

**Protokół nr 153/2017**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego**  
**w dniu 25.10.2017 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 Pruszek - członek Zarządu Powiatu,
6. Grażyna Janik - Skarbnik Powiatu,
7. Krzysztof Król - Sekretarz Powiatu,
8. Aleksandra Łyczak - radca prawny.

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

1. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lęborku.
2. Wniosek Pracowni Inżynierskie SOCHA z Bydgoszczy z pełnomocnictwa Gminy Miasto Lębork o zaopiniowanie realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa połączenia ulic Majkowskiego i Kaszubskiej w Lęborku".
3. Wniosek Burmistrza Miasta Łeby o uzgodnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łeba-Północ” dla terenu położonego w północnej części miasta Łeby.
4. Wniosek wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska o zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Nowa Wieś Lęborska.
5. Wniosek Nadleśnictwa Cewice o przyznanie środków z budżetu Powiatu Lęborskiego na prace związane z usunięciem skutków nawałnicy w dniach 11-12.08.2017 r.
6. Wniosek firmy Greenkey z Poznania dotyczący zaopiniowania „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Lęborka na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” wraz z projektem uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w tej sprawie.
7. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lęborskiego.
8. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXX/180/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych, jako wkładu własnego na realizację projektu pod nazwą „Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku” wnioskowanego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku do współfinansowania ze środków dostępnych w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 7. Zdrowie.
9. Propozycja Ministerstwa Obrony Narodowej odnośnie udzielania Powiatowi Lęborskiemu dotacji celowej na zakup wyposażenia klas mundurowych w roku 2017 i zakup indywidualnego

pakietu wyposażenia ucznia klasy mundurowej w ramach realizacji pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

10. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Edukacyjnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lęborskiego w ramach realizacji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.
11. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu zwrotu kosztów związanych z wyjazdami na zajęcia/kursy/szkolenia realizowane poza Lęborkiem w ramach projektu „KOMPETENCJE ZAWODOWE INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ POWIATU LĘBORSKIEGO” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
12. Informacja dotycząca realizacji obowiązku usunięcia złomów i wywrotów drzew na nieruchomości leśnej stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego, położonej w obrębie Leśnice, gmina Nowa Wieś Lęborska, oznaczonej nr 226/3.
13. Wniosek Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o utworzenie w budżecie Powiatu Lęborskiego na 2018 rok funduszu na budowę szlaków rowerowo-piesznych.
14. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok.
15. Sprawy różne.
16. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 152/2017 z dnia 18.10.2017 r.
17. Zakończenie posiedzenia.

#### **Ad 1)**

Pan Krzysztof Król, Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Sekretarz Powiatu poinformował, iż projekt uchwały zakłada następujące zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Lęborku:

- 1) ustanowienie Powiatowego Rzecznika Konsumentów w miejsce Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
- 2) likwidację Referatu Praw Jazdy w Wydziale Komunikacji,
- 3) modyfikację zapisów dotyczących realizacji zadań Starosty podczas jego nieobecności oraz zapisów spraw pozostawionych do wyłącznej kompetencji Starosty,
- 4) zrezygnowano z określania struktury wewnętrznej wydziałów, samodzielnych referatów, zespołów, zasad ich funkcjonowania oraz szczegółowego określania stanowisk pracy w regulaminach wewnętrznych,
- 5) w związku z rezygnacją z regulaminów wewnętrznych zmodyfikowano zakres zadaniowy poszczególnych samodzielnych komórek organizacyjnych.

Ustanowienie Powiatowego Rzecznika Konsumentów w miejsce Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów wynika z zapisów art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Likwidacja Referatu Praw Jazdy w Wydziale Komunikacji podyktowana jest względami celowościowymi. Stosunek pracy z obecnym kierownikiem Referatu ulega rozwiązaniu z dniem 25 października 2017 r.

Zmiana zapisów dotyczących realizacji zadań Starosty podczas jego nieobecności oraz zapisów spraw pozostawionych do wyłącznej kompetencji Starosty ma na celu poprawę funkcjonowania urzędu w przypadku nieobecności jego kierownika.

Pozostałe zmiany mają na celu uproszczenie zasad określania realizowanych zadań. Dotychczasowe Regulaminy wewnętrzne samodzielnych komórek organizacyjnych stanowiły szczegółowe zbiory zadań określanych w zakresach czynności poszczególnych pracowników. Żaden przepis prawa nie nakłada obowiązku tworzenia takich regulaminów. Rezygnacja z ich tworzenia nie wpłynie na zakres zadań realizowanych przez pracowników, a określanych w ich szczegółowych zakresach czynności.

**Zarząd podjął uchwałę nr 319/2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lęborku.**

**/5 głosów za/**

**Ad 2)**

Pan Wiesław Krefft, naczelnik Wydziału Budownictwa przedstawił wniosek Pracowni Inżynierskie SOCHA z Bydgoszczy z pełnomocnictwa Gminy Miasto Lębork o zaopiniowanie realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa połączenia ulic Majkowskiego i Kaszubskiej w Lęborku”. Poinformował, iż wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego w Lęborku nie wniosły uwag.

**Zarząd zaopiniował bez uwag realizację inwestycji, której przedmiotem będzie „Budowa połączenia ulic Majkowskiego i Kaszubskiej w Lęborku”.**

**/5 głosów za/**

**Ad 3)**

Pan Wiesław Krefft, naczelnik Wydziału Budownictwa przedstawił wniosek Burmistrza Miasta Łeby o uzgodnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łeba-Północ” dla terenu położonego w północnej części miasta Łeby. Poinformował, iż wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego w Lęborku nie wniosły uwag.

**Zarząd uzgodnił bez uwag projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łeba-Północ” dla terenu położonego w północnej części miasta Łeby.**

**/5 głosów za/**

**Ad 4)**

Pan Wiesław Krefft, naczelnik Wydziału Budownictwa przedstawił wniosek wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Nowa Wieś Lęborska. Poinformował, iż wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego w Lęborku nie wniosły uwag.

**Zarząd uzgodnił bez uwag projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Nowa Wieś Lęborska**

**/5 głosów za/**

**Ad 5)**

Pani Violetta Kurkiewicz-Zająchkowska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska przedstawiła wniosek Nadleśnictwa Cewice o przyznanie środków z budżetu Powiatu Lęborskiego na prace związane z usunięciem skutków nawałnicy w dniach 11-12.08.2017 r.

Naczelnik wydziału dodała, że Nadleśnictwo Cewice wnioskuje o przyznanie dodatkowych środków pieniężnych na wykonanie oględzin terenów zrębów sanitarnych, luk i poprawek powstałych na skutek nawałnicy 11-12.08.2017 r. w wysokości 7 497,88 zł w roku 2017 oraz 3 670,69 zł w roku 2018. Z powodu nawałnicy koszt nadzoru sprawowanego przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Cewice jest wyższy, niż środki przekazane na ten cel przez Starostę Lęborskiego.

**Zarząd wyraził zgodę na przyznanie środków finansowych w wysokości 7 497,88 zł. Ponadto Zarząd zobowiązał naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, aby rozeznal możliwości sfinansowania działań Starosty mających na celu likwidację skutków wichury z 11-12 sierpnia 2017 r. w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa i zwrócił się z wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.**

**/5 głosów za/**

**Ad 6)**

Pani Violetta Kurkiewicz-Zająchkowska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska przedstawiła wniosek firmy Greenkey z Poznania dotyczący zaopiniowania „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Lęborka na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” wraz z projektem uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w tej sprawie.

Naczelnik wydziału poinformowała, iż Burmistrz Miasta Lęborka wystąpił do Starostwa Powiatowego w Lęborku o zaopiniowanie „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Lęborka na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska gminne projekty programów ochrony środowiska podlegają zaopiniowaniu przez organy wykonawcze powiatu. Powyższe opracowanie spełnia wymogi określone w art. 14 i art. 17 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz „Wytucznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska” wydanych przez Ministerstwo Środowiska.

**W związku z powyższym Zarząd Powiatu Lęborskiego zaopiniował pozytywnie „Aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla miasta Lęborka na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”, tym samym podjął uchwałę nr 320/2017 w sprawie zaopiniowania „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Lęborka na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”.**

**/5 głosów za/**

**Ad 7)**

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

Naczelnik wydziału poinformowała, iż ww. projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez wójtów i burmistrzów gmin z terenu powiatu lęborskiego. Ponadto wójt Gminy Cewice wskazał, iż na terenie gminy rozpoczęła swoją działalność „Twoja Apteka” przy ul. Wincentego Witosa 42 w Cewicach. Ww. apteka została dopisana do rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lęborskiego.

**Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lęborskiego i przekazał do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.**

**/5 głosów za/**

**Ad 8)**

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXX/180/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych, jako wkładu własnego na realizację projektu pod nazwą „Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku” wnioskowanego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku do współfinansowania ze środków dostępnych w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 7. Zdrowie.

Naczelnik wydziału poinformowała, iż zgodnie z wnioskiem dyrektor SPSZOZ w Lęborku oraz umową o dofinansowanie projektu nr 4 RPP.07.01.02-22-0007/16-00 z dnia 4 sierpnia 2017 r. zawartą pomiędzy Województwem Pomorskim, a SPSZOZ w Lęborku na realizację projektu „Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku” zmieniła się kwota oraz terminy dofinansowania przez Powiat Lęborskie ww. projektu.

**Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/180/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych, jako wkładu własnego na realizację projektu pod nazwą „Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku” wnioskowanego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku do współfinansowania ze środków dostępnych w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 7. Zdrowie i przekazał do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.**

**/5 głosów za/**

**Ad 9)**

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła propozycję Ministerstwa Obrony Narodowej odnośnie udzielania Powiatowi Lęborskiemu dotacji celowej na zakup wyposażenia klas mundurowych w roku 2017 i zakup indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy mundurowej w ramach realizacji pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

Naczelnik wydziału poinformowała, że można wnioskować o dofinansowanie na zakup wyposażenia indywidualnego ucznia oraz wyposażenia klas mundurowych w 2017 roku w ramach dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej.

Następnie przedstawiła zestawienie finansowe dotyczące dofinansowania obydwu pakietów:

1. Pakiet dotyczący zakupu wyposażenia indywidualnego ucznia:

- a) całkowity koszt - 22 120 zł,
- b) dofinansowanie MON - 17 696 zł,
- c) wkład Powiatu Lęborskiego - 4 424 zł.

2. Pakiet dotyczący zakupu wyposażenia klas mundurowych:

- a) całkowity koszt - 32 785 zł,
- b) dofinansowanie MON - 26 227 zł,
- c) wkład Powiatu Lęborskiego - 6 558 zł.

W przypadku otrzymania ww. dotacji celowej należy ponieść wydatki do końca 2017 roku.

Naczelnik wydziału dodała, iż dyrektor PCE-ZSP w Lęborku wyraził potrzebę wnioskowania o dwa pakiety wyposażenia.

**Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie do realizacji pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych i złożenie wniosku o dofinansowanie przez Ministerstwo Obrony Narodowej wyposażenia indywidualnego ucznia oraz zakup wyposażenia klas mundurowych w 2017 roku.**

/5 głosów za /

#### **Ad 10)**

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Edukacyjnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lęborskiego w ramach realizacji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.

Naczelnik wydziału poinformowała, że Powiatowe Centrum Edukacyjne-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku objęte zostało przez Ministerstwo Obrony Narodowej pilotażowym programem wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe w celu utworzenia Certyfikowanych Pionów Wojskowych Klas Mundurowych.

Celem programu jest kształtowanie postaw proobronnych i patriotycznych, ale przede wszystkim przygotowanie młodzieży do służby wojskowej.

Zakwalifikowane do programu placówki edukacyjne uczestniczyć będą w realizacji jednolitego i kompleksowego programu nauczania, którego efektem będą realne korzyści płynące zarówno dla społeczeństwa, uczniów jak również szkoły.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

**Zarząd podjął uchwałę nr 321/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Edukacyjnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lęborskiego w ramach realizacji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.**

/5 głosów za/

#### **Ad 11)**

Pani Elżbieta Godderis, Wicestarosta Lęborski przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu zwrotu kosztów związanych z wyjazdami na

zajęcia/kursy/szkolenia realizowane poza Lęborkiem w ramach projektu „KOMPETENCJE ZAWODOWE INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ POWIATU LĘBORSKIEGO” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wicestarosta poinformowała, iż beneficjentem projektu pn. „KOMPETENCJE ZAWODOWE INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ POWIATU LĘBORSKIEGO” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest Powiat Lęborski.

Realizatorami projektu w imieniu Powiatu są:

- Starostwo Powiatowe w Lęborku,
- Powiatowe Centrum Edukacyjne-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku,
- Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego w Lęborku,
- Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. Prof. Henryka Mierzejewskiego w Lęborku,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku.

Okres realizacji projektu przypada na 5 lat szkolnych, tj. rok 2016/2017 do roku szkolnego 2020/2021. Termin zakończenia projektu - 30 września 2021 roku.

Uchwalenie ww. Regulaminu jest niezbędne do realizacji projektu. Proces rekrutacji jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu oraz prawodawstwem krajowym i wspólnotowym.

**Zarząd podjął uchwałę nr 322/2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu zwrotu kosztów związanych z wyjazdami na zajęcia/kursy/szkolenia realizowane poza Lęborkiem w ramach projektu „KOMPETENCJE ZAWODOWE INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ POWIATU LĘBORSKIEGO” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.**

**/5 głosów za/**

#### **Ad 12)**

Pan Adam Zielke, Geodeta Powiatowy przedstawił informację dotyczącą realizacji obowiązku usunięcia złomów i wywrotów drzew na nieruchomości leśnej stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego, położonej w obrębie Leśnice, gmina Nowa Wieś Lęborska, oznaczonej nr 226/3.

Geodeta Powiatowy poinformował, iż po dokonaniu oceny stanu lasu, położonego w miejscowości Dziecholino, na działce nr 226/3 obr. Leśnice stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego nałożono obowiązek wykonania przez właściciela lasu: Powiat Lęborski z siedzibą w Lęborku, zaleceń z zakresu gospodarki leśnej określonych w protokole oceny stanu lasu, z dnia 07.09.2017 r. stanowiącego integralną część decyzji. Z dokonanej oceny stanu lasu, wynika, że Powiat Lęborski powinien usunąć złomy i wywroty sosny ( $25 \text{ m}^3$ ) i brzozy ( $5 \text{ m}^3$ ). Z uwagi na zagrożenie pożarowe oraz niebezpieczeństwa, jakie ww. drzewa powodują, zasadne jest jak najszybsze uprzątnięcie rzeczonych złomów i wywrotów.

Geodeta Powiatowy dodał, że obecnie dokonuje rozeznania w zakresie formy wyłonienia wykonawcy usługi.

**Zarząd przyjął informację do wiadomości.**

**Ad 13)**

Pan Zenon Kaczykowski, inspektor w Wydziale Komunikacji przedstawił wniosek Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o utworzenie w budżecie Powiatu Lęborskiego na 2018 rok funduszu na budowę szlaków rowerowo-piesznych.

Inspektor dodał, iż zdaniem Komisji środki z utworzonego funduszu będzie można przeznaczyć na trasy zgodnie z propozycjami zawartymi w „Koncepcji głównych tras rowerowych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka” oraz zbieżne z propozycjami Gmin dotyczących lokalnych ciągów pieszych, jeżeli mogą one być wykorzystywane również, jako ścieżki rowerowe proponowane w wymienionej Koncepcji.

**Mając na względzie duże potrzeby w zakresie remontów dróg powiatowych i ograniczone możliwości finansowe w budżecie powiatu, Zarząd stoi na stanowisku, że inwestycje realizowane są we współpracy z gminami, których gospodarze najlepiej wiedzą, jakie są niezbędne potrzeby oraz możliwości finansowe do współfinansowania realizacji inwestycji (w tym ciągu pieszo-rowerowego).**

**Ponadto Zarząd jest otwarty na wszelkie inicjatywy poprawiające infrastrukturę drogową, w tym również na budowę ciągów pieszo-rowerowych wchodzących w skład inwestycji drogowych wskazanych przez dane gminy.**

**/5 głosów za/**

**Ad 14)**

Pani Grażyna Janik, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok oraz uzasadnienie do ww. projektu jak w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.

**Zarząd podjął uchwałę nr 323/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok.**

**/5 głosów za /**

**Ad 15)**

Pan Zenon Kaczykowski, inspektor w Wydziale Komunikacji poinformował, iż Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Lęborskiego zgłosił wniosek o ujęcie w projekcie budżetu Powiatu Lęborskiego na 2018 rok remontu drogi powiatowej nr 1320G na odcinku przebiegającym przez wieś Unieszyno, poprzez wykonanie prac zapewniających bezpieczeństwo mieszkańcom ww. miejscowości w zakresie wykonania krawężnika i progu płytowego wraz z przejściem dla pieszych. Szacunkowy koszt wyliczony przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborsku z wyłączeniem chodnika wynosi ok. 15 000 zł.

**Zarząd uznał, iż inwestycje drogowe są realizowane we współpracy z gminami w podziale 50/50, ponieważ to gospodarze najlepiej wiedzą, jakie są najważniejsze potrzeby oraz możliwości finansowe do współfinansowania realizacji zadań inwestycyjnych. Działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym, m.in. wykonanie progu płytowego realizowane są z bieżących środków finansowych Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku, po weryfikacji zasadności, celowości i możliwego zagrożenia dla innych obiektów zlokalizowanych wzdłuż pasa drogowego. Pozostałe prace w postaci wbudowania w drogę krawężnika wraz z chodnikiem realizowane są przez gminę. Zasada ta obowiązuje niezmiennie od lat, ze względu na duże potrzeby w zakresie poprawy infrastruktury drogowej i ograniczone środki finansowe do realizacji tego zadania w budżecie powiatu.**

**/5 głosów za/**

Ad 16)

Zarząd przyjął protokół nr 152/2017 z dnia 18.10.2017 r.  
/5 głosów za/

Ad 17)

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

Na powyższym protokół zakończono.

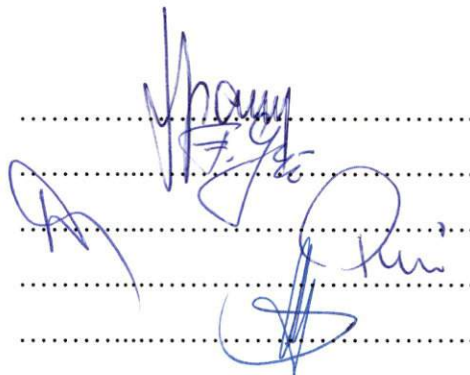
Protokołowała:

Żaneta Płotka



Protokół zatwierdzony przez:

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



projekt

**Uchwała nr ...../2017  
Zarządu Powiatu Lęborskiego  
z dnia ..... 2017 roku**

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok**

Na podstawie art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.), art. 32 ust.2 pkt. 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868)

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

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:

- |                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę  | 9 000 zł |
| b) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę | 2 660 zł |

Plan dochodów po zmianach wynosi

**zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały**

**79 168 824 zł**

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

- |                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę                       | 9 000 zł   |
| b) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę                      | 2 660 zł   |
| b) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu | 176 664 zł |

Plan wydatków po zmianach wynosi

**zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały**

**86 292 196 zł**

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi

**zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały**

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lęborskiemu.

**§ 3**

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

**Podpisy Członków Zarządu:**

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

Sprawdzone pod względem  
formalno - prawnym

**RADA PRAWNY**  
Baldemar Godderis  
5-148/86

## UZASADNIENIE

### I. Zmiany w planie dochodów i wydatków

|                                              |              |                 |
|----------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>             | <b>kwota</b> | <b>9 000 zł</b> |
| <b>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</b> | <b>kwota</b> | <b>6 600 zł</b> |
| <b>Powiat</b>                                |              | <b>6 600 zł</b> |

|                                                                                                              |       |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| Zwiększenie § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | kwota | 6 600 zł |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|

Po stronie wydatków:

|                                              |              |                 |
|----------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</b> | <b>kwota</b> | <b>6 600 zł</b> |
| <b>Dom Pomocy Społecznej nr 1</b>            |              | <b>4 200 zł</b> |

|                                                      |       |          |
|------------------------------------------------------|-------|----------|
| Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | kwota | 4 200 zł |
|------------------------------------------------------|-------|----------|

|                                   |              |                 |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Dom Pomocy Społecznej nr 2</b> | <b>kwota</b> | <b>2 400 zł</b> |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|

|                                                      |       |          |
|------------------------------------------------------|-------|----------|
| Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | kwota | 2 400 zł |
|------------------------------------------------------|-------|----------|

|                                                        |              |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b> | <b>kwota</b> | <b>2 400 zł</b> |
| <b>Powiat</b>                                          |              | <b>2 400 zł</b> |

|                                                                                                              |       |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| Zwiększenie § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | kwota | 2 400 zł |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|

Po stronie wydatków:

|                                                        |              |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b> | <b>kwota</b> | <b>2 400 zł</b> |
| <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>               |              | <b>2 400 zł</b> |

|                                                      |       |          |
|------------------------------------------------------|-------|----------|
| Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | kwota | 2 400 zł |
|------------------------------------------------------|-------|----------|

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem FB-I.3111.239.2017.MS z dnia 13.10.2017 r. - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017.

|                                             |              |                 |
|---------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>    | <b>kwota</b> | <b>2 660 zł</b> |
| <b>Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa</b> | <b>kwota</b> | <b>2 660 zł</b> |
| <b>Powiat</b>                               |              | <b>2 660 zł</b> |

|                                                                                                                                                                                |       |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Zmniejszenie § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | kwota | 415 zł |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|

|                                                                                                                                                                      |       |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| Zmniejszenie § 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | kwota | 2 245 zł |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|

Po stronie wydatków:

|                                             |              |                 |
|---------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa</b> | <b>kwota</b> | <b>2 660 zł</b> |
| <b>Starostwo Powiatowe</b>                  |              | <b>2 660 zł</b> |

|                                                        |       |          |
|--------------------------------------------------------|-------|----------|
| Zmniejszenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy           | kwota | 144 zł   |
| Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia     | kwota | 51 zł    |
| Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych            | kwota | 253 zł   |
| Zmniejszenie § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | kwota | 272 zł   |
| Zmniejszenie § 4280 Zakup usług zdrowotnych            | kwota | 1 940 zł |

Zmniejszono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem FB-I.3111.283.2017.JB z dnia 12.10.2017 r. - celem dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb.

## **II. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami**

|                                                 |              |               |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>           | <b>kwota</b> | <b>640 zł</b> |
| <b>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</b> | <b>kwota</b> | <b>640 zł</b> |
| <b>Zarząd Dróg Powiatowych</b>                  |              | <b>640 zł</b> |

|                                                       |       |        |
|-------------------------------------------------------|-------|--------|
| Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | kwota | 180 zł |
| Zwiększenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy           | kwota | 460 zł |
| Zmniejszenie § 4280 Zakup usług zdrowotnych           | kwota | 623 zł |
| Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych           |       | 17 zł  |

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych NR 3 z dnia 13.10.2017 r. - w związku z przyjęciem do pracy w miejsce poprzednich dwóch pracowników, u których nie naliczono składek na Fundusz Pracy nowego pracownika.

|                                                              |              |               |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                     | <b>kwota</b> | <b>651 zł</b> |
| <b>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> | <b>kwota</b> | <b>651 zł</b> |
| <b>Starostwo Powiatowe</b>                                   |              | <b>651 zł</b> |

|                                             |       |        |
|---------------------------------------------|-------|--------|
| Zwiększenie § 4430 Różne opłaty i składki   | kwota | 651 zł |
| Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych | kwota | 651 zł |

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego Znak G.3021.3.2017.SP.MG z dnia 18.10.2017 r. - celem dokonania zapłaty za nieruchomość Skarbu Państwa w dyspozycji Starosty Lęborskiego przejętą po wykreślonym z rejestru sądowego podmiocie pod nazwą Przedsiębiorstwo Turystyczne "DWÓR" Sp. z o.o. w Nowęcinie.

|                                           |              |                 |
|-------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>  |              | <b>5 000 zł</b> |
| <b>Rozdział 75020 Starostwa powiatowe</b> | <b>kwota</b> | <b>5 000 zł</b> |
| <b>Starostwo Powiatowe</b>                |              | <b>5 000 zł</b> |

|                                                                                        |       |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| Zwiększenie § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | kwota | 5 000 zł |
| Zmniejszenie § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                   | kwota | 5 000 zł |

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego Znak OR 3021.2.2017 z dnia 06.10.2017 r.

|                                              |              |                  |
|----------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>        | <b>kwota</b> | <b>98 904 zł</b> |
| <b>Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące</b> | <b>kwota</b> | <b>20 876 zł</b> |
| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2</b>  |              | <b>3 576 zł</b>  |

|                                                                      |       |          |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                    | kwota | 3 576 zł |
| Zmniejszenie § 4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych | kwota | 3 576 zł |

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 NR ZSO2.3110.22.2017 z dnia 19.10.2017 r.

|                                     |              |                  |
|-------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Powiatowe Centrum Edukacyjne</b> | <b>kwota</b> | <b>17 300 zł</b> |
|-------------------------------------|--------------|------------------|

|                                                        |       |           |
|--------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Zmniejszenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | kwota | 15 000 zł |
| Zmniejszenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | kwota | 2 000 zł  |
| Zmniejszenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy           | kwota | 300 zł    |

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Edukacyjnego Znak PCEZSP.FK.310.24.2017.MB z dnia 03.10.2017 r.

|                                       |              |                  |
|---------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Rozdział 80130 Szkoły zawodowe</b> | <b>kwota</b> | <b>80 553 zł</b> |
| <b>Powiatowe Centrum Edukacyjne</b>   |              | <b>80 553 zł</b> |

|                                                       |       |           |
|-------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | kwota | 46 053 zł |
| Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | kwota | 28 000 zł |
| Zwiększenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy           | kwota | 6 500 zł  |
| Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia    | kwota | 30 000 zł |
| Zmniejszenie § 4260 Zakup energii                     | kwota | 17 000 zł |
| Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych           | kwota | 5 000 zł  |

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Edukacyjnego Znak PCEZSP.FK.310.24.2017.MB z dnia 03.10.2017 r.

|                                                                |              |                  |
|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b> | <b>kwota</b> | <b>14 775 zł</b> |
| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2</b>                    |              | <b>1 000 zł</b>  |

|                                            |       |          |
|--------------------------------------------|-------|----------|
| Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych | kwota | 1 000 zł |
|--------------------------------------------|-------|----------|

|                                                 |              |                 |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych</b> | <b>kwota</b> | <b>3 142 zł</b> |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------------|

|                                            |       |          |
|--------------------------------------------|-------|----------|
| Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych | kwota | 3 142 zł |
|--------------------------------------------|-------|----------|

|                                                           |              |                 |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu</b> | <b>kwota</b> | <b>4 240 zł</b> |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

|                                            |       |          |
|--------------------------------------------|-------|----------|
| Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych | kwota | 4 240 zł |
|--------------------------------------------|-------|----------|

|                                     |              |                 |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Powiatowe Centrum Edukacyjne</b> | <b>kwota</b> | <b>6 393 zł</b> |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|

|                                                                                        |       |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| Zwiększenie § 4410 Podróże służbowe krajowe                                            | kwota | 700 zł   |
| Zwiększenie § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | kwota | 5 693 zł |

#### **Starostwo Powiatowe**

|                                             |       |           |
|---------------------------------------------|-------|-----------|
| Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych | kwota | 14 775 zł |
|---------------------------------------------|-------|-----------|

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego L.dz.17/17/E z dnia 13.10.2017 r.

|                                                     |              |                  |
|-----------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b> | <b>kwota</b> | <b>11 253 zł</b> |
| <b>Powiatowe Centrum Edukacyjne</b>                 |              | <b>11 253 zł</b> |

|                                                        |       |          |
|--------------------------------------------------------|-------|----------|
| Zmniejszenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | kwota | 9 447 zł |
| Zmniejszenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | kwota | 1 700 zł |
| Zmniejszenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy           | kwota | 106 zł   |

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Edukacyjnego Znak PCEZSP.FK.310.24.2017.MB z dnia 03.10.2017 r.

|                                              |              |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>             | <b>kwota</b> | <b>150 000 zł</b> |
| <b>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</b> | <b>kwota</b> | <b>150 000 zł</b> |
| <b>Dom Pomocy Społecznej nr 1</b>            | <b>kwota</b> | <b>75 000 zł</b>  |

|                                                                         |       |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Zwiększenie § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | kwota | 75 000 zł |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|

|                                   |              |                  |
|-----------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Dom Pomocy Społecznej nr 2</b> | <b>kwota</b> | <b>75 000 zł</b> |
|-----------------------------------|--------------|------------------|

|                                                                         |       |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Zwiększenie § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | kwota | 75 000 zł |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|

|                            |              |                   |
|----------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Starostwo Powiatowe</b> | <b>kwota</b> | <b>150 000 zł</b> |
|----------------------------|--------------|-------------------|

|                                                                          |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| Zmniejszenie § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | kwota | 150 000 zł |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|------------|

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego z dnia 23.10.2017 r. – z przeznaczeniem na zakup samochodu z dofinansowaniem z PFRON.

|                                                                   |              |                 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>kwota</b> | <b>1 765 zł</b> |
| <b>Rozdział 85395 Pozostała działalność</b>                       | <b>kwota</b> | <b>1 765 zł</b> |
| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1</b>                       | <b>kwota</b> | <b>91 zł</b>    |

|                                                                     |       |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Zwiększenie § 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | kwota | 81 zł |
| Zwiększenie § 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | kwota | 10 zł |
| Zmniejszenie § 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | kwota | 81 zł |
| Zmniejszenie § 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | kwota | 10 zł |

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 ZSO.032.9.2017 z dnia 20.10.2017 r.

|                                                 |              |               |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych</b> | <b>kwota</b> | <b>581 zł</b> |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------|

|                                                                      |       |        |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Zwiększenie § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników                 | kwota | 520 zł |
| Zwiększenie § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników                 | kwota | 61 zł  |
| Zmniejszenie § 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | kwota | 173 zł |
| Zmniejszenie § 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | kwota | 41 zł  |

|                                                    |       |        |
|----------------------------------------------------|-------|--------|
| Zmniejszenie § 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | kwota | 161 zł |
| Zmniejszenie § 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | kwota | 10 zł  |
| Zmniejszenie § 4417 Podróże służbowe krajowe       | kwota | 185 zł |
| Zmniejszenie § 4419 Podróże służbowe krajowe       | kwota | 11 zł  |

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z NR ZSM-I.0320.16.2017 oraz NR ZSM-I.0320.17.2017 z dnia 17.10.2017 r.

|                                     |              |                 |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Liceum Ogólnokształcące nr 2</b> | <b>kwota</b> | <b>1 093 zł</b> |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|

|                                                                     |       |        |
|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Zwiększenie § 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | kwota | 978 zł |
| Zwiększenie § 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | kwota | 115 zł |
| Zmniejszenie § 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | kwota | 978 zł |
| Zmniejszenie § 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | kwota | 115 zł |

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Liceum Ogólnokształcącego nr 2 NR ZSO2.3110.23.2017 z dnia 19.10.2017 r.

|                                                             |              |                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>              | <b>kwota</b> | <b>31 300 zł</b> |
| <b>Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b> | <b>kwota</b> | <b>31 000 zł</b> |
| <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b>                | <b>kwota</b> | <b>31 000 zł</b> |

|                                                                         |       |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Zwiększenie § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | kwota | 31 000 zł |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|

|                            |              |                  |
|----------------------------|--------------|------------------|
| <b>Starostwo Powiatowe</b> | <b>kwota</b> | <b>31 000 zł</b> |
|----------------------------|--------------|------------------|

|                                                                          |       |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Zmniejszenie § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | kwota | 31 000 zł |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego z dnia 23.10.2017 r. – z przeznaczeniem na zakup krzesła dźwigowego z dofinansowaniem z PEFRON.

|                                                 |              |               |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne</b> | <b>kwota</b> | <b>300 zł</b> |
| <b>Powiatowe Centrum Edukacyjne</b>             | <b>kwota</b> | <b>300 zł</b> |

|                                                       |       |        |
|-------------------------------------------------------|-------|--------|
| Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | kwota | 300 zł |
| Zmniejszenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy          | kwota | 300 zł |

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Edukacyjnego Znak PCEZSP.FK.310.24.2017.MB z dnia 03.10.2017 r.

|                                                                     |              |                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Dział 855 Rodzina</b>                                            | <b>kwota</b> | <b>78 000 zł</b> |
| <b>Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b> | <b>kwota</b> | <b>78 000 zł</b> |
| <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza</b>                              | <b>kwota</b> | <b>78 000 zł</b> |

|                                                      |       |           |
|------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | kwota | 29 000 zł |
| Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia    | kwota | 10 000 zł |
| Zwiększenie § 4260 Zakup energii                     | kwota | 15 000 zł |
| Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych           | kwota | 24 000 zł |

|                                          |              |                  |
|------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> | <b>kwota</b> | <b>40 000 zł</b> |
|------------------------------------------|--------------|------------------|

|                                                                                               |       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Zmniejszenie § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | kwota | 20 000 zł |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|

|                                           |       |           |
|-------------------------------------------|-------|-----------|
| Zmniejszenie § 3110 Świadczenia społeczne | kwota | 20 000 zł |
|-------------------------------------------|-------|-----------|

|                                         |              |                  |
|-----------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Rozdział 85508 Rodziny zastępcze</b> | <b>kwota</b> | <b>38 000 zł</b> |
|-----------------------------------------|--------------|------------------|

|                                          |              |                  |
|------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> | <b>kwota</b> | <b>38 000 zł</b> |
|------------------------------------------|--------------|------------------|

|                                                       |       |           |
|-------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Zmniejszenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | kwota | 38 000 zł |
|-------------------------------------------------------|-------|-----------|

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej NR ... z dnia 08.09.2017 r.

|                          |              |                   |
|--------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Kwota przeniesień</b> | <b>Kwota</b> | <b>176 664 zł</b> |
|--------------------------|--------------|-------------------|

(Kwota przeniesień ogółem jednostek 366 260 zł – (rozdział 80146 § 4300 kwota 8 382 zł, rozdział 85202 § 6060 kwota 150 000, rozdział 85395 § 4447 kwota 173 zł i § 4449 kwota 41 zł, rozdział 85403 § 6060 31 000 zł)).

SKARBNIK POWIATU

*Grażyna Janik*

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2017 ROK**

w złotych

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie     | Zwiększenie     | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                    | 6                | 7               | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                            |                      |                  |                 |                             |
| 750                   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                    | 238 824,00           | -2 660,00        | 0,00            | 236 164,00                  |
|                       |          |      | 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   | 80 410,00            | 0,00             | 0,00            | 80 410,00                   |
|                       | 75045    |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                      | 21 000,00            | -2 660,00        | 0,00            | 18 340,00                   |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 0,00                        |
|                       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000,00            | -415,00          | 0,00            | 9 585,00                    |
|                       |          | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 11 000,00            | -2 245,00        | 0,00            | 8 755,00                    |
| 852                   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                            | 5 718 141,00         | 0,00             | 9 000,00        | 5 727 141,00                |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 0,00                        |
|                       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                     | 5 676 741,00         | 0,00             | 6 600,00        | 5 683 341,00                |
|                       |          |      | 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                                                                  | 912 321,00           | 0,00             | 6 600,00        | 918 921,00                  |
|                       | 85218    |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00             | 2 400,00        | 2 400,00                    |
|                       |          |      | 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                                                                  | 0,00                 | 0,00             | 2 400,00        | 2 400,00                    |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                            | <b>67 981 573,00</b> | <b>-2 660,00</b> | <b>9 000,00</b> | <b>67 987 913,00</b>        |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 4 800 047,00         | 0,00             | 0,00            | 4 800 047,00                |

| majątkowe        |                                                                                                                                                          |               |           |          |               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| majątkowe razem: |                                                                                                                                                          | 11 180 911,00 | 0,00      | 0,00     | 11 180 911,00 |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 635 066,00  | 0,00      | 0,00     | 7 635 066,00  |
| Ogółem:          |                                                                                                                                                          |               |           |          |               |
|                  |                                                                                                                                                          | 79 162 484,00 | -2 660,00 | 9 000,00 | 79 168 824,00 |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 12 435 113,00 | 0,00      | 0,00     | 12 435 113,00 |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2017 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |      |      |
|-------|----------|---|----------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|       |          |   |                                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   |                                                                                      |      |      |
|       |          |   |                                        |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |
|       |          |   |                                        |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                                                                      |      |      |
| 1     | 2        | 3 | 4                                      | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                                                                                   |      |      |
| 600   |          |   | Transport i łączność                   | przed zmianą | 5 352 837,00    | 1 918 628,00                   | 1 827 727,00                              | 617 137,00                                           | 1 210 590,00               | 83 601,00                             | 7 300,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 434 209,00                                                                          | 3 434 209,00      | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                        | zmniejszenie | -640,00         | -640,00                        | -640,00                                   | 0,00                                                 | -640,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                        | zwiększenie  | 640,00          | 640,00                         | 640,00                                    | 640,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                                        | po zmianach  | 5 352 837,00    | 1 918 628,00                   | 1 827 727,00                              | 617 777,00                                           | 1 209 950,00               | 83 601,00                             | 7 300,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 434 209,00                                                                          | 3 434 209,00      | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
| 60014 |          |   | Drogi publiczne powiatowe              | przed zmianą | 4 832 837,00    | 1 918 628,00                   | 1 827 727,00                              | 617 137,00                                           | 1 210 590,00               | 83 601,00                             | 7 300,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 914 209,00                                                                          | 2 914 209,00      | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                        | zmniejszenie | -640,00         | -640,00                        | -640,00                                   | 0,00                                                 | -640,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                        | zwiększenie  | 640,00          | 640,00                         | 640,00                                    | 640,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |                                        | po zmianach  | 4 832 837,00    | 1 918 628,00                   | 1 827 727,00                              | 617 777,00                                           | 1 209 950,00               | 83 601,00                             | 7 300,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 914 209,00                                                                          | 2 914 209,00      | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne     | przed zmianą | 81 400,00       | 81 400,00                      | 81 400,00                                 | 81 400,00                                            | 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  | 180,00          | 180,00                         | 180,00                                    | 180,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                        | po zmianach  | 81 580,00       | 81 580,00                      | 81 580,00                                 | 81 580,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy               | przed zmianą | 4 040,00        | 4 040,00                       | 4 040,00                                  | 4 040,00                                             | 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  | 460,00          | 460,00                         | 460,00                                    | 460,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                        | po zmianach  | 4 500,00        | 4 500,00                       | 4 500,00                                  | 4 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych                | przed zmianą | 725,00          | 725,00                         | 725,00                                    | 0,00                                                 | 725,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                        | zmniejszenie | -623,00         | -623,00                        | -623,00                                   | 0,00                                                 | -623,00                    | 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  | 102,00          | 102,00                         | 102,00                                    | 0,00                                                 | 102,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                | przed zmianą | 536 400,00      | 536 400,00                     | 536 400,00                                | 0,00                                                 | 536 400,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                        | zmniejszenie | -17,00          | -17,00                         | -17,00                                    | 0,00                                                 | -17,00                     | 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  | 536 383,00      | 536 383,00                     | 536 383,00                                | 0,00                                                 | 536 383,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
| 700   |          |   | Gospodarka mieszkaniowa                | przed zmianą | 446 675,00      | 446 675,00                     | 446 675,00                                | 65 000,00                                            | 381 675,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |   |                                        | zmniejszenie | -651,00         | -651,00                        | -651,00                                   | 0,00                                                 | -651,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                        | zwiększenie  | 651,00          | 651,00                         | 651,00                                    | 0,00                                                 | 651,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                        | po zmianach  | 446 675,00      | 446 675,00                     | 446 675,00                                | 65 000,00                                            | 381 675,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       | 70005    |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 446 675,00      | 446 675,00                     | 446 675,00                                | 65 000,00                                            | 381 675,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                        | zmniejszenie | -651,00         | -651,00                        | -651,00                                   | 0,00                                                 | -651,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                        | zwiększenie  | 651,00          | 651,00                         | 651,00                                    | 0,00                                                 | 651,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                        | po zmianach  | 446 675,00      | 446 675,00                     | 446 675,00                                | 65 000,00                                            | 381 675,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                | przed zmianą | 134 472,00      | 134 472,00                     | 134 472,00                                | 0,00                                                 | 134 472,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                        | zmniejszenie | -651,00         | -651,00                        | -651,00                                   | 0,00                                                 | -651,00                    | 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  | 133 821,00      | 133 821,00                     | 133 821,00                                | 0,00                                                 | 133 821,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki                 | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                        | zwiększenie  | 651,00          | 651,00                         | 651,00                                    | 0,00                                                 | 651,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                        | po zmianach  | 651,00          | 651,00                         | 651,00                                    | 0,00                                                 | 651,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
| 750   |          |   | Administracja publiczna                | przed zmianą | 17 014 732,00   | 8 486 455,00                   | 8 050 123,00                              | 5 341 130,00                                         | 2 708 993,00               | 0,00                                  | 341 732,00                                                                                   | 94 600,00                             | 0,00          | 0,00                             | 8 528 277,00                                                                          | 8 528 277,00      | 7 871 420,00                                                                         | 0,00 |      |
|       |          |   |                                        | zmniejszenie | -7 660,00       | -7 660,00                      | -7 660,00                                 | -416,00                                              | -7 244,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                        | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   |                                        | po zmianach  | 17 012 072,00   | 8 483 795,00                   | 8 047 463,00                              | 5 340 714,00                                         | 2 706 749,00               | 0,00                                  | 341 732,00                                                                                   | 94 600,00                             | 0,00          | 0,00                             | 8 528 277,00                                                                          | 8 528 277,00      | 7 871 420,00                                                                         | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan         | Wydanki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydanki majątkowe | z tego:                                                                               |                                                                                      |      |      |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|       |          |      |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |                                                                                      |      |      |
|       |          |      |                                                                     |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |
|       |          |      |                                                                     |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                       |                                                                                      |      |      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18                                                                                   |      |      |
|       | 75020    |      | Starostwa powiatowe                                                 | przed zmianą | 8 062 725,00    | 7 747 725,00                   | 7 728 065,00                              | 5 270 689,00                                         | 2 457 376,00               | 0,00                                  | 19 660,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 315 000,00        | 315 000,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                     | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                      | -5 000,00                                 | 0,00                                                 | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                     | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                                                     | po zmianach  | 8 062 725,00    | 7 747 725,00                   | 7 728 065,00                              | 5 270 689,00                                         | 2 457 376,00               | 0,00                                  | 19 660,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 315 000,00        | 315 000,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4360     |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | przed zmianą | 53 100,00       | 53 100,00                      | 53 100,00                                 | 0,00                                                 | 53 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                     | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                      | -5 000,00                                 | 0,00                                                 | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                     | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                     | po zmianach  | 48 100,00       | 48 100,00                      | 48 100,00                                 | 0,00                                                 | 48 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4700     |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 35 000,00       | 35 000,00                      | 35 000,00                                 | 0,00                                                 | 35 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                     | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                                                     | po zmianach  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75045    |      | Kwalifikacja wojskowa                                               | przed zmianą | 21 000,00       | 21 000,00                      | 21 000,00                                 | 14 321,00                                            | 6 679,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                     | zmniejszenie | -2 660,00       | -2 660,00                      | -2 660,00                                 | -418,00                                              | -2 244,00                  | 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  | 18 340,00       | 18 340,00                      | 18 340,00                                 | 13 905,00                                            | 4 435,00                   | 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 | 1 837,00        | 1 837,00                       | 1 837,00                                  | 1 837,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                     | zmniejszenie | -272,00         | -272,00                        | -272,00                                   | -272,00                                              | 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  | 1 565,00        | 1 565,00                       | 1 565,00                                  | 1 565,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120     |      | Składki na Fundusz Pracy                                            | przed zmianą | 184,00          | 184,00                         | 184,00                                    | 184,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                     | zmniejszenie | -144,00         | -144,00                        | -144,00                                   | -144,00                                              | 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  | 40,00           | 40,00                          | 40,00                                     | 40,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą | 399,00          | 399,00                         | 399,00                                    | 0,00                                                 | 399,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                     | zmniejszenie | -51,00          | -51,00                         | -51,00                                    | 0,00                                                 | -51,00                     | 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  | 348,00          | 348,00                         | 348,00                                    | 0,00                                                 | 348,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280     |      | Zakup usług zdrowotnych                                             | przed zmianą | 3 980,00        | 3 980,00                       | 3 980,00                                  | 0,00                                                 | 3 980,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                     | zmniejszenie | -1 940,00       | -1 940,00                      | -1 940,00                                 | 0,00                                                 | -1 940,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                                                     | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                                                     | po zmianach  | 2 040,00        | 2 040,00                       | 2 040,00                                  | 0,00                                                 | 2 040,00                   | 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 | 2 300,00        | 2 300,00                       | 2 300,00                                  | 0,00                                                 | 2 300,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                     | zmniejszenie | -253,00         | -253,00                        | -253,00                                   | 0,00                                                 | -253,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                                                     | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                                                     | po zmianach  | 2 047,00        | 2 047,00                       | 2 047,00                                  | 0,00                                                 | 2 047,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                | przed zmianą | 24 132 921,00   | 20 138 607,00                  | 18 076 708,00                             | 14 935 706,00                                        | 3 141 002,00               | 1 288 022,00                          | 38 170,00                                                                                    | 735 707,00                            | 0,00          | 0,00                             | 3 994 314,00      | 3 994 314,00                                                                          | 2 139 969,00                                                                         | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                     | zmniejszenie | -90 522,00      | -90 522,00                     | -90 522,00                                | -28 553,00                                           | -61 969,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                                                     | zwiększenie  | 90 522,00       | 90 522,00                      | 90 522,00                                 | 80 553,00                                            | 9 969,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                                                     | po zmianach  | 24 132 921,00   | 20 138 607,00                  | 18 076 708,00                             | 14 987 706,00                                        | 3 089 002,00               | 1 288 022,00                          | 38 170,00                                                                                    | 735 707,00                            | 0,00          | 0,00                             | 3 994 314,00      | 3 994 314,00                                                                          | 2 139 969,00                                                                         | 0,00 | 0,00 |
|       | 80120    |      | Licea ogólnokształcące                                              | przed zmianą | 5 446 888,00    | 5 446 888,00                   | 4 806 510,00                              | 4 031 911,00                                         | 774 599,00                 | 627 064,00                            | 13 314,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                     | zmniejszenie | -20 876,00      | -20 876,00                     | -20 876,00                                | -17 300,00                                           | -3 576,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                                                     | zwiększenie  | 3 576,00        | 3 576,00                       | 3 576,00                                  | 0,00                                                 | 3 576,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                                                     | po zmianach  | 5 429 588,00    | 5 429 588,00                   | 4 789 210,00                              | 4 014 611,00                                         | 774 599,00                 | 627 064,00                            | 13 314,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą | 3 153 987,00    | 3 153 987,00                   | 3 153 987,00                              | 3 153 987,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                     | zmniejszenie | -15 000,00      | -15 000,00                     | -15 000,00                                | -15 000,00                                           | 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  | 3 138 987,00    | 3 138 987,00                   | 3 138 987,00                              | 3 138 987,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                             | Plan         | Wydanki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydanki majątkowe | z tego:                                                                               |                                                                                      |  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |          |      |                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |                                                                                      |  |
|       |          |      |                                                   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                 | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18                                                                                   |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                | przed zmianą | 553 717,00      | 553 717,00                     | 553 717,00                                | 553 717,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          |      |                                                   | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                      | -2 000,00                                 | -2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          |      |                                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          |      |                                                   | po zmianach  | 551 717,00      | 551 717,00                     | 551 717,00                                | 551 717,00                                           | 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 | 65 344,00       | 65 344,00                      | 65 344,00                                 | 65 344,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          |      |                                                   | zmniejszenie | -300,00         | -300,00                        | -300,00                                   | -300,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          |      |                                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          |      |                                                   | po zmianach  | 65 044,00       | 65 044,00                      | 65 044,00                                 | 65 044,00                                            | 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 | 73 989,00       | 73 989,00                      | 73 989,00                                 | 73 989,00                                            | 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  | 3 576,00        | 3 576,00                       | 3 576,00                                  | 3 576,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          |      |                                                   | po zmianach  | 77 565,00       | 77 565,00                      | 77 565,00                                 | 77 565,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4440 | Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 239 209,00      | 239 209,00                     | 239 209,00                                | 239 209,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          |      |                                                   | zmniejszenie | -3 576,00       | -3 576,00                      | -3 576,00                                 | -3 576,00                                            | 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  | 235 633,00      | 235 633,00                     | 235 633,00                                | 235 633,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       | 80130    |      | Szkoły zawodowe                                   | przed zmianą | 13 120 680,00   | 12 978 619,00                  | 12 355 763,00                             | 10 302 115,00                                        | 2 053 648,00               | 598 536,00                            | 24 320,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 142 061,00        | 142 061,00                                                                            | 0,00                                                                                 |  |
|       |          |      |                                                   | zmniejszenie | -52 000,00      | -52 000,00                     | -52 000,00                                | 0,00                                                 | -52 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          |      |                                                   | zwiększenie  | 80 553,00       | 80 553,00                      | 80 553,00                                 | 80 553,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          |      |                                                   | po zmianach  | 13 149 233,00   | 13 007 172,00                  | 12 384 316,00                             | 10 382 668,00                                        | 2 001 648,00               | 598 536,00                            | 24 320,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 142 061,00        | 142 061,00                                                                            | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                 | przed zmianą | 7 957 443,00    | 7 957 443,00                   | 7 957 443,00                              | 7 957 443,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          |      |                                                   | 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  | 46 053,00       | 46 053,00                      | 46 053,00                                 | 46 053,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          |      |                                                   | po zmianach  | 8 003 496,00    | 8 003 496,00                   | 8 003 496,00                              | 8 003 496,00                                         | 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 | 1 444 284,00    | 1 444 284,00                   | 1 444 284,00                              | 1 444 284,00                                         | 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  | 28 000,00       | 28 000,00                      | 28 000,00                                 | 28 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          |      |                                                   | po zmianach  | 1 472 284,00    | 1 472 284,00                   | 1 472 284,00                              | 1 472 284,00                                         | 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 | 164 585,00      | 164 585,00                     | 164 585,00                                | 164 585,00                                           | 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  | 6 500,00        | 6 500,00                       | 6 500,00                                  | 6 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          |      |                                                   | po zmianach  | 171 085,00      | 171 085,00                     | 171 085,00                                | 171 085,00                                           | 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 | 241 987,00      | 241 987,00                     | 241 987,00                                | 241 987,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          |      |                                                   | zmniejszenie | -30 000,00      | -30 000,00                     | -30 000,00                                | -30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          |      |                                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          |      |                                                   | po zmianach  | 211 987,00      | 211 987,00                     | 211 987,00                                | 211 987,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                     | przed zmianą | 755 440,00      | 755 440,00                     | 755 440,00                                | 755 440,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          |      |                                                   | zmniejszenie | -17 000,00      | -17 000,00                     | -17 000,00                                | -17 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          |      |                                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          |      |                                                   | po zmianach  | 738 440,00      | 738 440,00                     | 738 440,00                                | 738 440,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                           | przed zmianą | 208 577,00      | 208 577,00                     | 208 577,00                                | 208 577,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          |      |                                                   | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                      | -5 000,00                                 | -5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          |      |                                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          |      |                                                   | po zmianach  | 203 577,00      | 203 577,00                     | 203 577,00                                | 203 577,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli          | przed zmianą | 72 001,00       | 72 001,00                      | 72 001,00                                 | 72 001,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          |      |                                                   | zmniejszenie | -6 393,00       | -6 393,00                      | -6 393,00                                 | -6 393,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          |      |                                                   | zwiększenie  | 6 393,00        | 6 393,00                       | 6 393,00                                  | 6 393,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          |      |                                                   | po zmianach  | 72 001,00       | 72 001,00                      | 72 001,00                                 | 72 001,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan                                                       | Wydutki bieżące                                  | Z tego:                                          |                                                  |                                                      |                                              |                                        |                                                                                              |                                       |                              |                                  | Wydutki majątkowe                        | z tego:                                                                               |                                                                                      |                              |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|       |          |      |                                                                     |                                                            |                                                  | wydatki jednostek budżetowych,                   | z tego:                                          |                                                      | dotacje na zadania bieżące                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych,  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu                | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                                          | w tym:                                                                                |                                                                                      |                              |
|       |          |      |                                                                     |                                                            |                                                  |                                                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                                              |                                        |                                                                                              |                                       |                              |                                  |                                          | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                              |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5                                                          | 6                                                | 7                                                | 8                                                | 9                                                    | 10                                           | 11                                     | 12                                                                                           | 13                                    | 14                           | 15                               | 16                                       | 17                                                                                    | 18                                                                                   |                              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 42 253,00<br>-6 393,00<br>0,00<br>35 860,00      | 42 253,00<br>-6 393,00<br>0,00<br>35 860,00      | 42 253,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>-6 393,00<br>0,00<br>35 860,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         |                              |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 2 500,00<br>0,00<br>700,00<br>3 200,00           | 2 500,00<br>0,00<br>700,00<br>3 200,00           | 2 500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         |                              |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 26 948,00<br>0,00<br>5 693,00<br>32 641,00       | 26 948,00<br>0,00<br>5 693,00<br>32 641,00       | 26 948,00<br>0,00<br>5 693,00<br>32 641,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>5 693,00<br>32 641,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         |                              |
| 80151 |          |      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 95 669,00<br>-11 253,00<br>0,00<br>84 416,00     | 95 669,00<br>-11 253,00<br>0,00<br>84 416,00     | 95 669,00<br>-11 253,00<br>0,00<br>21 994,00     | 33 247,00<br>-11 253,00<br>0,00<br>21 994,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 62 422,00<br>0,00<br>0,00<br>62 422,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         |                              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 27 790,00<br>-9 447,00<br>0,00<br>18 343,00      | 27 790,00<br>-9 447,00<br>0,00<br>18 343,00      | 27 790,00<br>-9 447,00<br>0,00<br>18 343,00      | 27 790,00<br>-9 447,00<br>0,00<br>18 343,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         |                              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 4 777,00<br>-1 700,00<br>0,00<br>3 077,00        | 4 777,00<br>-1 700,00<br>0,00<br>3 077,00        | 4 777,00<br>-1 700,00<br>0,00<br>3 077,00        | 4 777,00<br>-1 700,00<br>0,00<br>3 077,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         |                              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 680,00<br>-106,00<br>0,00<br>574,00              | 680,00<br>-106,00<br>0,00<br>574,00              | 680,00<br>-106,00<br>0,00<br>574,00              | 680,00<br>-106,00<br>0,00<br>574,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         |                              |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 6 800 068,00<br>0,00<br>9 000,00<br>6 809 068,00 | 6 800 068,00<br>0,00<br>9 000,00<br>6 813 568,00 | 6 800 068,00<br>0,00<br>9 000,00<br>6 813 568,00 | 4 788 000,00<br>0,00<br>9 000,00<br>4 797 000,00     | 1 816 568,00<br>0,00<br>0,00<br>1 816 568,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 15 500,00<br>0,00<br>0,00<br>15 500,00                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 180 000,00<br>0,00<br>0,00<br>180 000,00 | 180 000,00<br>0,00<br>0,00<br>180 000,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                              | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 5 985 381,00<br>0,00<br>6 600,00<br>5 991 981,00 | 5 805 381,00<br>0,00<br>6 600,00<br>5 811 981,00 | 5 792 381,00<br>0,00<br>6 600,00<br>5 798 981,00 | 4 137 288,00<br>0,00<br>6 600,00<br>4 143 888,00     | 1 655 093,00<br>0,00<br>0,00<br>1 655 093,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 13 000,00<br>0,00<br>0,00<br>13 000,00                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 180 000,00<br>0,00<br>0,00<br>180 000,00 | 180 000,00<br>0,00<br>0,00<br>180 000,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 3 233 005,00<br>0,00<br>6 600,00<br>3 239 605,00 | 3 233 005,00<br>0,00<br>6 600,00<br>3 239 605,00 | 3 233 005,00<br>0,00<br>6 600,00<br>3 239 605,00 | 3 233 005,00<br>0,00<br>6 600,00<br>3 239 605,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|       | 85218    |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 758 387,00<br>0,00<br>2 400,00<br>760 787,00     | 758 387,00<br>0,00<br>2 400,00<br>760 787,00     | 755 887,00<br>0,00<br>2 400,00<br>758 287,00     | 638 412,00<br>0,00<br>0,00<br>640 812,00             | 117 475,00<br>0,00<br>0,00<br>117 475,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 2 500,00<br>0,00<br>0,00<br>2 500,00                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 484 027,00<br>0,00<br>2 400,00<br>486 427,00     | 484 027,00<br>0,00<br>2 400,00<br>486 427,00     | 484 027,00<br>0,00<br>2 400,00<br>486 427,00     | 484 027,00<br>0,00<br>2 400,00<br>486 427,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |

| Dział | Rozdział | §                                                 | Nazwa                                            | Plan         | Wydanki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydanki majątkowe | z tego:                                                                               |            |                                                                                      |  |
|-------|----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |          |                                                   |                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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         |                                                                                      |  |
| 853   |          |                                                   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 9 724 909,00    | 9 395 919,00                   | 3 320 720,00                              | 2 929 675,00                                         | 391 045,00                 | 62 720,00                             | 4 550,00                                                                                     | 6 007 929,00                          | 0,00          | 0,00                             | 328 990,00        | 328 990,00                                                                            | 328 990,00 | 0,00                                                                                 |  |
|       |          |                                                   |                                                  | zmniejszenie | -1 551,00       | -1 551,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -1 551,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 |  |
|       |          |                                                   |                                                  | zwiększenie  | 1 551,00        | 1 551,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 551,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 |  |
|       |          |                                                   |                                                  | po zmianach  | 9 724 909,00    | 9 395 919,00                   | 3 320 720,00                              | 2 929 675,00                                         | 391 045,00                 | 62 720,00                             | 4 550,00                                                                                     | 6 007 929,00                          | 0,00          | 0,00                             | 328 990,00        | 328 990,00                                                                            | 328 990,00 | 0,00                                                                                 |  |
| 85395 |          | Pozostała działalność                             | przed zmianą                                     | 6 343 215,00 | 6 014 225,00    | 296,00                         | 0,00                                      | 296,00                                               | 6 000,00                   | 0,00                                  | 6 007 929,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 328 990,00                       | 328 990,00        | 328 990,00                                                                            | 0,00       |                                                                                      |  |
|       |          |                                                   | zmniejszenie                                     | -1 551,00    | -1 551,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -1 551,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00       |                                                                                      |  |
|       |          |                                                   | zwiększenie                                      | 1 551,00     | 1 551,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 551,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00       |                                                                                      |  |
|       |          |                                                   | po zmianach                                      | 6 343 215,00 | 6 014 225,00    | 296,00                         | 0,00                                      | 296,00                                               | 6 000,00                   | 0,00                                  | 6 007 929,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 328 990,00                       | 328 990,00        | 328 990,00                                                                            | 0,00       |                                                                                      |  |
|       | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                 | przed zmianą                                     | 1 774 184,00 | 1 774 184,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 774 184,00                                                                                 | 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                                      | 520,00       | 520,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 520,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |            |                                                                                      |  |
|       |          |                                                   | po zmianach                                      | 1 774 704,00 | 1 774 704,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 774 704,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |            |                                                                                      |  |
|       | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                 | przed zmianą                                     | 158 724,00   | 158 724,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 158 724,00                                                                                   | 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                                      | 61,00        | 61,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 61,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |            |                                                                                      |  |
|       |          |                                                   | po zmianach                                      | 158 785,00   | 158 785,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 158 785,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |            |                                                                                      |  |
|       | 4047     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                    | przed zmianą                                     | 18 884,00    | 18 884,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 18 884,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00       |                                                                                      |  |
|       |          |                                                   | zmniejszenie                                     | -1 220,00    | -1 220,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -1 220,00                                                                                    | 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              |                                                                                       |            |                                                                                      |  |
|       |          |                                                   | po zmianach                                      | 17 664,00    | 17 664,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 17 664,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |            |                                                                                      |  |
|       | 4049     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                    | przed zmianą                                     | 2 199,00     | 2 199,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 199,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00       |                                                                                      |  |
|       |          |                                                   | zmniejszenie                                     | -135,00      | -135,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -135,00                                                                                      | 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              |                                                                                       |            |                                                                                      |  |
|       |          |                                                   | po zmianach                                      | 2 064,00     | 2 064,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 064,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |            |                                                                                      |  |
|       | 4417     | Podróże służbowe krajowe                          | przed zmianą                                     | 9 039,00     | 9 039,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 9 039,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00       |                                                                                      |  |
|       |          |                                                   | zmniejszenie                                     | -185,00      | -185,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -185,00                                                                                      | 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              |                                                                                       |            |                                                                                      |  |
|       |          |                                                   | po zmianach                                      | 8 854,00     | 8 854,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 8 854,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |            |                                                                                      |  |
|       | 4419     | Podróże służbowe krajowe                          | przed zmianą                                     | 868,00       | 868,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 868,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00       |                                                                                      |  |
|       |          |                                                   | zmniejszenie                                     | -11,00       | -11,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -11,00                                                                                       | 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              |                                                                                       |            |                                                                                      |  |
|       |          |                                                   | po zmianach                                      | 857,00       | 857,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 857,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |            |                                                                                      |  |
|       | 4447     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | przed zmianą                                     | 12 617,00    | 12 617,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 12 617,00                                                                                    | 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                                      | 886,00       | 886,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 886,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |            |                                                                                      |  |
|       |          |                                                   | po zmianach                                      | 13 503,00    | 13 503,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 13 503,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |            |                                                                                      |  |
|       | 4449     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | przed zmianą                                     | 1 148,00     | 1 148,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 148,00                                                                                     | 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                                      | 84,00        | 84,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 84,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |            |                                                                                      |  |
|       |          |                                                   | po zmianach                                      | 1 232,00     | 1 232,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 232,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |            |                                                                                      |  |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                     | przed zmianą                                     | 8 690 217,00 | 8 591 568,00    | 7 243 746,00                   | 6 107 087,00                              | 1 136 659,00                                         | 1 099 711,00               | 248 111,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 98 649,00                        | 98 649,00         | 0,00                                                                                  | 0,00       |                                                                                      |  |
|       |          |                                                   | zmniejszenie                                     | -300,00      | -300,00         | -300,00                        | -300,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |            |                                                                                      |  |
|       |          |                                                   | zwiększenie                                      | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 300,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |            |                                                                                      |  |
|       |          |                                                   | po zmianach                                      | 8 690 217,00 | 8 591 568,00    | 7 243 746,00                   | 6 107 087,00                              | 1 136 659,00                                         | 1 099 711,00               | 248 111,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 98 649,00                        | 98 649,00         | 0,00                                                                                  | 0,00       |                                                                                      |  |
| 85410 |          | Internaty i bursy szkolne                         | przed zmianą                                     | 111 762,00   | 111 762,00      | 111 762,00                     | 111 762,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00       |                                                                                      |  |
|       |          |                                                   | zmniejszenie                                     | -300,00      | -300,00         | -300,00                        | -300,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |            |                                                                                      |  |
|       |          |                                                   | zwiększenie                                      | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 300,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |            |                                                                                      |  |
|       |          |                                                   | po zmianach                                      | 111 762,00   | 111 762,00      | 111 762,00                     | 111 762,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |            |                                                                                      |  |

| Dział | Rozdział                                      | §                                                                                                                                                                          | Nazwa        | Plan         | Wydanki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydanki majątkowe | z tego:                                                                               |      |                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                               |                                                                                                                                                                            |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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   |                                                                                      |
|       | 4110                                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | przed zmianą | 16 058,00    | 16 058,00       | 16 058,00                      | 16 058,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |                                               |                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |                                               |                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 300,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |                                               |                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 16 358,00    | 16 358,00       | 16 358,00                      | 16 358,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 4120                                          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | przed zmianą | 2 289,00     | 2 289,00        | 2 289,00                       | 2 289,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |                                               |                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -300,00      | -300,00         | -300,00                        | -300,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |                                               |                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |                                               |                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 1 989,00     | 1 989,00        | 1 989,00                       | 1 989,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
| 855   | Rodzina                                       |                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 4 937 559,00 | 4 887 559,00    | 2 712 745,00                   | 1 769 032,00                              | 943 713,00                                           | 0,00                       | 2 174 814,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00         | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |                                               |                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -78 000,00   | -78 000,00      | -58 000,00                     | -38 000,00                                | -20 000,00                                           | 0,00                       | -20 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |                                               |                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 78 000,00    | 78 000,00       | 78 000,00                      | 29 000,00                                 | 49 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |                                               |                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 4 937 559,00 | 4 887 559,00    | 2 732 745,00                   | 1 760 032,00                              | 972 713,00                                           | 0,00                       | 2 154 814,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 50 000,00         | 50 000,00                                                                             | 0,00 | 0,00                                                                                 |
| 85506 | Rodziny zastępcze                             |                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 2 868 938,00 | 2 868 938,00    | 859 210,00                     | 682 304,00                                | 176 906,00                                           | 0,00                       | 2 009 728,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |                                               |                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -38 000,00   | -38 000,00      | -38 000,00                     | -38 000,00                                | 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 |                                                                                      |
|       |                                               |                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 2 830 938,00 | 2 830 938,00    | 821 210,00                     | 644 304,00                                | 176 906,00                                           | 0,00                       | 2 009 728,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       | 4010                                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | przed zmianą | 237 042,00   | 237 042,00      | 237 042,00                     | 237 042,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |                                               |                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -38 000,00   | -38 000,00      | -38 000,00                     | -38 000,00                                | 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 |                                                                                      |
|       |                                               |                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 199 042,00   | 199 042,00      | 199 042,00                     | 199 042,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych |                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 2 068 621,00 | 2 018 621,00    | 1 853 535,00                   | 1 086 728,00                              | 786 807,00                                           | 0,00                       | 165 086,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00         | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |                                               |                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -40 000,00   | -40 000,00      | -20 000,00                     | 0,00                                      | -20 000,00                                           | 0,00                       | -20 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |                                               |                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 78 000,00    | 78 000,00       | 78 000,00                      | 29 000,00                                 | 49 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |                                               |                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 2 106 621,00 | 2 056 621,00    | 1 911 535,00                   | 1 115 728,00                              | 795 807,00                                           | 0,00                       | 145 086,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 50 000,00         | 50 000,00                                                                             | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       | 2900                                          | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, związków miastopowiatów na dofinansowanie zadań bieżących | przed zmianą | 373 633,00   | 373 633,00      | 373 633,00                     | 0,00                                      | 373 633,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |                                               |                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -20 000,00   | -20 000,00      | -20 000,00                     | 0,00                                      | -20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |                                               |                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |                                               |                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 353 633,00   | 353 633,00      | 353 633,00                     | 0,00                                      | 353 633,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       | 3110                                          | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                      | przed zmianą | 163 286,00   | 163 286,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 163 286,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |                                               |                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -20 000,00   | -20 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -20 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |                                               |                                                                                                                                                                            | 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  | 143 286,00   | 143 286,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 143 286,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       | 4010                                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | przed zmianą | 830 169,00   | 830 169,00      | 830 169,00                     | 830 169,00                                | 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  | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                      | 29 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |                                               |                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 859 169,00   | 859 169,00      | 859 169,00                     | 859 169,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       | 4210                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | przed zmianą | 61 000,00    | 61 000,00       | 61 000,00                      | 0,00                                      | 61 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |                                               |                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |                                               |                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 10 000,00    | 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 |                                                                                      |
|       |                                               |                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 71 000,00    | 71 000,00       | 71 000,00                      | 0,00                                      | 71 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       | 4260                                          | Zakup energii                                                                                                                                                              | przed zmianą | 74 200,00    | 74 200,00       | 74 200,00                      | 0,00                                      | 74 200,00                                            | 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  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |                                               |                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 89 200,00    | 89 200,00       | 89 200,00                      | 0,00                                      | 89 200,00                                            | 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 | 93 134,00    | 93 134,00       | 93 134,00                      | 0,00                                      | 93 134,00                                            | 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  | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                      | 0,00                                      | 24 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |                                               |                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 117 134,00   | 117 134,00      | 117 134,00                     | 0,00                                      | 117 134,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |      |
|----------------|----------|---|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                |          |   |       |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |      |
|                |          |   |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                                                                      |      |
|                |          |   |       |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1              | 2        | 3 | 4     | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |      |
| Wydatki razem: |          |   |       | przed zmianą | 86 285 856,00   | 69 119 917,00                  | 55 271 021,00                             | 40 460 407,00                                        | 14 810 614,00              | 2 912 880,00                          | 3 275 150,00                                                                                 | 6 838 236,00                          | 479 580,00    | 343 050,00        | 17 165 939,00                    | 17 165 939,00                                                                         | 10 340 379,00                                                                        | 0,00 |
|                |          |   |       | zmniejszenie | -179 324,00     | -179 324,00                    | -157 773,00                               | -67 269,00                                           | -90 504,00                 | 0,00                                  | -20 000,00                                                                                   | -1 551,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                |          |   |       | zwiększenie  | 185 664,00      | 185 664,00                     | 184 113,00                                | 119 493,00                                           | 64 620,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 551,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                |          |   |       | po zmianach  | 86 292 196,00   | 69 126 257,00                  | 55 297 361,00                             | 40 512 631,00                                        | 14 784 730,00              | 2 912 880,00                          | 3 255 150,00                                                                                 | 6 838 236,00                          | 479 580,00    | 343 050,00        | 17 165 939,00                    | 17 165 939,00                                                                         | 10 340 379,00                                                                        | 0,00 |

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2017 ROK

## DOCHODY

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                      | Przed zmianą | Zmiana   | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 750    |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                    | 61 000,00    | - 415,00 | 60 585,00    |
|        | 75045    |          | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                      | 10 000,00    | - 415,00 | 9 585,00     |
|        |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000,00    | - 415,00 | 9 585,00     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                            | 7 443 141,00 | - 415,00 | 7 442 726,00 |

## WYDATKI

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                  | Przed zmianą | Zmiana   | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|----------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 700    |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                | 157 000,00   | 0,00     | 157 000,00   |
|        | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 157 000,00   | 0,00     | 157 000,00   |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                | 84 472,00    | - 651,00 | 83 821,00    |
|        |          | 4430     | Różne opłaty i składki                 | 0,00         | 651,00   | 651,00       |
| 750    |          |          | Administracja publiczna                | 61 000,00    | - 415,00 | 60 585,00    |
|        | 75045    |          | Kwalifikacja wojskowa                  | 10 000,00    | - 415,00 | 9 585,00     |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy               | 111,00       | - 111,00 | 0,00         |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia         | 399,00       | - 51,00  | 348,00       |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                | 700,00       | - 253,00 | 447,00       |
| Razem: |          |          |                                        | 7 443 141,00 | - 415,00 | 7 442 726,00 |

1000