

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2016 rok

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Lęborskiego sporządza sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

Niniejsze sprawozdanie przedstawia zakres zrealizowanych zadań publicznych przez samorząd powiatu lęborskiego w 2016 r. w obszarze Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.

Rada Powiatu Lęborskiego w uchwale Nr XIV/87/2015 z dnia 04 listopada 2015 roku *w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2016 rok* przyjęła następujące obszary współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami:

1. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (dział 921 klasyfikacji budżetowej),
2. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (dział 926 klasyfikacji budżetowej),
3. działania na rzecz osób niepełnosprawnych (dział 853 klasyfikacji budżetowej),
4. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (dział 853 klasyfikacji budżetowej),
5. ratownictwo i ochrona ludności (dział 921 klasyfikacji budżetowej),
6. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie (dział 921 klasyfikacji budżetowej),
7. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego (dział 921 klasyfikacji budżetowej),
8. ochrona i promocja zdrowia (dział 921 klasyfikacji budżetowej),
9. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwem (środki zabezpieczone w rezerwie oświatowej),
10. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (dział 921 klasyfikacji budżetowej),
11. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa (dział 755 klasyfikacji budżetowej),

12. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dział 921 klasyfikacji budżetowej).

Projekt programu współpracy był konsultowany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt konsultowanego aktu prawa miejscowego zamieszczono na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego www.powiat-lebork.com, w BIP /zakładka: organizacje pozarządowe/ oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku, a także przesłano drogą mailową do organizacji pozarządowych z terenu powiatu lęborskiego.

Projekt uchwały konsultowano z Zespołem Doradczo-Inicjatywnym ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Lęborskiego.

Ponadto wersję papierową dokumentu, o którym mowa, można było uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku /pok. 129/ lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.

Uwagi do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2016 rok należało zgłaszać w terminie od 15.10.2015r. do dnia 26.10.2015 r.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Sposób przeprowadzenia konsultacji reguluje Uchwała Nr XLV/335/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22.10.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji w terminie od 15.10.2015r. do dnia 26.10.2015 r. do Programu, o którym mowa, wniesiono następujące uwagi i propozycje:

1. zaproponowano wpisanie dodatkowego zadania publicznego do realizacji w 2016 roku, tj. „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy”,

2. zawnioskowano o zmianę § 11 oraz § 17 uchwały w brzmieniu:
 - 1) w § 11 ust. 2 uchwały zaproponowano zamienić wyrazy „jest konsultowanie” na „ma możliwość konsultowania”,
 - 2) w § 11 ust. 3 uchwały zaproponowano zmienić zapis cyt.: „Zespół działa bezpłatnie” na „Zespół i Rada działają bezpłatnie”,
 - 3) w § 17 ust. 2 uchwały zaproponowano zmienić wyrazy „wzmocnienie organizacji i partnerstwa” na „wzmocnienie działań organizacji pozarządowych i partnerstwa międzysektorowego”,
 - 4) w § 17 ust. 3 pkt 10 uchwały zaproponowano zmienić wyrazy „przez Radę” na „przez Radę Powiatu Lęborskiego”,
3. zawnioskowano o wprowadzenie w §7 ust.2 uchwały do realizacji zadania publicznego „ochrona i promocja zdrowia” pkt 3) i 4) o brzmieniu „pomoc osobom uzależnionym, wykluczonym społecznie i zagrożonym przemocą” oraz „działalność na rzecz trzeźwości kierowców w ruchu drogowym”.

Zarząd Powiatu Lęborskiego przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie *przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2016 rok* wraz z wprowadzonymi uwagami i propozycjami do uchwały i skierował go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

Dodatkowo Zarząd Powiatu Lęborskiego postanowił zabezpieczyć środki finansowe w wysokości 2.000 zł na zadanie nr 12 wynikające z §7 ust. 2 uchwały, tj. „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy”.

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należało określić zadania priorytetowe do realizacji w 2016 r.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Lęborskiego, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi (wysłano pisma do organizacji, w celu określenia propozycji zadań priorytetowych na 2016 rok), przyjął następujące priorytetowe zadania w obrębie poszczególnych obszarów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami:

1. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 - pielęgnowanie tradycji, dóbr kultury i promowanie kultury społeczności powiatu łębskiego.
2. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 - imprezy i zawody sportowe o zasięgu powiatowym i ponadlokalnym.
3. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 - wypoczynek dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych,
 - dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, wielodzietnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
4. w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
 - integracja, warsztaty szkoleniowe, rehabilitacja, terapia i socjoterapia osób niepełnosprawnych.
5. w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
 - pierwsza pomoc przedmedyczna – organizowanie warsztatów szkoleniowo– edukacyjnych dla uczniów szkół z powiatu łębskiego.
6. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 - aktywizacja młodzieży w zakresie uczestnictwa w życiu społecznym, procesie edukacyjnym oraz przygotowania do przyszłej kariery zawodowej.
7. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 - edukacja ekologiczna, ukierunkowana na ochronę środowiska naturalnego w powiecie łębskim.
8. w zakresie ochrony i promocji zdrowia
 - ochrona zdrowia w Powiecie Łębskim.
9. w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 - aktywizacja społeczna seniorów będących mieszkańcami Powiatu Łębskiego.
10. w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa
 - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łębskiego w 2016 roku.
11. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 - działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy.

Środki finansowe zaplanowane na realizację zadań publicznych w drodze otwartych konkursów ofert zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu Lęborskiego na 2016 rok, w działach odpowiadających zadaniom realizowanym przez:

- Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku,
- Wydział Organizacyjny,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.

Plan finansowy był zgodny z celami priorytetowymi określonymi uchwałą Nr XIV/87/2015 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 04 listopada 2015 roku w *sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2016 rok*.

Informacja o możliwości ubiegania się o środki finansowe (dotację) w ramach Otwartych Konkursów Ofert została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji:

- na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego /zakładka: aktualności/,
- w Biuletynie Informacji Publicznej /zakładka: organizacje pozarządowe/,
- w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku, na tablicy ogłoszeń,
- na stronie www.witkac.pl,
- przesłana drogą mailową do organizacji pozarządowych.

W 2016 roku Samorząd Powiatu Lęborskiego wprowadził dla organizacji pozarządowych możliwość składania wniosków drogą elektroniczną za pomocą programu Witkac.pl.

Jest to system informacyjny przeznaczony dla organów administracji publicznej i innych podmiotów, które ogłaszają konkursy na realizację zadań dla organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych.

System automatyzuje proces przepływu wszelkich niezbędnych dokumentów od momentu ogłoszenia konkursu do złożenia sprawozdania przez podmioty, które otrzymały środki finansowe.

W 2016 roku organizacje pozarządowe z uwagi na wprowadzenie systemu miały możliwość wyboru złożenia ofert za pomocą programu lub tradycyjnie w wersji papierowej do Biura Obsługi Interesanta.

Wysokość środków zaplanowanych na realizację zadań publicznych w drodze Otwartych Konkursów Ofert w roku 2016 przedstawia się następująco:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Uwagi
921	92105	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67.000	59.764,71	
		kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	15.000	12.863,78	Rezygnacja organizacji z przyznanej dotacji w wysokości 2.000 zł. Decyzją Zarządu z dnia 22.03.2016 r. kwotę 2.000 zł przeniesiono na tryb pozakonkursowy (19a). Dodatkowo zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 136,22 zł.
		ratownictwo i ochrona ludności	5.000	5.000	
		nauka, edukacja, oświata i wychowanie	5.000	4.999,93	Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,07 zł.
		ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	5.000	3.500	Rezygnacja organizacji z przyznanej dotacji w wysokości 1.500 zł. Decyzją Zarządu z dnia 06.04.2016 r. kwotę 1.500 zł przeniesiono na tryb pozakonkursowy (19a)
		ochrona i promocja zdrowia	11.500	11.500	
		działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	5.000	3.520	
		działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy	2.000	0	
		tryb art. 19a ust. 1 oraz art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „tryb pozakonkursowy”	18.500	18.381	Kwota 13.500 zł stanowi zwrot części niewykorzystanej dotacji i została przyznana decyzją Zarządu na tryb

					pozakonkursowy
926	92605	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom	55.000	54.998,20	
		upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	55.000	54.998,20	Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 1,80 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Uwagi
853	85311	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000	6.000	
		Integracja, warsztaty szkoleniowe, rehabilitacja, terapia i socjoterapia osób niepełnosprawnych.	6.000	6.000	
853	85395	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17.000	7.000	
		Dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, wielodzietnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	10.000	0	Decyzją Zarządu z dnia 12.02.2016 r. kwotę 10.000 zł przeniesiono na tryb pozakonkursowy (19a)
		Wypoczynek dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych.	7.000	7.000	

W ramach ogłoszonego Otwartych Konkursów Ofert za realizację zadań publicznych w 2016 r. do Starostwa Powiatowego w Lęborku wpłynęła następująca ilość ofert:

Nazwa zadania	Ilość złożonych ofert
Pielęgnowanie tradycji, dóbr kultury i promowanie kultury społeczności powiatu lęborskiego	7
Imprezy i zawody sportowe o zasięgu powiatowym i ponadlokalnym	24
Integracja, warsztaty szkoleniowe, rehabilitacja, terapia i socjoterapia osób niepełnosprawnych	3
Wypoczynek dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych	2
Dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, wielodzietnych i patologicznych	1
Pierwsza pomoc przedmedyczna – organizowanie warsztatów szkoleniowo-edukacyjnych dla uczniów szkół powiatu lęborskiego	2
Aktywizacja młodzieży w zakresie uczestnictwa w życiu społecznym, procesie edukacyjnym oraz przygotowania do przyszłej kariery zawodowej	2
Edukacja ekologiczna, ukierunkowana na ochronę środowiska naturalnego w powiecie lęborskim	2
Ochrona i promocja zdrowia	3
Aktywizacja społeczna seniorów będących mieszkańcami Powiatu Lęborskiego	2
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy	0
RAZEM:	48

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/87/2015 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 04 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2016 rok, oferty na realizację zadań publicznych zostały rozpatrzone i oceniane przez Komisje Konkursowe.

W dniu 23.12.2015 r. na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Lęborskiego wystosowano do organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów wnioski o możliwości

zgłaszania przedstawicieli do prac w Komisjach Konkursowych w ramach ogłaszanych Otwartych Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku.

Członkami komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert mogli zostać przedstawiciele organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm), którzy spełniali łącznie następujące kryteria:

- 1) są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych,
- 2) reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- 3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

Udział w pracach komisji konkursowych był bezpłatny.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych należało składać do Starostwa Powiatowego w Lęborku w terminie do 04.01.2016 r.

Informację podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

- na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego /zakładka: aktualności/,
- w Biuletynie Informacji Publicznej /zakładka: organizacje pozarządowe/,
- w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku, na tablicy ogłoszeń,
- wysłano informację drogą mailową do organizacji pozarządowych.

W wyniku przeprowadzonej procedury zgłoszono do Powiatu jedną kandydaturę na członka komisji konkursowych.

Propozycję złożyło Lęborskiego Katolickie Stowarzyszenie Osób Specjalnej Troski „Iskierka nadziei” w Lęborku (zgłoszono 1 osobę).

Zarząd Powiatu Lęborskiego wyraził zgodę na uczestnictwo przedstawiciela organizacji pozarządowej w pracach komisji konkursowych w następujących obszarach zadań:

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ratownictwa i ochrony ludności; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905); działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Reprezentantem z ramienia organizacji pozarządowej został p. Henryk

Klinkosz – przedstawiciel Lęborskiego Katolickiego Stowarzyszenia Osób Specjalnej Troski „Iskierka nadziei” w Lęborku.

Pan Henryk Klinkosz został przydzielony do prac w komisjach zgodnie z deklaracją złożoną we wniosku.

Komisje Konkursowe przedstawiły propozycję przyznania wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych Zarządowi Powiatu Lęborskiego, po dokonaniu analizy formalnej i merytorycznej ofert.

Ostatecznie decyzję w sprawie przyznania dofinansowania na poszczególne zadania publiczne, podjął Zarząd Powiatu Lęborskiego w dniu 10.02.2016 r. oraz w dniu 12.02.2016 r.

Podział środków przyznany przez Zarząd Powiatu Lęborskiego kształtował się następująco:

L p	Podmiot	Nazwa zadania	Decyzja Zarządu Powiatu Lęborskiego
Aktywizacja społeczna seniorów będących mieszkańcami Powiatu Lęborskiego – 5.000 zł (kwota zabezpieczona w budżecie)			
1	Stowarzyszenie Żyj Dla Innych, Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku	Cztery Pory Roku - projekt karaoke	1.300 zł
2	Stowarzyszenie "Obliwice i okolice"	Senior z inicjatywą w promowaniu zwyczajów lokalnej społeczności	2.220 zł
RAZEM:			3 520 zł
Edukacja ekologiczna, ukierunkowana na ochronę środowiska naturalnego w powiecie lęborskim – 5.000 zł (kwota zabezpieczona w budżecie)			
1	Stowarzyszenie For Baltic	Zaczynając od najmłodszych - w świecie fauny i flory morskiej	3.500 zł
2	Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku	EKO maluchy – przyrody zuchy	1.500 zł

RAZEM:			5 000 zł
Aktywizacja młodzieży w zakresie uczestnictwa w życiu społecznym, procesie edukacyjnym oraz przygotowania do przyszłej kariery zawodowej – 5.000 zł (kwota zabezpieczona w budżecie)			
1	Stowarzyszenie Eduq w Lęborku	Pomorski Aktywator społeczny - małe inicjatywy duże zmiany	5.000 zł
RAZEM:			5 000 zł
Pierwsza pomoc przedmedyczna – organizowanie warsztatów szkoleniowo– edukacyjnych dla uczniów szkół z powiatu lęborskiego – 5.000 zł			
1	Ochotnicza Służba Ratownicza	Pierwsza pomoc przedmedyczna – organizowanie warsztatów szkoleniowo– edukacyjnych dla uczniów szkół z powiatu lęborskiego	5.000 zł
2	Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku	Naucz się pomagać – kursy pierwszej pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu lęborskiego.	0 zł
RAZEM:			5 000 zł
Pielęgnowanie tradycji, dóbr kultury i promowanie kultury społeczności powiatu lęborskiego – 15.000 zł (kwota zabezpieczona w budżecie)			
1	Stowarzyszenie "rozwój Sołectwa Popowo"	IX Biesiada Kaszubska w Popowie	4.100 zł
2	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Cewicach	III Przegląd – konkurs muzycznych zespołów i kapel garażowych.	5.900 zł
3	Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska-Leba”	Organizacja festynu rekreacyjno-kulturalnego „Majówka Wilkowska”	1.000 zł
4	Stowarzyszenie Lęborskie Bractwo Historyczne	Siła tradycji w XXI wieku	2.000 zł
5	Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 1 im. Józefa Wybickiego	Musical profilaktyczny "Szepty serca"	2.000 zł
6	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego "kluka"	Pasje w drewnie ukryte. IV Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Artystów Nieprofesjonalnych.	0 zł

7	Stowarzyszenie dla kultury regionu "Tatczężna"	NASZE PIĘKNE KASZUBY	0 zł
RAZEM:			15 000 zł
Ochrona zdrowia w Powiecie Lęborskim – 11.500 zł (kwota zabezpieczona w budżecie)			
1	Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu "Niebieski Skarb"	Światowy Dzień Autyzmu w Powiecie Lęborskim	4.600 zł
2	Stowarzyszenie Żyj Dla Innych	Grupa wsparcia dla opiekunów i rodzin osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzen. demencyjnymi	2.700 zł
3	Ochotnicza Służba Ratownicza	Ochrona Zdrowia w Powiecie Lęborskim	4.200 zł
RAZEM:			11 500 zł
Imprezy i zawody sportowe o zasięgu powiatowym i ponadlokalnym – 55.000 zł (kwota zabezpieczona w budżecie)			
1.	Klub Sportowy „Anioły” Garczegorze	Imprezy i zawody sportowe o zasięgu powiatowym i ponadlokalnym	14.400 zł
2.	Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki Lębork	Imprezy i zawody sportowe o zasięgu powiatowym i ponadlokalnym	9.000 zł
3.	Fundacja Ekologiczno - Sportowa imienia Tomasza Hopfera	XXXIV Otwarty Bieg Przełajowy o „Puchar Leśny” pamięci Tomasza Hopfera IX Międzynarodowa Mila ROL LAND Obliwice pamięci Piotra Gładkiego XV Ogólnopolski Bieg Sołtysów i VIP – ów	7.500 zł
4.	Lęborskie Towarzystwo Sportowe UNIA	SPORTOWY POWIAT LĘBORSKI	3.380 zł
5.	Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca Nowoczesnego w Lęborku	Organizacja zawodów tanecznych „Nadmorskie Rytmu”	3.610 zł
6.	Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne „Rafa” w Lęborku	CHALLENGE BASKETBALL – LĘBORK 2016	1.681 zł

7.	Fundacja Ekologiczno - Sportowa imienia Tomasza Hopfera	V Grand Prix Nordic Walking Nowa Wieś Lęborska 2016 o Puchar Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska	1.854 zł
8.	Liga Obrony Kraju – Stowarzyszenie Klub Strzelecki LOK „Lider-Amicus” Lębork	Międzynarodowe zawody strzeleckie „Baltic Cup 2015”	2.507 zł
9.	Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska-Leba”	Organizacja VIII Ogólnopolskiego Wyścigu Rowerowego „Pazur Lęborskiego Lwa”	1.404 zł
10.	Liga Obrony Kraju – Stowarzyszenie Klub Strzelecki LOK „Lider-Amicus” Lębork	„Srebrne muszkiety” Eliminacje Wojewódzkie i Zawody Centralne	525 zł
11.	Bractwo Przygody Almanak Stowarzyszenie Kultury Fizycznej	Długodystansowy Bieg na Orientację Wiosenny Tułacz 2016	2.204 zł
12.	Klub Karate Shotokan w Lęborku	Współzawodnictwo sportowe w dyscyplinie sportowej karate sportowe	1.500 zł
13.	UKS Libero Łebień	Imprezy i zawody sportowe o zasięgu powiatowym i ponadlokalnym	300 zł
14.	UKS „Tęcza” w Nowej Wsi Lęborskiej	Orlikowe turnieje w piłkę nożną	450 zł
15.	KTS-K Lew Lębork	Kobieca Piłka Nożna w Powiecie Lęborskim 2016	1.704 zł
16.	GKS „Tęcza” w Nowej Wsi Lęborskiej	Tęczowe Turnieje Tenisa Stołowego VIII	804 zł
17.	Klub Tenisowy LSTZ Return	Powiatowy Turniej Tenisa Ziemnego	450 zł

18.	Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne „Rafa” w Lęborku	Turnieju Piłki Nożnej Biznes Cup 2016	490 zł
19.	Lęborski Klub Biegacza imieniem „Braci Petk” w Lęborku	„Lęborski Sport 2016 – Lekkoatletyka”	1 237 zł
RAZEM:			55 000 zł
Wypoczynek dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych - 7.000 zł (kwota zabezpieczona w budżecie)			
1.	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Lęborku	„Wypoczynek osób niepełnosprawnych (chorych na cukrzycę) z powiatu lęborskiego”	6 000 zł
2.	Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu "Niebieski Skarb"	„Wyjazd integracyjny do Grudziądza”	1 000 zł
RAZEM:			7 000 zł
Integracja, warsztaty szkoleniowe, rehabilitacja, terapia i socjoterapia osób niepełnosprawnych - 6.000 zł (kwota zabezpieczona w budżecie)			
1.	Stowarzyszenie „Amazonka” w Lęborku	„Integracja, rehabilitacja, terapia i socjoterapia osób niepełnosprawnych podczas 7 dniowego pobytu w Ośrodku Wczasowo – Rehabilitacyjnym „Arka” w Jarosławcu”	5 000 zł
2.	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Promyk”	„Wyjazd z okazji Dnia Dziecka na zamek w Malborku”	1 000 zł
3.	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych przy SOSW w Lęborku „Otwarte Drzwi”	„Integracja, warsztaty szkoleniowe, rehabilitacja, terapia i socjoterapia osób niepełnosprawnych”	0 zł
RAZEM:			6 000 zł

Dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, wielodzietnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym – 10.000 zł (kwota zabezpieczona w budżecie)			
1.	Zespół Caritas Parafii pw. N.M.P. Królowej Polski w Lęborku	„Pomoc żywnościowa 2016”	0 zł
RAZEM:			0 zł

Z przyczyn formalnych Komisje Konkursowe odrzuciły 5 ofert, tj.:

1. Jeździecki Klub Sportowy „Senny” w Nowęcinie – „Organizacja i przeprowadzenie regionalnych towarzyskich zawodów jeździeckich w skokach przez przeszkody – Puchar Bałtyku – Nowecin 2016”,
2. Stowarzyszenie Wrotkarskie „Gdańskie Lwy” w Gdańsku – „warsztaty Wrotkarskie”,
3. Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku „Nasz Dom” – „Piknik Integracyjny”,
4. Stowarzyszenie Młodzież Muzyka Morze w Lęborku – „Regaty w formule match-racing na łodziach klasy DeZet i omega”,
5. Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie – „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców powiatu lęborskiego podczas IV Jeździeckich Mistrzostwach Kaszub – Runowo 2016 - organizacja Strefy Sportu”.

Zadania, które nie zostały rozstrzygnięte:

1. Dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, wielodzietnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy (nie wpłynęła żadna oferta).

Zarząd Powiatu Lęborskiego w dniu 12.02.2016 r. postanowił przeznaczyć pozostającą kwotę 10.000 zł z rozstrzygnięcia XI Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Decyzją Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 22.03.2016 r. kwotę w wysokości 2.000 zł oraz z dnia 06.04.2016 r. kwotę w wysokości 1.500 zł przesunięto do trybu pozakonkursowego (19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) z powodu rezygnacji dwóch organizacji pozarządowych z przyznanej dotacji w drodze otwartego konkursu ofert.

W budżecie Powiatu Lęborskiego na tryb pozakonkursowy zabezpieczono środki finansowe w wysokości 5.000 zł. Przesunięcie środków o kwotę 13.500 zł na tryb 19a zwiększyło możliwość ubiegania się przez organizacje pozarządowe o dotację na realizację zadań statutowych tych podmiotów.

W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) – „oferty złożone z własnej inicjatywy”, do Starostwa Powiatowego w Lęborku w 2016 r. wpłynęło 6 ofert.

Oferty po uznaniu celowości przez Zarząd Powiatu Lęborskiego zostały podane do publicznej wiadomości celem możliwości wniesienia uwag do ofert.

Informacja o możliwości składania uwag do ofert została zamieszczona na stronie Powiatu Lęborskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku.

W wyniku przeprowadzonej procedury do Starostwa Powiatowego w Lęborku nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące ofert.

W ramach zaplanowanych środków na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym oraz z uwagi na przeniesienie środków na tryb 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dofinansowaniem objęto:

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Decyzja Zarządu Powiatu Lęborskiego
1.	Fundacja Regionalne Centrum Młodzieży w Lęborku	„Biuro mentoringu-zajęcia w Wehikule Usamodzielnienia”	3.000 zł
2.	Stowarzyszenie dla Kultury Regionu „Tatczëzna” w Lęborku	Lęborski dzień jedności Kaszubów	3 100 zł

3.	Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku	Odkrywamy nasze pasje	4 031 zł
4.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego „Kluka”, gmina Smołdzino	Pasje w drewnie ukryte. IV Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Artystów Nieprofesjonalnych	2 500 zł
5.	Stowarzyszenie EDUQ w Lęborku	Biznes i NGO – społeczna odpowiedzialność w powiecie lęborskim	2 750 zł
6.	Jeździecki Klub Sportowy „Senny”	„Organizacja i przeprowadzenie regionalnych towarzyskich zawodów jeździeckich w skokach przez przeszkodę-Puchar Bałtyku-Nowęcín 2016”	3 000 zł
RAZEM:			18.381zł

Łącznie samorząd powiatu lęborskiego przekazał 34 organizacjom pozarządowym kwotę 127.901 zł w ramach dotacji na dofinansowanie zadań publicznych, z czego organizacje pozarządowe wydatkowały kwotę, zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadań publicznych, w wysokości 127.762,91 zł (99,89% przyznanych środków).

Zgodnie z zawartymi umowami oferenci winni byli rozliczyć się z realizacji zadania publicznego w terminie wskazanym w umowie.

W ramach zrealizowanych zadań trzy organizacje zwróciły część środków, których nie wydatkowali na realizację zadań publicznych w 2016 roku. Łącznie zwrócono 138,09 zł.

Pozostałe organizacje pozarządowe zrealizowały zadania zgodnie z zawartymi umowami.

Ponadto w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2016 r., oprócz współfinansowania projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, Powiat Lęborski wsparł w 2016 r. lokalny sektor pozarządowy również w formie pozafinansowej.

W 2016 roku samorząd powiatu lęborskiego współpracował z organizacjami pozarządowymi w następującym zakresie:

- Samorząd Powiatu Lęborskiego zorganizował dla organizacji pozarządowych w czerwcu i grudniu 2016 r. Powiatowe Forum Senioralne,

- przeprowadzono konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Lęborskiego w sprawie ustalenia zadań priorytetowych na 2016 r. oraz wprowadzenia zmian do projektu uchwały na 2017 rok,
- na wniosek organizacji pozarządowych promowano na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego działania statutowe tych podmiotów,
- udostępniono bezpłatnie lokal w celu przeprowadzenia szkoleń/prezentacji dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu lęborskiego,
- udostępniano bezpłatnie lokal w 2016 roku na cykliczne spotkania Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Lęborskiego,
- organizowano spotkania z sektorem pozarządowym z zakresu wypracowania wspólnych działań do realizacji na terenie powiatu lęborskiego,
- współpracowano z przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego Województwa Pomorskiego w celu wypracowania standardów współpracy organizacji pozarządowych z samorządami na terenie województwa pomorskiego i powiatu lęborskiego,
- wspólnie rozpoznawano potrzeby społeczności lokalnej i wspólnie planowano działania służące zaspakajaniu potrzeb społecznych,
- udzielano rekomendacji organizacjom współpracującym z Powiatem Lęborskim, które ubiegały się o dofinansowanie z innych źródeł (spoza budżetu Powiatu Lęborskiego),
- udzielano informacji o istnieniu innych źródeł finansowych, zwłaszcza ze środków unijnych oraz funduszy celowych,
- udzielano konsultacji, porad w zakresie realizacji działań statutowych organizacji pozarządowych,
- udzielano porad w zakresie prawidłowego wypełniania wniosków oraz rozliczania się z jednostką samorządu terytorialnego,
- współpracowano z gminami Powiatu Lęborskiego w zakresie realizacji zadań statutowych organizacjami pozarządowych..

Podsumowanie:

Samorząd Powiatu Lęborskiego realizował zadania publiczne m.in. przez organizacje pozarządowe przy udziale finansowym i pozafinansowym powiatu.

Dokonano tego w sposób przewidziany przez ustawę, a mianowicie (art. 4 oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) wspieranie w sferze realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie.

Powiat Lęborski w ramach otwartych konkursów oraz trybu pozakonkursowego objął wsparciem **41** zadań publicznych spośród **48** złożonych ofert.

Mierniki oceny realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2016 r.

- 1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
- 2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym ilość organizacji,
- 3) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego, w tym ilość organizacji,
- 4) liczba umów zawartych w trybie art. 19a Ustawy, w tym liczba organizacji,
- 5) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane z przyczyn zależnych od organizacji,
- 6) beneficjenci zrealizowanych zadań – (wielkość grupy odbiorców),
- 7) wielkość własnego wkładu finansowego i pozafinansowego organizacji w realizację zadań publicznych
- 8) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach,
- 9) liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje,
- 10) liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę, konsultowanych przez organizacje.

Zestawienie osiągniętych rezultatów realizacji Programu określa poniższa tabela:

Miernik	Wartość
liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert	11
liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym ilość organizacji	48 30
liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego, w tym ilość organizacji	41 35
liczba umów zawartych w trybie art. 19a Ustawy, w tym liczba organizacji	6 5
liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane z przyczyn zależnych od organizacji	0
beneficjenci zrealizowanych zadań – (wielkość grupy odbiorców)	9.656
wielkość własnego wkładu finansowego i pozafinansowego organizacji w realizację zadań	190.319,05 zł wkład finansowy

publicznych przy otrzymaniu dotacji	101.013,11 zł wkład pozafinansowy
wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach	13.000 zł kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 5.000 zł ratownictwo i ochrona ludności 5.000 zł nauka, edukacja, oświata i wychowanie 3.500 zł ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 3.520 zł działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 11.500 zł ochrona i promocja zdrowia 55.000 zł upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 7.000 zł pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 6.000 zł działania na rzecz osób niepełnosprawnych 0 zł działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy
liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje	0
liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowiących przez Radę, konsultowanych przez organizacje	1

Organizacje pozarządowe podejmują z własnej inicjatywy niezmiernie dużą ilość działań. Bardzo często są to zadania tożsame z zadaniami samorządu. Uznając konkretne przedsięwzięcia realizowane przez organizacje za potrzebne, samorząd postanowił je wesprzeć i przeznaczyć określone środki na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa.

Oznacza to, że z budżetu samorządu finansowana została tylko część kosztów, zaś pozostałe wydatki pokryte były z innych źródeł.

Dzięki takiemu systemowi można było zachęcić do działania wiele podmiotów i stosunkowo niskim kosztem uzyskać efekt w postaci wielu zrealizowanych na rzecz mieszkańców powiatu łębarskiego projektów.

Z **PP. STAROSTY**
Elżbieta Godderis
WICESTAROSTA

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 2016 r. poz. 814 ze zm.).

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

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:

a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 12 000 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały 80 420 124 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 12 000 zł
b) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu 507 390 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały 87 543 496 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	-	

Sprawdzono pod względem
formalno- prawnym

RADCA PRAWNY
Bożena Krawiec
S. 148/86

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	12 000 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	12 000 zł
Powiat		12 000 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	12 000 zł
---	-------	-----------

Po stronie wydatków:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	12 000 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	12 000 zł
Starostwo powiatowe		12 000 zł

Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	11 500 zł
Zwiększenie § 4480 podatek od nieruchomości	kwota	500 zł

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem Znak FB-I.3111.68.2017.JB2 z dnia 18.04.2017r. -na pokrycie kosztów związanych z wydaniem decyzji odszkodowawczych za nieruchomości przejmowane pod drogi i podatku od nieruchomości.

II. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	609 060 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	157 886 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	kwota	40 801 zł

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	41 720 zł
Zmniejszenie § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	kwota	100 zł
Zmniejszenie § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	7 040 zł
Zmniejszenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	12 540 zł
Zmniejszenie § 4120 składki na FP	kwota	1 405 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 800 zł
Zmniejszenie § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	400 zł
Zmniejszenie § 4260 zakup energii	kwota	9 486 zł
Zmniejszenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	250 zł
Zmniejszenie § 4280 zakup usług zdrowotnych	kwota	120 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	1 000 zł
Zmniejszenie § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	80 zł
Zmniejszenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	50 zł
Zmniejszenie § 4430 różne opłaty i składki	kwota	100 zł
Zmniejszenie § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	6 200 zł
Zmniejszenie § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	150 zł
Zmniejszenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	80 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr ZSO.032.2017 z dnia 21.04.2017r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	kwota	117 085 zł
Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	117 085 zł
Zmniejszenie § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	kwota	126 zł
Zmniejszenie § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	18 157 zł
Zmniejszenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	38 574 zł
Zmniejszenie § 4120 składki na FP	kwota	5 489 zł
Zmniejszenie § 4170 wynagrodzenie bezosobowe	kwota	417 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	6 315 zł
Zmniejszenie § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	948 zł
Zmniejszenie § 4260 zakup energii	kwota	20 903 zł
Zmniejszenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	509 zł
Zmniejszenie § 4280 zakup usług zdrowotnych	kwota	260 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	4 673 zł
Zmniejszenie § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	871 zł
Zmniejszenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	695 zł
Zmniejszenie § 4430 różne opłaty i składki	kwota	326 zł
Zmniejszenie § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	18 314 zł
Zmniejszenie § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	192 zł
Zmniejszenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	316 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr ZSO2.3110.6.2017 z dnia 18.04.2017 r.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	99 691 zł
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	kwota	26 943 zł
Zwiększenie § 4170 wynagrodzenie bezosobowe	kwota	26 943 zł
Zmniejszenie § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	kwota	60 zł
Zmniejszenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	6 470 zł
Zmniejszenie § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	3 433 zł
Zmniejszenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	7 320 zł
Zmniejszenie § 4120 składki na FP	kwota	830 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	735 zł
Zmniejszenie § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	160 zł
Zmniejszenie § 4260 zakup energii	kwota	3 080 zł
Zmniejszenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	500 zł
Zmniejszenie § 4280 zakup usług zdrowotnych	kwota	40 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	700 zł
Zmniejszenie § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	110 zł
Zmniejszenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	45 zł
Zmniejszenie § 4430 różne opłaty i składki	kwota	80 zł
Zmniejszenie § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	3300 zł
Zmniejszenie § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	40 zł

Zmniejszenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	40 zł
---	-------	-------

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr Fn3012.4.2017 z dnia 20.04.2017r.

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	kwota	72 748 zł
---	--------------	------------------

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	72 748 zł
Zmniejszenie § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	kwota	250 zł
Zmniejszenie § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	10 694 zł
Zmniejszenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	24 000 zł
Zmniejszenie § 4120 składki na FP	kwota	3 000 zł
Zmniejszenie § 4170 wynagrodzenie bezosobowe	kwota	100 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	3 000 zł
Zmniejszenie § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	1 500 zł
Zmniejszenie § 4260 zakup energii	kwota	14 000 zł
Zmniejszenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	600 zł
Zmniejszenie § 4280 zakup usług zdrowotnych	kwota	100 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	2 700 zł
Zmniejszenie § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	150 zł
Zmniejszenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	10 zł
Zmniejszenie § 4430 różne opłaty i składki	kwota	300 zł
Zmniejszenie § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	9 800 zł
Zmniejszenie § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	200 zł
Zmniejszenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	150 zł
Zmniejszenie § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	2 194 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr ZSM-I.0320.05.2017 z dnia 14.04.2017r.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	kwota	117 085 zł
---	--------------	-------------------

Zwiększenie § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	kwota	126 zł
Zwiększenie § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	18 157 zł
Zwiększenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	38 574 zł
Zwiększenie § 4120 składki na FP	kwota	5 489 zł
Zwiększenie § 4170 wynagrodzenie bezosobowe	kwota	417 zł
Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	6 315 zł
Zwiększenie § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	948 zł
Zwiększenie § 4260 zakup energii	kwota	20 903 zł
Zwiększenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	509 zł
Zwiększenie § 4280 zakup usług zdrowotnych	kwota	260 zł

Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	4 673 zł
Zwiększenie § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	871 zł
Zwiększenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	695 zł
Zwiększenie § 4430 różne opłaty i składki	kwota	326 zł
Zwiększenie § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	18 314 zł
Zwiększenie § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	192 zł
Zwiększenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	316 zł
Zmniejszenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	117 085 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr ZSO2.3110.14.2016 z dnia 27.06.2016r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	kwota	41 720 zł
---	--------------	------------------

Zwiększenie § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	kwota	100 zł
Zwiększenie § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	7 040 zł
Zwiększenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	12 540 zł
Zwiększenie § 4120 składki na FP	kwota	1 405 zł
Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 800 zł
Zwiększenie § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	400 zł
Zwiększenie § 4260 zakup energii	kwota	9 486 zł
Zwiększenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	250 zł
Zwiększenie § 4280 zakup usług zdrowotnych	kwota	120 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	1 000 zł
Zwiększenie § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	80 zł
Zwiększenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	50 zł
Zwiększenie § 4430 różne opłaty i składki	kwota	100 zł
Zwiększenie § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	6 200 zł
Zwiększenie § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	150 zł
Zwiększenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	80 zł
Zmniejszenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	41 720

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak ZSO.032.3.2017 z dnia 21.04.2017 r.

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	kwota	72 748 zł
---	--------------	------------------

Zwiększenie § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	kwota	250 zł
Zwiększenie § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	10 694 zł
Zwiększenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	24 000 zł
Zwiększenie § 4120 składki na FP	kwota	3 000 zł
Zwiększenie § 4170 wynagrodzenie bezosobowe	kwota	100 zł
Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	3 000 zł
Zwiększenie § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	1 500 zł
Zwiększenie § 4260 zakup energii	kwota	14 000 zł

Zwiększenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	600 zł
Zwiększenie § 4280 zakup usług zdrowotnych	kwota	100 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	2 700 zł
Zwiększenie § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	150 zł
Zwiększenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	10 zł
Zwiększenie § 4430 różne opłaty i składki	kwota	300 zł
Zwiększenie § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	9 800 zł
Zwiększenie § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	200 zł
Zwiększenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	150 zł
Zwiększenie § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	2 194 zł
Zmniejszenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	72 748 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr ZSM-I.0320.05.2017 z dnia 12.04.2017r.

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	kwota	21 530 zł
Zwiększenie § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	kwota	60 zł
Zwiększenie § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	3 433 zł
Zwiększenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	7 320 zł
Zwiększenie § 4120 składki na FP	kwota	830 zł
Zwiększenie § 4170 wynagrodzenie bezosobowe	kwota	1 057 zł
Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	735 zł
Zwiększenie § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	160 zł
Zwiększenie § 4260 zakup energii	kwota	3 080 zł
Zwiększenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	500 zł
Zwiększenie § 4280 zakup usług zdrowotnych	kwota	40 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	700 zł
Zwiększenie § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	110 zł
Zwiększenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	45 zł
Zwiększenie § 4430 różne opłaty i składki	kwota	80 zł
Zwiększenie § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	3 300 zł
Zwiększenie § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	40 zł
Zwiększenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	40 zł
Zmniejszenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	21 530 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr Fn3012.4.2017 z dnia 20.04.2017r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	98 400 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	98 400 zł
Zmniejszenie § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	98 400 zł

Zmian w planie zgodnie z wnioskiem nr ZSMI.21.5.4.2017 z dnia 13.04.2017r.- zgoda Zarządu z dnia 26.04.2017 r.

Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych	kwota	98 400 zł
--	--------------	------------------

Zwiększenie § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	98 400 zł
---	-------	-----------

Zmian w planie zgodnie z wnioskiem nr ZSMI.21.5.4.2017 z dnia 13.04.2017r.- zgoda Zarządu z dnia 26.04.2017 r

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	7 000 zł
--	--------------	-----------------

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	kwota	3 000 zł
---	--------------	-----------------

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	kwota	3 000 zł
--	--------------	-----------------

Zwiększenie § 4170 wynagrodzenie bezosobowe	kwota	3 000 zł
---	-------	----------

Zmniejszenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	1 643 zł
---	-------	----------

Zmniejszenie § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	1 275 zł
--	-------	----------

Zmniejszenie § 4430 różne opłaty i składki	kwota	82 zł
--	-------	-------

Zmian w planie zgodnie z wnioskiem nr 1/2017 z dnia 27.04.2017 r.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	4 000 zł
--	--------------	-----------------

Starostwo Powiatowe		4 000 zł
----------------------------	--	-----------------

Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	4 000 zł
---	-------	----------

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem L.dz 5/17/E z dnia 26.04.2017 r.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna		4 000 zł
--	--	-----------------

Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	4 000 zł
--	-------	----------

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem L.dz 5/17/E z dnia 26.04.2017 r.

Dział 855 Rodzina	kwota	300 zł
--------------------------	--------------	---------------

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	kwota	300 zł
--	--------------	---------------

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	kwota	300 zł
--	--------------	---------------

Zwiększenie § 4280 zakup usług zdrowotnych	kwota	300 zł
--	-------	--------

Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	300 zł
---	-------	--------

Zmian w planie zgodnie z wnioskiem nr 1/2017 z dnia 24.04.2017 r.

Kwota przeniesień ogółem	Kwota	507 390 zł
---------------------------------	--------------	-------------------

(Kwota przeniesień ogółem jednostek 616 360 zł w ramach paragrafu kwota 507 390 zł (rozdział 80130 § 4010 kwota 6 470 zł, § 4170 kwota 100 zł, rozdział 80195 § 6050 kwota 98 400 zł i 85446 § 4300 kwota 4 000 zł)).

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Janik

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 287 949,00	0,00	12 000,00	1 299 949,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 287 949,00	0,00	12 000,00	1 299 949,00
			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	145 000,00	0,00	12 000,00	157 000,00
bieżące razem:				67 220 406,00	0,00	12 000,00	67 232 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 800 047,00	0,00	0,00	4 800 047,00
majątkowe							
majątkowe razem:				13 187 718,00	0,00	0,00	13 187 718,00
			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:				80 408 124,00	0,00	12 000,00	80 420 124,00
			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 ŁĘBSKIEGO 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	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.				
							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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	434 675,00	434 675,00	434 675,00	65 000,00	369 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	434 675,00	434 675,00	434 675,00	65 000,00	369 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	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	0,00
	4300		Zakup usług personelu	przed zmianą	122 980,00	122 980,00	122 980,00	0,00	122 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
	4460		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	12 040,00	12 040,00	12 040,00	0,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 540,00	12 540,00	12 540,00	0,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 800 516,00	19 800 538,00	17 586 667,00	14 480 543,00	3 106 124,00	1 463 744,00	14 420,00	735 707,00	0,00	0,00	3 999 978,00	3 999 978,00	2 139 969,00	0,00	
				zmniejszenie	-504 090,00	-501 896,00	-501 360,00	-385 982,00	-115 378,00	0,00	-536,00	0,00	0,00	0,00	-2 194,00	-2 194,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	504 090,00	501 896,00	501 360,00	385 982,00	115 378,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	2 194,00	2 194,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 800 516,00	19 800 538,00	17 586 667,00	14 480 543,00	3 106 124,00	1 463 744,00	14 420,00	735 707,00	0,00	0,00	3 999 978,00	3 999 978,00	2 139 969,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 032 128,00	5 032 128,00	4 371 002,00	3 547 965,00	823 037,00	657 986,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-157 886,00	-157 886,00	-157 660,00	-83 622,00	-74 038,00	0,00	-226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	158 805,00	158 805,00	158 805,00	158 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 033 047,00	5 033 047,00	4 372 147,00	3 623 148,00	748 999,00	657 986,00	2 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-226,00	-226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,00	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	2 914,00	2 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 625 119,00	2 625 119,00	2 625 119,00	2 625 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	158 805,00	158 805,00	158 805,00	158 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 783 924,00	2 783 924,00	2 783 924,00	2 783 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje na wynagrodzenie roczne	przed zmianą	284 177,00	284 177,00	284 177,00	284 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 197,00	-25 197,00	-25 197,00	-25 197,00	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	258 980,00	258 980,00	258 980,00	258 980,00	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	502 331,00	502 331,00	502 331,00	502 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 114,00	-51 114,00	-51 114,00	-51 114,00	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	511 217,00	511 217,00	511 217,00	511 217,00	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	72 738,00	72 738,00	72 738,00	72 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 894,00	-6 894,00	-6 894,00	-6 894,00	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	65 844,00	65 844,00	65 844,00	65 844,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-417,00	-417,00	-417,00	-417,00	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	3 183,00	3 183,00	3 183,00	3 183,00	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	87 704,00	87 704,00	87 704,00	0,00	87 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 115,00	-8 115,00	-8 115,00	0,00	-8 115,00	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	79 589,00	79 589,00	79 589,00	0,00	79 589,00	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	17 983,00	17 983,00	17 983,00	0,00	17 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 348,00	-1 348,00	-1 348,00	0,00	-1 348,00	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	16 635,00	16 635,00	16 635,00	0,00	16 635,00	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	350 936,00	350 936,00	350 936,00	0,00	350 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 389,00	-30 389,00	-30 389,00	0,00	-30 389,00	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	320 547,00	320 547,00	320 547,00	0,00	320 547,00	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	9 493,00	9 493,00	9 493,00	0,00	9 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-759,00	-759,00	-759,00	0,00	-759,00	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	8 734,00	8 734,00	8 734,00	0,00	8 734,00	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	4 408,00	4 408,00	4 408,00	0,00	4 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	-380,00	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	4 028,00	4 028,00	4 028,00	0,00	4 028,00	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 porożarych	przed zmianą	56 080,00	56 080,00	56 080,00	0,00	56 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 673,00	-5 673,00	-5 673,00	0,00	-5 673,00	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	50 407,00	50 407,00	50 407,00	0,00	50 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-951,00	-951,00	-951,00	0,00	-951,00	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	7 949,00	7 949,00	7 949,00	0,00	7 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe bieżące	przed zmianą	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-745,00	-745,00	-745,00	0,00	-745,00	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	7 555,00	7 555,00	7 555,00	0,00	7 555,00	0,00	0,00	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	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-426,00	-426,00	-426,00	0,00	-426,00	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	4 414,00	4 414,00	4 414,00	0,00	4 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zobowiązany kosztach świadczeń sanacyjnych	przed zmianą	263 723,00	263 723,00	263 723,00	0,00	263 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 514,00	-24 514,00	-24 514,00	0,00	-24 514,00	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	239 209,00	239 209,00	239 209,00	0,00	239 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 470,00	4 470,00	4 470,00	0,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-342,00	-342,00	-342,00	0,00	-342,00	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	4 128,00	4 128,00	4 128,00	0,00	4 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

101

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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							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			
4700			Szkolenia pracowników niepełnych (z wyjątkiem kosztów stałych cyfrowych)	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-396,00	-396,00	-396,00	0,00	-396,00	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	4 304,00	4 304,00	4 304,00	0,00	4 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80130		Szkoly zawodowe	przed zmianą	13 068 268,00	13 004 382,00	12 302 479,00	10 211 871,00	2 090 598,00	690 632,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	83 886,00	83 886,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-93 121,00	-90 927,00	-90 617,00	-49 277,00	-41 340,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	-2 194,00	-2 194,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	93 121,00	93 121,00	93 121,00	93 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 068 268,00	13 006 576,00	12 304 974,00	10 255 715,00	2 049 258,00	690 632,00	10 970,00	0,00	0,00	0,00	81 692,00	81 692,00	0,00	0,00			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 280,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-310,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,00	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	10 970,00	10 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 845 206,00	7 845 206,00	7 845 206,00	7 845 206,00	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	66 278,00	66 278,00	66 278,00	66 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 911 484,00	7 911 484,00	7 911 484,00	7 911 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040		Dotacje wynagrodzeniowe	przed zmianą	675 308,00	675 308,00	675 308,00	675 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-14 127,00	-14 127,00	-14 127,00	-14 127,00	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	661 181,00	661 181,00	661 181,00	661 181,00	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	1 475 604,00	1 475 604,00	1 475 604,00	1 475 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-31 320,00	-31 320,00	-31 320,00	-31 320,00	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	1 444 284,00	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	0,00			
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	167 815,00	167 815,00	167 815,00	167 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 830,00	-3 830,00	-3 830,00	-3 830,00	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	164 085,00	164 085,00	164 085,00	164 085,00	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	47 838,00	47 838,00	47 838,00	47 838,00	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	26 843,00	26 843,00	26 843,00	26 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	74 681,00	74 681,00	74 681,00	74 681,00	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	253 986,00	253 986,00	253 986,00	0,00	253 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 735,00	-3 735,00	-3 735,00	0,00	-3 735,00	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	250 251,00	250 251,00	250 251,00	0,00	250 251,00	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	51 210,00	51 210,00	51 210,00	0,00	51 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 660,00	-1 660,00	-1 660,00	0,00	-1 660,00	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	49 550,00	49 550,00	49 550,00	0,00	49 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260		Zakup energii	przed zmianą	772 520,00	772 520,00	772 520,00	0,00	772 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-17 080,00	-17 080,00	-17 080,00	0,00	-17 080,00	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	755 440,00	755 440,00	755 440,00	0,00	755 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	56 481,00	56 481,00	56 481,00	0,00	56 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	55 381,00	55 381,00	55 381,00	0,00	55 381,00	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,	wynagrodzenie 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:	zakupy 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
				przed zmianą	9 653,00	9 653,00	9 653,00	0,00	9 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	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	9 513,00	9 513,00	9 513,00	0,00	9 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pielęgnacyjnych	przed zmianą	213 324,00	213 324,00	213 324,00	0,00	213 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	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	209 924,00	209 924,00	209 924,00	0,00	209 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług biurowo-administracyjnych	przed zmianą	26 027,00	26 027,00	26 027,00	0,00	26 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-260,00	-260,00	-260,00	0,00	-260,00	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	25 767,00	25 767,00	25 767,00	0,00	25 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pozostałe składowe finansje	przed zmianą	7 820,00	7 820,00	7 820,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55,00	-55,00	-55,00	0,00	-55,00	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	7 765,00	7 765,00	7 765,00	0,00	7 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i usługi	przed zmianą	24 675,00	24 675,00	24 675,00	0,00	24 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	-380,00	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	24 295,00	24 295,00	24 295,00	0,00	24 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zasilający budżet jednostek samorządowych	przed zmianą	656 253,00	656 253,00	656 253,00	0,00	656 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 100,00	-13 100,00	-13 100,00	0,00	-13 100,00	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	643 153,00	643 153,00	643 153,00	0,00	643 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	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	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składowe pracowników budżetowych	przed zmianą	7 870,00	7 870,00	7 870,00	0,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	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	7 690,00	7 690,00	7 690,00	0,00	7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	83 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 880,00	83 880,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 194,00	-2 194,00	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	81 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 686,00	81 686,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	686 460,00	686 460,00	686 460,00	686 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-253 083,00	-253 083,00	-253 083,00	-253 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	252 164,00	249 970,00	249 434,00	134 058,00	115 378,00	0,00	536,00	0,00	0,00	2 194,00	2 194,00	0,00	0,00
				po zmianach	685 541,00	683 347,00	682 811,00	567 435,00	115 378,00	0,00	536,00	0,00	0,00	2 194,00	2 194,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe przeznaczane na wynagrodzenia	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
				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	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	686 460,00	686 460,00	686 460,00	686 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-253 083,00	-253 083,00	-253 083,00	-253 083,00	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	433 377,00	433 377,00	433 377,00	433 377,00	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 majątkowe	z tego:			
					Wydano bieżące	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:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								w tym:	
								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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 324,00	39 324,00	39 324,00	39 324,00	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	39 324,00	39 324,00	39 324,00	39 324,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	82 434,00	82 434,00	82 434,00	82 434,00	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	82 434,00	82 434,00	82 434,00	82 434,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 724,00	10 724,00	10 724,00	10 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 724,00	10 724,00	10 724,00	10 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 574,00	1 574,00	1 574,00	1 574,00	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	1 574,00	1 574,00	1 574,00	1 574,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	11 850,00	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 walizek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 008,00	3 008,00	3 008,00	0,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 008,00	3 008,00	3 008,00	0,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	47 469,00	47 469,00	47 469,00	0,00	47 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 469,00	47 469,00	47 469,00	0,00	47 469,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 859,00	1 859,00	1 859,00	0,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 859,00	1 859,00	1 859,00	0,00	1 859,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 073,00	9 073,00	9 073,00	0,00	9 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 073,00	9 073,00	9 073,00	0,00	9 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 211,00	1 211,00	1 211,00	0,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 211,00	1 211,00	1 211,00	0,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki służbowe i inne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	800,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	806,00	806,00	806,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	806,00	806,00	806,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na znowelizowany kurs kursu walutowego	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 614,00	37 614,00	37 614,00	0,00	37 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 614,00	37 614,00	37 614,00	0,00	37 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Zmniejszenie przepływu środków finansowych z tytułu odpisów na fundusze	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	586,00	586,00	586,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	586,00	586,00	586,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194,00	2 194,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194,00	2 194,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	8 230 053,00	8 131 404,00	8 822 782,00	8 741 345,00	1 081 437,00	1 099 711,00	208 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 649,00	88 649,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-2 918,00	-82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
			po zmianach	8 230 053,00	8 131 404,00	8 822 782,00	8 741 427,00	1 081 355,00	1 099 711,00	208 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 649,00	88 649,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnictwo specjalistyczne		przed zmianą	1 081 981,00	1 014 332,00	1 014 332,00	905 712,00	108 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 649,00	87 649,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-2 918,00	-82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
			po zmianach	1 081 981,00	1 014 332,00	1 014 332,00	905 794,00	108 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 649,00	87 649,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	701 932,00	701 932,00	701 932,00	701 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 643,00	-1 643,00	-1 643,00	-1 643,00	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	700 289,00	700 289,00	700 289,00	700 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	54 898,00	54 898,00	54 898,00	54 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 275,00	-1 275,00	-1 275,00	-1 275,00	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	53 623,00	53 623,00	53 623,00	53 623,00	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 bezwzględne		przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-82,00	-82,00	-82,00	0,00	-82,00	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	218,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		przed zmianą	4 771 302,00	4 721 302,00	2 572 488,00	1 643 125,00	929 363,00	0,00	2 148 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	
			po zmianach	4 771 302,00	4 721 302,00	2 572 488,00	1 643 125,00	929 363,00	0,00	2 148 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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		inwestycja i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 068 621,00	2 016 621,00	1 853 535,00	1 056 728,00	766 807,00	0,00	165 086,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	2 068 621,00	2 016 621,00	1 853 535,00	1 056 728,00	766 807,00	0,00	165 086,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	
		przed zmianą	78 684,00	78 684,00	78 684,00	0,00	78 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	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	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	78 384,00	78 384,00	78 384,00	0,00	78 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	87 631 496,00	86 390 888,00	84 407 934,80	39 068 738,80	18 339 154,80	3 148 548,00	3 173 480,00	6 638 236,00	479 680,00	343 050,00	19 146 608,80	19 146 608,80	10 340 379,80	0,00		
Wydatki razem:				zmniejszenie	-607 390,00	-606 196,00	-606 660,00	-188 900,00	-118 760,00	0,00	-536,00	0,00	0,00	-3 194,00	-3 194,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	619 390,00	617 196,00	616 660,80	388 982,00	127 678,80	0,00	836,00	0,00	0,00	2 194,00	2 194,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 643 496,00	86 402 888,00	84 419 934,80	39 068 818,80	18 351 178,80	3 148 548,00	3 173 480,00	6 638 236,00	479 680,00	343 050,00	19 146 608,80	19 146 608,80	10 340 379,80	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00	12 000,00	157 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	12 000,00	157 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000,00	12 000,00	157 000,00
Razem:				7 123 620,00	12 000,00	7 135 620,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00	12 000,00	157 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	12 000,00	157 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 980,00	11 500,00	84 480,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	500	7 500,00
Razem:				7 123 620,00	12 000,00	7 135 620,00