

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 72 700 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

79 162 484 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 72 700 zł

b) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu 270 955 zł

d) rozwiązaniu rezerwy z zakresu oświaty i wychowania 391 847 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

86 285 856 zł

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej zleczonych 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 -

**Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym**

RADCA PRAWNY
Bożena H. Gander
54-148/86

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	72 700 zł
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	kwota	72 700 zł
Powiat		72 700 zł

Zwiększenie § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	kwota	72 700 zł
---	-------	-----------

Po stronie wydatków:

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	kwota	72 700 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		72 700 zł

Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	16 000 zł
Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	6 940 zł
Zwiększenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy	kwota	1 050 zł
Zwiększenie § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	11 000 zł
Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	34 460 zł
Zwiększenie § 4270 Zakup usług remontowych	kwota	1 000 zł
Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	1 500 zł
Zwiększenie § 4400 ¹ Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	kwota	750 zł

Zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 853 na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem FB-I.3111.196.2017.SO z dnia 03.10.2017 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności i wydawanie przez zespoły kart parkingowych oraz sfinansowanie kosztów obsługi i korespondencji związanej z wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności, na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 6ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

II. Uruchomienie środków z rezerwy 391 847 zł

rezerwa z zakresu oświaty i wychowywania 391 847 zł

Po stronie wydatków:

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	362 847 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	kwota	362 847 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	kwota	362 847 zł

Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	326 500 zł
Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	36 347 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku NR 11/2017/E z dnia 06.10.2017 r. w związku z brakami w budżecie SOS-W.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	kwota	2 000 zł
Młodzieżowy Dom Kultury	kwota	2 000 zł

Zwiększenie § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	2 000 zł
--	-------	----------

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku NR 12/2017/E z dnia 11.10.2017 r. zgodnie z decyzją Starosty Lęborskiego z dnia 10.10.2017 r.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	kwota	27 000 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	27 000 zł

Zwiększenie § 3240 Stypendia dla uczniów	kwota	27 000 zł
--	-------	-----------

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z pismem 13/2017/E z dnia 12.10.2017 r. z uwagi na wzrost liczby uczniów otrzymujących stypendium od Starosty Lęborskiego.

III. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	251 716 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	243 546 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		144 800 zł

Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	119 000 zł
Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	23 000 zł
Zwiększenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy	kwota	2 800 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2		98 746 zł
---	--	------------------

Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	98 746 zł
--	-------	-----------

Starostwo Powiatowe		30 922 zł
----------------------------	--	------------------

Zmniejszenie § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	kwota	30 922 zł
--	-------	-----------

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem L. dz. 10/17/E z dnia 11.10.2017 r. – w związku z brakami w budżecie ZSO2.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	92 096 zł
Starostwo Powiatowe		92 096 zł

Zmniejszenie § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	kwota	92 096 zł
--	-------	-----------

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem L. dz. 12/17/E z dnia 11.10.2017 r. – w związku z brakami w budżecie ZSO1.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	kwota	52 704 zł
Starostwo Powiatowe		52 704 zł

Zmniejszenie § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	kwota	52 704 zł
--	-------	-----------

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem L. dz. 11/17/E z dnia 11.10.2017 r. - w związku z brakami w budżecie ZSO1.

Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	67 824 zł
Starostwo Powiatowe		67 824 zł

Zmniejszenie § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	67 824 zł
--	-------	-----------

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem L.dz. 9/17/E z dnia 11.10.2017 r. – w związku z brakami w ZSO2.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	8 170 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		6 170 zł

Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	5 170 zł
Zwiększenie § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	1 000 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2		2 000 zł
---	--	-----------------

Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	2 000 zł
--	-------	----------

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem L. dz. 14/17/E z dnia 12.10.2017 r.

Starostwo Powiatowe		8 170 zł
----------------------------	--	-----------------

Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	8 170 zł
---	-------	----------

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem L. dz. 13/17/E z dnia 10.10.2017 r. oraz wnioskiem L. dz. 14/17/E z dnia 12.10.2017 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	1 950 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	1 950 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		1 950 zł

Zwiększenie § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	1 600 zł
Zwiększenie § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	300 zł
Zwiększenie § 4129 Składki na Fundusz Pracy	kwota	50 zł
Zmniejszenie § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	1 950 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej NR 4/17 z dnia 06.10.2017 r. – z przeznaczeniem na realizację projektu „Kompetencje zawodowe”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		34 327 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	kwota	16 126 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		16 126 zł

Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	16 126 zł
---	-------	-----------

Starostwo Powiatowe		16 126 zł
----------------------------	--	------------------

Zmniejszenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	16 126 zł
---	-------	-----------

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z pismem L.dz. 8/17/E z dnia 11.10.2017 r. - w związku z brakami w budżecie SOS-W.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	kwota	9 730 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		9 730 zł

Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	4 600 zł
Zwiększenie § 4270 Zakup usług remontowych	kwota	1 500 zł
Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	3 630 zł
Zmniejszenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	5 230 zł
Zmniejszenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	3 500 zł
Zmniejszenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy	kwota	1 000 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z pismem NR 3/17 z dnia 06.10.2017 r. z przeznaczeniem na opłatę faktury, wykonanie naprawy zaworów hydraulicznych, cyklinowanie pomieszczeń do gabinetu sensorycznego, zakup dwóch laptopów dla psychologów oraz opłatę za aktualizację programów.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	8 471 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		6 250 zł

Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	5 450 zł
Zwiększenie § 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	800 zł

Starostwo Powiatowe		6 250 zł
----------------------------	--	-----------------

Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	6 250 zł
---	-------	----------

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem L. dz. 15/17/E z dnia 12.10.2017 r.

Młodzieżowy Dom Kultury		2 221 zł
--------------------------------	--	-----------------

Zwiększenie § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	2 221 zł
--	-------	----------

Starostwo Powiatowe		2 221 zł
----------------------------	--	-----------------

Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	2 221 zł
---	-------	----------

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego L.dz. 16/17/E z dnia 12.10.2017 r.

Dział 855 Rodzina	kwota	9 900 zł
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	kwota	9 900 zł
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	kwota	9 900 zł

Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 800 zł
Zwiększenie § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	kwota	1 300 zł
Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	6 800 zł
Zmniejszenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy	kwota	1 300 zł
Zmniejszenie § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	500 zł
Zmniejszenie § 4220 Zakup środków żywności	kwota	4 000 zł
Zmniejszenie § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	700 zł
Zmniejszenie § 4260 Zakup energii	kwota	1 800 zł
Zmniejszenie § 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	100 zł
Zmniejszenie § 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	300 zł
Zmniejszenie § 4430 Różne opłaty i składki	kwota	1 200 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem NR 6/2017 z dnia 06.10.2017 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	8 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	8 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	8 zł

Zwiększenie § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	8 zł
Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	8 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem G.3021.2.2017.SP.JK/MG z dnia 11.10.2017 r.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	1 800 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	kwota	1 800 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	1 800 zł

Zwiększenie § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	1 800 zł
Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 800 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem PR 3012/1/2017 z dnia 9.10.2017 r.

Kwota przeniesień	Kwota	270 955 zł
--------------------------	--------------	-------------------

(Kwota przeniesień ogółem jednostek 299 701 zł – (rozdział 85403 § 4010 kwota 16 126 zł, rozdział 80146 § 4300 kwota 7 170 zł, rozdział 85446 § 4300 5 450 zł)).

SKARBNIK POWIATU
Grażyna Janik

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁĘBORSKIEGO 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 366 670,00	0,00	72 700,00	5 439 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 619 637,00	0,00	0,00	4 619 637,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 391,00	0,00	72 700,00	264 091,00
			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	191 000,00	0,00	72 700,00	263 700,00
bieżące razem:				67 908 873,00	0,00	72 700,00	67 981 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 800 047,00	0,00	0,00	4 800 047,00
majątkowe							
majątkowe razem:				11 180 911,00	0,00	0,00	11 180 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 635 066,00	0,00	0,00	7 635 066,00
Ogółem:				79 089 784,00	0,00	72 700,00	79 162 484,00
			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:		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		
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	-8,00	-8,00	-8,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	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		
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	-8,00	-8,00	-8,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	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			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	134 480,00	134 480,00	134 480,00	0,00	134 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8,00	-8,00	-8,00	0,00	-8,00	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	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			
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	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	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	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	5 339 330,00	2 710 793,00	0,00	341 732,00	94 600,00	0,00	0,00	8 528 277,00	8 528 277,00	7 871 420,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 014 732,00	8 486 455,00	8 050 123,00	5 341 130,00	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			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	247 608,00	247 608,00	245 058,00	3 320,00	241 738,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	247 608,00	247 608,00	245 058,00	5 120,00	239 938,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 120,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00	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	58 078,00	58 078,00	58 078,00	0,00	58 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	56 278,00	56 278,00	56 278,00	0,00	56 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	889 307,00	889 307,00	889 307,00	0,00	889 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-391 847,00	-391 847,00	-391 847,00	0,00	-391 847,00	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	497 460,00	497 460,00	497 460,00	0,00	497 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	889 307,00	889 307,00	889 307,00	0,00	889 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-391 847,00	-391 847,00	-391 847,00	0,00	-391 847,00	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	497 460,00	497 460,00	497 460,00	0,00	497 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	przed zmianą	889 307,00	889 307,00	889 307,00	0,00	889 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-391 847,00	-391 847,00	-391 847,00	0,00	-391 847,00	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	497 460,00	497 460,00	497 460,00	0,00	497 460,00	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	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 132 921,00	20 070 783,00	17 833 162,00	14 692 160,00	3 141 002,00	1 463 744,00	38 170,00	735 707,00	0,00	0,00	4 062 138,00	4 062 138,00	2 139 969,00	0,00
				zmniejszenie	-244 546,00	-176 722,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-175 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 824,00	-67 824,00	0,00	0,00
				zwiększenie	244 546,00	244 546,00	244 546,00	243 546,00	1 000,00	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	14 935 706,00	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
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 234 264,00	5 234 264,00	4 562 964,00	3 788 365,00	774 599,00	657 986,00	13 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 922,00	-30 922,00	0,00	0,00	0,00	-30 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	243 546,00	243 546,00	243 546,00	243 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	657 986,00	657 986,00	0,00	0,00	0,00	657 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 922,00	-30 922,00	0,00	0,00	0,00	-30 922,00	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	627 064,00	627 064,00	0,00	0,00	0,00	627 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 936 241,00	2 936 241,00	2 936 241,00	2 936 241,00	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	217 746,00	217 746,00	217 746,00	217 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	530 717,00	530 717,00	530 717,00	530 717,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	62 544,00	62 544,00	62 544,00	62 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
80130			Szkoly zawodowe	przed zmianą	13 212 776,00	13 070 715,00	12 355 763,00	10 302 115,00	2 053 648,00	690 632,00	24 320,00	0,00	0,00	142 061,00	142 061,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-92 096,00	-92 096,00	0,00	0,00	0,00	-92 096,00	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	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	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	690 632,00	690 632,00	0,00	0,00	0,00	690 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-92 096,00	-92 096,00	0,00	0,00	0,00	-92 096,00	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	598 536,00	598 536,00	0,00	0,00	0,00	598 536,00	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	0,00	72 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00	72 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 253,00	43 253,00	43 253,00	0,00	43 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	42 253,00	42 253,00	42 253,00	0,00	42 253,00	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	25 948,00	25 948,00	25 948,00	0,00	25 948,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 948,00	26 948,00	26 948,00	0,00	26 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	148 373,00	148 373,00	33 247,00	33 247,00	0,00	115 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 704,00	-52 704,00	0,00	0,00	0,00	-52 704,00	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	95 669,00	95 669,00	33 247,00	33 247,00	0,00	62 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą 115 126,00 zmniejszenie -52 704,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 62 422,00	115 126,00 -52 704,00 0,00 62 422,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	115 126,00 -52 704,00 0,00 62 422,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą 4 749 253,00 zmniejszenie -67 824,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 4 681 429,00	831 370,00 0,00 0,00 831 370,00	95 663,00 0,00 0,00 95 663,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	94 663,00 0,00 0,00 94 663,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	735 707,00 0,00 0,00 735 707,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 917 883,00 -67 824,00 0,00 3 850 059,00	3 917 883,00 -67 824,00 0,00 3 850 059,00	2 139 969,00 0,00 0,00 2 139 969,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 1 777 914,00 zmniejszenie -67 824,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 710 090,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 777 914,00 -67 824,00 0,00 1 710 090,00	1 777 914,00 -67 824,00 0,00 1 710 090,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą 9 652 209,00 zmniejszenie -1 950,00 zwiększenie 74 650,00 po zmianach 9 724 909,00	9 323 219,00 -1 950,00 74 650,00 9 395 919,00	3 248 020,00 0,00 72 700,00 3 320 720,00	2 894 685,00 0,00 34 990,00 2 929 675,00	353 335,00 0,00 37 710,00 391 045,00	62 720,00 0,00 0,00 62 720,00	4 550,00 0,00 0,00 4 550,00	6 007 929,00 -1 950,00 1 950,00 6 007 929,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	328 990,00 0,00 0,00 328 990,00	328 990,00 0,00 0,00 328 990,00	328 990,00 0,00 0,00 328 990,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		przed zmianą 278 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 72 700,00 po zmianach 350 700,00	278 000,00 0,00 72 700,00 350 700,00	276 800,00 0,00 72 700,00 349 500,00	175 649,00 0,00 34 990,00 210 639,00	101 151,00 0,00 37 710,00 138 861,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 200,00 0,00 0,00 1 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 125 678,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 16 000,00 po zmianach 141 678,00	125 678,00 0,00 16 000,00 141 678,00	125 678,00 0,00 16 000,00 141 678,00	125 678,00 0,00 16 000,00 141 678,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 23 611,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 940,00 po zmianach 30 551,00	23 611,00 0,00 6 940,00 30 551,00	23 611,00 0,00 6 940,00 30 551,00	23 611,00 0,00 6 940,00 30 551,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 3 313,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 050,00 po zmianach 4 363,00	3 313,00 0,00 1 050,00 4 363,00	3 313,00 0,00 1 050,00 4 363,00	3 313,00 0,00 1 050,00 4 363,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 13 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 11 000,00 po zmianach 24 500,00	13 500,00 0,00 11 000,00 24 500,00	13 500,00 0,00 11 000,00 24 500,00	13 500,00 0,00 11 000,00 24 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 7 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 34 460,00 po zmianach 41 460,00	7 000,00 0,00 34 460,00 41 460,00	7 000,00 0,00 34 460,00 41 460,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 0,00 34 460,00 41 460,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 2 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 000,00 po zmianach 3 000,00	2 000,00 0,00 1 000,00 3 000,00	2 000,00 0,00 1 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 1 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 82 789,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 500,00 po zmianach 84 289,00	82 789,00 0,00 1 500,00 84 289,00	82 789,00 0,00 1 500,00 84 289,00	0,00 0,00 0,00 0,00	82 789,00 0,00 1 500,00 84 289,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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: 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.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:												
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą 4 486,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 750,00 po zmianach 5 236,00	4 486,00 0,00 750,00 5 236,00	4 486,00 0,00 750,00 5 236,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 486,00 0,00 750,00 5 236,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą 6 343 215,00 zmniejszenie -1 950,00 zwiększenie 1 950,00 po zmianach 6 343 215,00	6 014 225,00 -1 950,00 1 950,00 6 014 225,00	296,00 0,00 0,00 296,00	0,00 0,00 0,00 0,00	296,00 0,00 0,00 296,00	6 000,00 0,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 007 929,00 -1 950,00 1 950,00 6 007 929,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	328 990,00 0,00 0,00 328 990,00	328 990,00 0,00 0,00 328 990,00	328 990,00 0,00 -4,00 328 990,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 1 776 134,00 zmniejszenie -1 950,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 774 184,00	1 776 134,00 -1 950,00 0,00 1 774 184,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 776 134,00 -1 950,00 0,00 1 774 184,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 157 124,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 600,00 po zmianach 158 724,00	157 124,00 0,00 1 600,00 158 724,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	157 124,00 0,00 1 600,00 158 724,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 32 403,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 300,00 po zmianach 32 703,00	32 403,00 0,00 300,00 32 703,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	32 403,00 0,00 300,00 32 703,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 3 878,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 50,00 po zmianach 3 928,00	3 878,00 0,00 50,00 3 928,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 878,00 0,00 50,00 3 928,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 8 298 370,00 zmniejszenie -12 751,00 zwiększenie 404 598,00 po zmianach 8 690 217,00	8 199 721,00 -12 751,00 404 598,00 8 591 568,00	6 880 899,00 -12 751,00 375 598,00 7 243 746,00	5 753 970,00 -9 730,00 362 847,00 6 107 087,00	1 126 929,00 -3 021,00 12 751,00 1 136 659,00	1 099 711,00 0,00 0,00 1 099 711,00	219 111,00 0,00 29 000,00 248 111,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	98 649,00 0,00 0,00 98 649,00	98 649,00 0,00 0,00 98 649,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą 4 678 217,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 362 847,00 po zmianach 5 041 064,00	4 647 217,00 0,00 362 847,00 5 010 064,00	4 636 617,00 0,00 362 847,00 4 999 464,00	3 850 244,00 0,00 362 847,00 4 213 091,00	786 373,00 0,00 0,00 786 373,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 600,00 0,00 0,00 10 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31 000,00 0,00 0,00 31 000,00	31 000,00 0,00 0,00 31 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 2 948 420,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 310 374,00 po zmianach 3 258 794,00	2 948 420,00 0,00 310 374,00 3 258 794,00	2 948 420,00 0,00 310 374,00 3 258 794,00	2 948 420,00 0,00 310 374,00 3 258 794,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 531 949,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 52 473,00 po zmianach 584 422,00	531 949,00 0,00 52 473,00 584 422,00	531 949,00 0,00 52 473,00 584 422,00	531 949,00 0,00 52 473,00 584 422,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą 1 103 431,00 zmniejszenie -9 730,00 zwiększenie 9 730,00 po zmianach 1 103 431,00	1 035 782,00 -9 730,00 9 730,00 1 035 782,00	1 032 582,00 -9 730,00 9 730,00 1 032 582,00	904 294,00 -9 730,00 0,00 894 564,00	128 288,00 0,00 9 730,00 138 018,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 200,00 0,00 0,00 3 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	67 649,00 0,00 0,00 67 649,00	67 649,00 0,00 0,00 67 649,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 700 289,00 zmniejszenie -5 230,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 695 059,00	700 289,00 -5 230,00 0,00 695 059,00	700 289,00 -5 230,00 0,00 695 059,00	700 289,00 -5 230,00 0,00 695 059,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty 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 13,				
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	129 944,00	129 944,00	129 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	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		
				po zmianach	126 444,00	126 444,00	126 444,00	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	12 438,00	12 438,00	12 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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		
				po zmianach	11 438,00	11 438,00	11 438,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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		
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	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	3 630,00	3 630,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 530,00	15 530,00	0,00	15 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 048 401,00	1 048 401,00	1 042 818,00	887 670,00	155 148,00	0,00	5 583,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 050 401,00	1 050 401,00	1 042 818,00	887 670,00	155 148,00	0,00	7 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	199 728,00	199 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 728,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	226 728,00	226 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	199 728,00	199 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 728,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	226 728,00	226 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	57 120,00	57 120,00	0,00	57 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 021,00	-3 021,00	0,00	-3 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 021,00	3 021,00	0,00	3 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	57 120,00	57 120,00	0,00	57 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 998,00	49 998,00	0,00	49 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 021,00	-3 021,00	0,00	-3 021,00	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	46 977,00	46 977,00	0,00	46 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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		
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego														
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 236,00	5 236,00	5 236,00	0,00	5 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 221,00	2 221,00	2 221,00	0,00	2 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 457,00	7 457,00	7 457,00	0,00	7 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	-1 800,00	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 900,00	9 900,00	9 900,00	1 800,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 937 559,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	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	766 807,00	0,00	165 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	-1 800,00	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 900,00	9 900,00	9 900,00	1 800,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 068 621,00	2 018 621,00	1 853 535,00	1 086 728,00	766 807,00	0,00	165 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	154 217,00	154 217,00	154 217,00	154 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	156 017,00	156 017,00	156 017,00	156 017,00	0,00	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	21 942,00	21 942,00	21 942,00	21 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 642,00	20 642,00	20 642,00	20 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	0,00	
			po zmianach	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	86 334,00	86 334,00	86 334,00	0,00	86 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	86 213 156,00	68 979 393,00	54 983 775,00	39 826 954,00	15 156 821,00	3 088 602,00	3 246 150,00	6 838 236,00	479 580,00	343 050,00	17 233 763,00	17 233 763,00	10 340 379,00	0,00
				zmniejszenie	-662 802,00	-594 978,00	-417 306,00	-11 530,00	-406 776,00	-175 722,00	0,00	-1 950,00	0,00	0,00	-67 824,00	-67 824,00	0,00	0,00
				zwiększenie	735 502,00	735 502,00	704 552,00	644 983,00	59 569,00	0,00	29 000,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 000,00	72 700,00	263 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 000,00	72 700,00	263 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 000,00	72 700,00	263 700,00
Razem:				7 370 441,00	72 700,00	7 443 141,00

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	84 480,00	- 8,00	84 472,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	8,00	28,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 000,00	72 700,00	263 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 000,00	72 700,00	263 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	16 000,00	126 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	6 940,00	19 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 050,00	1 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	11 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	34 460,00	37 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	1 500,00	57 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	750,00	750,00
Razem:				7 370 441,00	72 700,00	7 443 141,00

LISTA OBECNOŚCI
na posiedzeniu Zarządu Powiatu Lęborskiego
w dniu 18.10.2017 r.

Lp.	IMIĘ I NAZWISKO	STANOWISKO – FUNKCJA	PODPIS
1.	Teresa Ossowska-Szara	Starosta Lęborski	
2.	Elżbieta Godderis	Wicestarosta Lęborski	
3.	Adam Nowak	Członek Zarządu	
4.	Jarosław Pruski	Członek Zarządu	
5.	Krzysztof Pruszek	Członek Zarządu	
6.	Grażyna Janik	Skarbnik Powiatu	
7.	Krzysztof Król	Sekretarz Powiatu	

OSOBY ZAPROSZONE

Lp.	IMIĘ I NAZWISKO	INSTYTUCJA I STANOWISKO	PODPIS
1.	Bożena Bodnar	radca prawny, sp. z o.o.	
2.			
3.			
4.			
5.			