwota	432 zł
Zwiększenie § 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	108 zł
Zwiększenie § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	31 zł
Zmniejszenie § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	5 zł
Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	679 zł
Zmniejszenie § 4260 Zakup energii	kwota	486 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosków:

- Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych L.dz.4/18/E z dnia 27.09.2018 r.;
- Powiatowego Centrum Edukacyjnego nr PCE.FK.310.23.218.MB z dnia 21.09.2018 r.

Starostwo Powiatowe	**kwota**	**30 000 zł**
Zmniejszenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	30 000 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych L.dz.4/18/E z dnia 27.09.2018 r.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	**kwota**	**9 216 zł**
Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego	**kwota**	**9 216 zł**
Zwiększenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	483 zł
Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	4 282 zł
Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	kwota	1 774 zł
Zwiększenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy	kwota	2 027 zł
Zwiększenie § 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	507 zł
Zwiększenie § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	143 zł

Zmniejszenie § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	481 zł
Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	3 183 zł
Zmniejszenie § 4260 Zakup energii	kwota	2 280 zł
Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	484 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosków:

- Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych L.dz.4/18/E z dnia 27.09.2018 r.;
- Powiatowego Centrum Edukacyjnego nr PCE.FK.310.23.218.MB z dnia 21.09.2018 r.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**kwota**	**17 855 zł**
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2		**905 zł**
Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	905 zł
Zmniejszenie § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	905 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku nr 2/ 2018 z dnia 20.09.2018 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		**11 200 zł**
Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	11 200 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych L.dz.10/18/E z dnia 28.09.2018 r.

Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego	**kwota**	**5 750 zł**
Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	1 100 zł
Zwiększenie § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	4 650 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych L.dz.11/18/E z dnia 28.09.2018 r.

Starostwo Powiatowe		**16 950 zł**
Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	16 950 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosków Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych L.dz.10/18/E oraz L.dz.11/18/E z dnia 28.09.2018 r.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	**kwota**	**18 586 zł**
Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego	**kwota**	**18 586 zł**
Zmniejszenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	15 444 zł
Zmniejszenie § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	64 zł
Zmniejszenie § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	kwota	2 666 zł
Zmniejszenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy	kwota	412 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Edukacyjnego nr PCE.FK.310.23.218.MB z dnia 21.09.2018 r.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	**kwota**	**153 787 zł**
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	**kwota**	**153 787 zł**
Zmniejszenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	128 542 zł
Zmniejszenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	22 096 zł
Zmniejszenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy	kwota	3 149 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem nr 3/2018 z dnia 28.09.2018 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**kwota**	**50 853 zł**
Rozdział 85395 Pozostała działalność	**kwota**	**50 853 zł**
Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego		**7 645 zł**
Zwiększenie § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	6 636 zł
Zwiększenie § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	693 zł
Zwiększenie § 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	kwota	282 zł
Zwiększenie § 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	kwota	34 zł
Zmniejszenie § 4127 Składki na Fundusz Pracy	kwota	239 zł
Zmniejszenie § 4129 Składki na Fundusz Pracy	kwota	28 zł
Zmniejszenie § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	3 527 zł
Zmniejszenie § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	268 zł
Zmniejszenie § 4307 Zakup usług pozostałych	kwota	3 152 zł
Zmniejszenie § 4309 Zakup usług pozostałych	kwota	431 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem PCE.FK.310.24.218.MB z dnia 25.09.2018 r. – dotyczy projektu pn. „ Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego ".

Starostwo Powiatowe		**43 208 zł**
Zwiększenie § 3257 Stypendia różne	kwota	30 000 zł
Zwiększenie § 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	kwota	13 208 zł
Zmniejszenie § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	20 000 zł
Zmniejszenie § 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	3 208 zł
Zmniejszenie § 4307 Zakup usług pozostałych	kwota	20 000 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Wydziału Finansowo-Budżetowego Nr 2/10/2018 z dnia 27.09.2018 r. – dotyczy projektu pn. „ Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego ".

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**kwota**	**5 000 zł**
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	**kwota**	**500 zł**
Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego		**500 zł**
Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	500 zł
Zmniejszenie § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	500 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Edukacyjnego nr PCE.FK.310.23.218.MB z dnia 21.09.2018 r.

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**kwota**	**4 500 zł**
Starostwo Powiatowe		**4 500 zł**
Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	4 500 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosków Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych L.dz.8/18/E oraz L.dz.9/18/E z dnia 28.09.2018 r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		**3 400 zł**
Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	3 400 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych L. dz.8/18/E z dnia 28.09.2018 r.

Młodzieżowy Dom Kultury		**1 100 zł**
Zwiększenie § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	1 100 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych L.dz.9/18/E z dnia 28.09.2018 r.

Kwota przeniesień	**Kwota**	**296 416 zł**

(Kwota przeniesień ogółem 355 588 zł – (rozdział 80120 § 4010 kwota 30 000 zł, § 4120 kwota 432 zł, § 4210 kwota 3 819 zł, § 4260 kwota 486 zł, § 4280 kwota 108 zł, § 4520 kwota 31 zł, § 4700 kwota 150 zł, rozdział 80146 § 4300 kwota 13 205 zł, § 4700 kwota 905 zł, rozdział 85395 § 4017 kwota 6 636 zł, rozdział 85446 § 4300 kwota 3 400 zł)).

SKARBNIK POWIATU
Grażyna Banik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Zarządu Powiatu Lęborskiego

z dnia ..... 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa 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	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11781099	8585815	8160126	5517945	2642181	0	346089	79600	0	0	3195284	3195284	2783317	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11781099	8585815	8160126	5497945	2662181	0	346089	79600	0	0	3195284	3195284	2783317	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7974738	7822838	7802968	5463304	2339664	0	19870	0	0	0	151900	151900	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7974738	7822838	7802968	5443304	2359664	0	19870	0	0	0	151900	151900	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	732972	732972	732972	732972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	712972	712972	712972	712972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	671497	671497	671497	0	671497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	691497	691497	691497	0	691497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	826257	826257	826257	0	826257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-37450	-37450	-37450	0	-37450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	788807	788807	788807	0	788807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	782882	782882	782882	0	782882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-37450	-37450	-37450	0	-37450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	745432	745432	745432	0	745432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	782882	782882	782882	0	782882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-37450	-37450	-37450	0	-37450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	745432	745432	745432	0	745432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25619670	21443730	17981724	14964945	3016779	1841136	15116	1605754	0	0	4175940	4175940	2073985	0	0
				zmniejszenie	-230599	-230599	-230599	-190640	-39959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

001		Oświata i wychowanie	zwiększenie	258399	258399	235832	217440	18392	0	22567	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25647470	21471530	17986957	14991745	2995212	1841136	37683	1605754	0	0	4175940	4175940	2073985	0	0	0
	80115	Technika	przed zmianą	8615541	8615541	8606179	7149043	1457136	0	9362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-19262	-19262	-19262	-5994	-13268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	78977	78977	66401	64952	1449	0	12576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8675256	8675256	8653318	7208001	1445317	0	21938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9362	9362	0	0	0	0	9362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1076	1076	0	0	0	0	1076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10438	10438	0	0	0	0	10438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11500	11500	0	0	0	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11500	11500	0	0	0	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa 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	19
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5507162	5507162	5507162	5507162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	56471	56471	56471	56471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5563633	5563633	5563633	5563633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	503895	503895	503895	503895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5994	-5994	-5994	-5994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	497901	497901	497901	497901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	981679	981679	981679	981679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3958	3958	3958	3958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	985637	985637	985637	985637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	104842	104842	104842	104842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4523	4523	4523	4523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	109365	109365	109365	109365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	139946	139946	139946	0	139946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7102	-7102	-7102	0	-7102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	132844	132844	132844	0	132844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	przed zmianą	548938	548938	548938	0	548938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5089	-5089	-5089	0	-5089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	543849	543849	543849	0	543849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	7307	7307	7307	0	7307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1131	1131	1131	0	1131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8438	8438	8438	0	8438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	162637	162637	162637	0	162637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1077	-1077	-1077	0	-1077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	161560	161560	161560	0	161560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	7784	7784	7784	0	7784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	318	318	318	0	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8102	8102	8102	0	8102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		przed zmianą	798888	798888	798161	654657	143504	0	727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4347	-4347	-4347	-1360	-2987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6738	6738	6495	6168	327	0	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	801279	801279	800309	659465	140844	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	727	727	0	0	0	0	727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	243	243	0	0	0	0	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	970	970	0	0	0	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	507382	507382	507382	507382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4260	4260	4260	4260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	511642	511642	511642	511642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa 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	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	46840	46840	46840	46840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1360	-1360	-1360	-1360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45480	45480	45480	45480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	90587	90587	90587	90587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	890	890	890	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	91477	91477	91477	91477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9652	9652	9652	9652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1018	1018	1018	1018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10670	10670	10670	10670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17206	17206	17206	0	17206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1598	-1598	-1598	0	-1598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15608	15608	15608	0	15608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	54277	54277	54277	0	54277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1145	-1145	-1145	0	-1145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	53132	53132	53132	0	53132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	768	768	768	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	254	254	254	0	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1022	1022	1022	0	1022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19620	19620	19620	0	19620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-244	-244	-244	0	-244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19376	19376	19376	0	19376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	809	809	809	0	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	73	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	882	882	882	0	882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	6317408	6317408	5653792	4778226	875566	660793	2823	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-24444	-24444	-24444	-10432	-14012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	157746	157746	148481	136260	12221	0	9265	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6450710	6450710	5777829	4904054	873775	660793	12088	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2823	2823	0	0	0	0	2823	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	765	765	0	0	0	0	765	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3588	3588	0	0	0	0	3588	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8500	8500	0	0	0	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8500	8500	0	0	0	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3858873	3858873	3858873	3858873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	112970	112970	112970	112970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3971843	3971843	3971843	3971843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa 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	19
				przed zmianą	284492	284492	284492	284492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-7075	-7075	-7075	-7075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	277417	277417	277417	277417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	557643	557643	557643	557643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23290	23290	23290	23290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	580933	580933	580933	580933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	74699	74699	74699	74699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1568	-1568	-1568	-1568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	73131	73131	73131	73131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2519	2519	2519	2519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1789	-1789	-1789	-1789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	730	730	730	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75989	75989	75989	0	75989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5107	5107	5107	0	5107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	81096	81096	81096	0	81096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	24527	24527	24527	0	24527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2200	-2200	-2200	0	-2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22327	22327	22327	0	22327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	370159	370159	370159	0	370159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6514	6514	6514	0	6514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	376673	376673	376673	0	376673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	13986	13986	13986	0	13986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14586	14586	14586	0	14586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3735	3735	3735	0	3735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-492	-492	-492	0	-492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3243	3243	3243	0	3243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76088	76088	76088	0	76088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	72088	72088	72088	0	72088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7854	7854	7854	0	7854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6354	6354	6354	0	6354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8602	8602	8602	0	8602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5602	5602	5602	0	5602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa 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	19
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5225	5225	5225	0	5225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1091	-1091	-1091	0	-1091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4134	4134	4134	0	4134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5097	5097	5097	0	5097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-69	-69	-69	0	-69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5028	5028	5028	0	5028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-810	-810	-810	0	-810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	690	690	690	0	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4844	4844	4844	0	4844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-850	-850	-850	0	-850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3994	3994	3994	0	3994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	2152775	2152775	2150571	1773690	376881	0	2204	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6428	-6428	-6428	-481	-5947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11193	11193	10710	10060	650	0	483	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2157540	2157540	2154853	1783269	371584	0	2687	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	2204	2204	0	0	0	0	2204	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	483	483	0	0	0	0	483	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2687	2687	0	0	0	0	2687	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1380222	1380222	1380222	1380222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6259	6259	6259	6259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1386481	1386481	1386481	1386481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	121319	121319	121319	121319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-481	-481	-481	-481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120838	120838	120838	120838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	244818	244818	244818	244818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1774	1774	1774	1774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	246592	246592	246592	246592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	26666	26666	26666	26666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2027	2027	2027	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28693	28693	28693	28693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41664	41664	41664	0	41664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3183	-3183	-3183	0	-3183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38481	38481	38481	0	38481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	przed zmianą	148685	148685	148685	0	148685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2280	-2280	-2280	0	-2280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	146405	146405	146405	0	146405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa 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	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1944	1944	1944	0	1944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	507	507	507	0	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2451	2451	2451	0	2451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46704	46704	46704	0	46704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-484	-484	-484	0	-484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46220	46220	46220	0	46220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2162	2162	2162	0	2162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	143	143	143	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2305	2305	2305	0	2305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	66464	66464	66464	0	66464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3745	-3745	-3745	0	-3745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3745	3745	3745	0	3745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	66464	66464	66464	0	66464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45810	45810	45810	0	45810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3745	-3745	-3745	0	-3745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42065	42065	42065	0	42065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	19639	19639	19639	0	19639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3745	3745	3745	0	3745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23384	23384	23384	0	23384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		przed zmianą	439326	439326	20272	20272	0	419054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18586	-18586	-18586	-18586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	420740	420740	1686	1686	0	419054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15444	15444	15444	15444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15444	-15444	-15444	-15444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-64	-64	-64	-64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1436	1436	1436	1436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2913	2913	2913	2913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2666	-2666	-2666	-2666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	247	247	247	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	415	415	415	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-412	-412	-412	-412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa 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	19
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	515807	515807	515807	515807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-153787	-153787	-153787	-153787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	362020	362020	362020	362020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	447611	447611	447611	447611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-128542	-128542	-128542	-128542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	319069	319069	319069	319069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	57305	57305	57305	57305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-22096	-22096	-22096	-22096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35209	35209	35209	35209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	8167	8167	8167	8167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3149	-3149	-3149	-3149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5018	5018	5018	5018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	9393400	9299050	2866746	2545167	321579	62920	15090	6354294	0	0	94350	94350	94350	0	0

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	-44217	-44217	0	0	0	0	0	-44217	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	44217	44217	0	0	0	0	0	44217	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9393400	9299050	2866746	2545167	321579	62920	15090	6354294	0	0	94350	94350	94350	0	0
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	6462984	6368634	0	0	0	3000	11340	6354294	0	0	94350	94350	94350	0	0
			zmniejszenie	-44217	-44217	0	0	0	0	0	-44217	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	44217	44217	0	0	0	0	0	44217	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6462984	6368634	0	0	0	3000	11340	6354294	0	0	94350	94350	94350	0	0
		3257 Stypendia różne	przed zmianą	628202	628202	0	0	0	0	0	628202	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	30000	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	658202	658202	0	0	0	0	0	658202	0	0	0	0	0	0	0
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1296921	1296921	0	0	0	0	0	1296921	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-13364	-13364	0	0	0	0	0	-13364	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1283557	1283557	0	0	0	0	0	1283557	0	0	0	0	0	0	0
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	104396	104396	0	0	0	0	0	104396	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	693	693	0	0	0	0	0	693	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	105089	105089	0	0	0	0	0	105089	0	0	0	0	0	0	0
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	117322	117322	0	0	0	0	0	117322	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3208	-3208	0	0	0	0	0	-3208	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	114114	114114	0	0	0	0	0	114114	0	0	0	0	0	0	0
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	301004	301004	0	0	0	0	0	301004	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13490	13490	0	0	0	0	0	13490	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	314494	314494	0	0	0	0	0	314494	0	0	0	0	0	0	0

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:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	23716	23716	0	0	0	0	0	23716	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34	34	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23750	23750	0	0	0	0	0	23750	0	0	0	0	0	0	0
		4127 Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	37055	37055	0	0	0	0	0	37055	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-239	-239	0	0	0	0	0	-239	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36816	36816	0	0	0	0	0	36816	0	0	0	0	0	0	0
		4129 Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	2851	2851	0	0	0	0	0	2851	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-28	-28	0	0	0	0	0	-28	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	2823	2823	0	0	0	0	0	2823	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	732792	732792	0	0	0	0	0	732792	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3527	-3527	0	0	0	0	0	-3527	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	729265	729265	0	0	0	0	0	729265	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43597	43597	0	0	0	0	0	43597	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-268	-268	0	0	0	0	0	-268	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43329	43329	0	0	0	0	0	43329	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2093342	2093342	0	0	0	0	0	2093342	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-23152	-23152	0	0	0	0	0	-23152	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2070190	2070190	0	0	0	0	0	2070190	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	175092	175092	0	0	0	0	0	175092	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-431	-431	0	0	0	0	0	-431	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	174661	174661	0	0	0	0	0	174661	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	8736815	8676815	7267516	6195667	1071849	1123376	285923	0	0	0	60000	60000	0	0	0
				zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	-500	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11250	11250	1600	500	1100	0	9650	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8746465	8686465	7267516	6195667	1071849	1123376	295573	0	0	0	60000	60000	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		przed zmianą	5040125	5040125	5032725	4287913	744812	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5043125	5043125	5032725	4287913	744812	0	10400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		przed zmianą	1098255	1038255	1038255	919233	119022	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1101255	1041255	1038255	919233	119022	0	3000	0	0	0	60000	60000	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0

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:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa 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	19

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		przed zmianą	1024706	1024706	1022923	869374	153549	0	1783	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3650	3650	0	0	0	0	3650	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1028356	1028356	1022923	869374	153549	0	5433	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3650	3650	0	0	0	0	3650	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3650	3650	0	0	0	0	3650	0	0	0	0	0	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne		przed zmianą	119147	119147	119147	119147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	119147	119147	119147	119147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	92088	92088	92088	92088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	92588	92588	92588	92588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	54466	54466	54466	0	54466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1100	-1100	-1100	0	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	54466	54466	54466	0	54466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42754	42754	42754	0	42754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1100	-1100	-1100	0	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	41654	41654	41654	0	41654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8412	8412	8412	0	8412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9512	9512	9512	0	9512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	83804504	71249690	55517185	40827132	14690053	3494887	3398390	8039648	479580	320000	12554814	12554814	4951652	0	0
			zmniejszenie	-333866	-333866	-289649	-211140	-78509	0	0	-44217	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	333866	333866	257432	217940	39492	0	32217	44217	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	83804504	71249690	55484968	40833932	14651036	3494887	3430607	8039648	479580	320000	12554814	12554814	4951652	0	0

PLAN REZERWY

Dział	Rozdział	§	NAZWA	UZPL 414/2018 z dnia 19.09.2018 r.	zwiększenie	zmniejszenie	UZPL ...../2018 z dnia ..... 2018 r.
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**782 882**	**0**	**37 450**	**745 432**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**782 882**	**0**	**37 450**	**745 432**
			WYDATKI BIEŻĄCE	**782 882**	**0**	**37 450**	**745 432**
		4810	Rezerwy	782 882	0	37 450	745 432
			Rezerwa ogólna	49 153			49 153
			Rezerwa celowa	733 729	0	37 450	696 279
			Rezerwa celowa na oświatę i edukację	593 729		37 450	556 279
			Rezerwa z zakresu polityki społecznej	0			0
			Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	140 000			140 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	**0**	**0**	**0**	**0**
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0			0

SKARBNIK POWIATU
Grażyna Janik