

Protokół nr 108/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 07.11.2016 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

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

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

1. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2016 rok.
2. Sprawy różne.
3. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1)

Pani Grażyna Janik, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2016 rok oraz uzasadnienie do ww. projektu jak w załączniku numer 1 do niniejszego protokołu.

Zarząd podjął uchwałę nr 213/2016 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2016 rok.

/5 głosów za/

Ad 2)

Nie wniesiono spraw.

Ad 3)

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

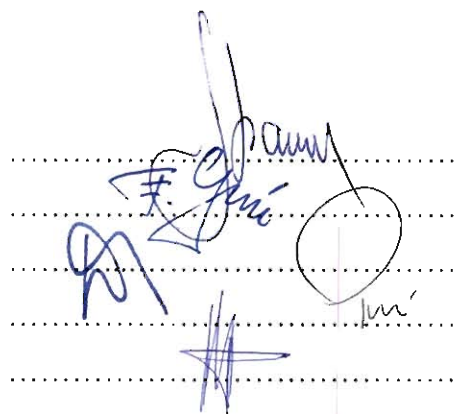
Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:

Żaneta Płotka

Protokół zatwierdzony przez:

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



projekt

**Uchwała nr/2016
Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 2016 roku**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 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
uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:

- | | |
|--|------------|
| a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę | 42 800 zł |
| b) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę | 608 311 zł |

Plan dochodów po zmianach wynosi

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały 70 144 580 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

- | | |
|--|------------|
| a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę | 42 800 zł |
| b) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę | 608 311 zł |
| c) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu | 754 511 zł |
| d) rozwiązaniu rezerwy na zadania z zakresu oświaty i wychowania | 330 640 zł |
| e) rozwiązaniu rezerwy ogólnej | 6 292 zł |

Plan wydatków po zmianach wynosi

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały 73 742 712 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.

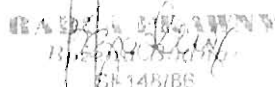
§ 3.

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


URZĄD POWIATU LĘBORSKIEGO
DZIAŁ ADMINISTRACJI I PRAWA
14-10-2016

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	13 000 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	13 000 zł
Powiat		13 000 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	13 000 zł
---	-------	-----------

Po stronie wydatków:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	13 000 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	13 000 zł
Starostwo Powiatowe		13 000 zł

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	10 867 zł
Zwiększenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 867 zł
Zwiększenie § 4120 składki na Fundusz Pracy	kwota	266 zł

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem Znak FB-I.3111.56.7.2016 z dnia 28.10.2016 r

Dział 710 Działalność usługowa	kwota	307 zł
Rozdział 71015 Nadzór budowlany	kwota	307 zł
Powiat		307 zł

Zmniejszenie § 6410 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	kwota	307 zł
---	-------	--------

Po stronie wydatków:

Dział 710 Działalność usługowa	kwota	307 zł
Rozdział 71015 Nadzór budowlany	kwota	307 zł
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		307 zł

Zmniejszenie § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	307 zł
--	-------	--------

Zmniejszono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem Znak FB-I.3111.252.2016.SM z dnia 11.10.2016 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia	kwota	20 000 zł
Rozdział 85111 Szpitale ogólne	kwota	20 000 zł
Powiat		20 000 zł

Zwiększenie § 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	kwota	20 000 zł
--	-------	-----------

Po stronie wydatków:

Dział 851 Ochrona zdrowia	kwota	20 000 zł
Rozdział 85111 Szpitale ogólne	kwota	20 000 zł
Starostwo Powiatowe		20 000 zł

Zwiększenie § 6220 dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	kwota	20 000 zł
---	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie zawartej umowy nr RC-102/2016 z dnia 27.09.2016 roku z Gminą Nowa Wieś Lęborska na realizację inwestycji dostosowującej budynek SPS ZOZ w Lęborku do wymogów ochrony przeciwpożarowej.

Dział 851 Ochrona zdrowia	kwota	608 004 zł
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	kwota	608 004 zł
Powiat	kwota	608 004 zł

Zmniejszenie § 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	kwota	608 004 zł
--	-------	------------

Po stronie wydatków:

Dział 851 Ochrona zdrowia	kwota	608 004 zł
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	kwota	608 004 zł
Powiatowy Urząd Pracy	kwota	608 004 zł
Zmniejszenie § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	kwota	608 004 zł

Zmniejszono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem Znak FB-I.3111.268.2016.MS z dnia 31.10.2016 r

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	9 800 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	7 400 zł
Powiat		7 400 zł

Zwiększenie § 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	kwota	7 400 zł
--	-------	----------

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	kwota	2 400 zł
Powiat		2 400 zł

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

Po stronie wydatków:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	7 400 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1		5 000 zł

Lp.	Wyszczególnienie	RAZEM	3020	3240	4010	4110	4120	4210
	Razem Dział 854 Rozdział 85403	2 762	2 762					
8	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	532	532					
	Razem Dział 854 Rozdział 85406	532	532					
9	Młodzieżowy Dom Kultury	338	338					
10	Powiatowe Ognisko Artystyczne	123	123					
	Razem Dział 854 Rozdział 85407	461	461					
11	Starostwo	26 832		26 832				
	Razem Dział 854 Rozdział 85415	26 832		26 832				
	Ogółem	330 640	12 888	26 832	208 933	72 465	5 022	4 500

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku L.dz. 21/2016/E z dnia 26.10.2016 r.(fundusz zdrowotny dla nauczycieli) , 18 i 20/2016/E z dnia 19.10.2016 i 26.10.2016r. (zwiększenie środków związanych z jubileuszem szkoły) 19/2016/E z dnia 20.10.2016r. (na stypendia dla uczniów) oraz uzupełnienie braków 22/2016/E i 23/2016/E z dnia 04.11.2016r.

Rezerwa ogólna

6 292 zł

Po stronie wydatków:

Dział 851 Ochrona zdrowia

kwota 6 292 zł

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

kwota 6 292 zł

Starostwo Powiatowe

kwota 6 292 zł

Zwiększenie § 2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

kwota 6 292 zł

Zmian dokonano zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 26.10.2016 r.- na wykonanie profilaktycznych badań stawów biodrowych u niemowląt.

III. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 710 Działalność usługowa

kwota 14 844 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

kwota 14 844 zł

Starostwo Powiatowe

14 844 zł

Zwiększenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	14 000 zł
Zwiększenie § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	844 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	14 844 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr FB.3026.04.2016.WYD z dnia 25.10.2016 r. i wnioskiem Znak 8/2016/GK z dnia 02.11.2016.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	54 000 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	54 000 zł
Starostwo Powiatowe		54 000 zł

Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	50 000 zł
Zwiększenie § 4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	kwota	620 zł
Zwiększenie § 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	3 380 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	50 000 zł
Zmniejszenie § 4420 podróże służbowe zagraniczne	kwota	4 000 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr FB.3026.04.2016.WYD z dnia 25.10.2016 r. I wnioskiem Znak K.3026.1.2016.DB z dnia 02.11.2016r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	11 960 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	11 960 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		11 960 zł

Zwiększenie § 4060 inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	kwota	6 233 zł
Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	3 727 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	2 000 zł
Zmniejszenie § 4070 dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	kwota	6 233 zł
Zmniejszenie § 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	kwota	1 112 zł
Zmniejszenie § 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	kwota	656 zł
Zmniejszenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	1 000 zł
Zmniejszenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	1 000 zł
Zmniejszenie § 4430 różne opłaty i składki	kwota	1 000 zł
Zmniejszenie § 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej	kwota	959 zł

Zmian w planie zgodnie z wnioskiem nr PF.0332.10.2016 z dnia 24.10.2016r. oraz decyzji Wojewody pomorskiego zgodnie z pismem Znak FB.I.3111.56.2016.SM1.6.3kor z dnia 14.10.2016r. (dotyczy zmiany przeznaczenia).

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości	kwota	750 zł
Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna	kwota	750 zł
Starostwo		750 zł

Zwiększenie § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	750 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	750 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem z dnia 28.10.2016 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	596 798 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	17 500 zł
PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych		17 500 zł

Zmniejszenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	8 000 zł
Zmniejszenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	9 000 zł
Zmniejszenie § 4120 składki na Fundusz Pracy	kwota	500 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak PCEZSP.FK.310.36.2016.MB z dnia 04.11.2016r.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	87 721 zł
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		13 624 zł

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	4 624 zł
Zwiększenie § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	9 000 zł
Zmniejszenie § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	4 624 zł
Zmniejszenie § 4260 zakup energii	kwota	9 000 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr Fn.3120.6.2016 z dnia 17.10.2016 r.

PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	74 097 zł
--	------------------

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	76 756 zł
Zwiększenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	12 639 zł
Zwiększenie § 4120 składki na Fundusz Pracy	kwota	10 000 zł
Zwiększenie § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	1 929 zł
Zwiększenie § 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	192 zł
Zmniejszenie § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	kwota	31 640 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	5 000 zł
Zmniejszenie § 4260 zakup energii	kwota	30 000 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	5 000 zł
Zmniejszenie § 4430 różne opłaty i składki	kwota	2 457 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak PCEZSP.FK.310.31.2016.MB z dnia 20.10.2016r oraz PCEZSP.FK.310.36.2016.MB z dnia 04.11.2016r.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	10 920 zł
Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		4 900 zł

Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	8 690 zł
Zmniejszenie § 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	4 900 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr L.dz 14/16/E/16 z dnia 28.10.2016 r. i wnioskiem nr ZSM-I.0320.14.2016 z dnia 18.10.2016 r,

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	2 230 zł
--	-------	----------

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr L.dz 15/16 z dnia 28.10.2016 r.

Starostwo Powiatowe		6 020 zł
----------------------------	--	-----------------

Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	6 020 zł
---	-------	----------

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr L.dz 14/16/E i L.dz 15/16/E z dnia 28.10.2016 r.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	kwota	9 919 zł
PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych		9 919 zł

Zmniejszenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	2 662 zł
--	-------	----------

Zmniejszenie § 4120 składki na Fundusz Pracy	kwota	477 zł
--	-------	--------

Zmniejszenie § 4170 wynagrodzenie bezosobowe	kwota	6 780 zł
--	-------	----------

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak PCEZSP.FK.310.36.2016.MB z dnia 04.11.2016r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	470 738 zł
Starostwo Powiatowe		470 738 zł

Zmniejszenie § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	470 738 zł
--	-------	------------

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem L.dz.17/16/E z dnia 04.11.2016r.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	193 362 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		83 152 zł

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	83 152 zł
--	-------	-----------

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2		110 210 zł
---	--	-------------------

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	99 210 zł
--	-------	-----------

Zwiększenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	11 000 zł
---	-------	-----------

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	277 376 zł
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		182 376 zł

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	152 376 zł
--	-------	------------

Zwiększenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	30 000 zł
---	-------	-----------

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		95 000 zł
---	--	------------------

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	79 500 zł
--	-------	-----------

Zwiększenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	15 500 zł
---	-------	-----------

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem L.dz.17/16/E z dnia 04.11.2016r.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	12 058 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	kwota	2 150 zł
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	kwota	2 150 zł
Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 600 zł
Zwiększenie § 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	kwota	250 zł
Zwiększenie § 4280 zakup usług zdrowotnych	kwota	300 zł
Zmniejszenie § 4220 zakup środków żywności	kwota	1 000 zł
Zmniejszenie § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	500 zł
Zmniejszenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	350 zł
Zmniejszenie § 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	300 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku nr 6/2016 z dnia 02.11.2016 r.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	9 908 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 2	kwota	9 908 zł
Zwiększenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	8 808 zł
Zwiększenie § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	605 zł
Zwiększenie § 4280 zakup usług zdrowotnych	kwota	400 zł
Zwiększenie § 4480 podatek od nieruchomości	kwota	95 zł
Zmniejszenie § 4260 zakup energii	kwota	5 000 zł
Zmniejszenie § 4270 zakup usług społecznych	kwota	500 zł
Zmniejszenie § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	3 408 zł
Zmniejszenie § 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	1 000 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku nr 8/2016 z dnia 10.10.2016 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	2 500 zł
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	kwota	2 500 zł
Powiatowy Urząd Pracy	kwota	2 500 zł

Zwiększenie § 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	2 500 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	2 500 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Znak FK.3120.27.2016.LS z dnia 18.10.2016 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	195 986 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	kwota	190 986 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	190 986 zł
Zmniejszenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	190 986 zł
Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	kwota	110 500 zł
Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	95 000 zł
Zwiększenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	15 500 zł

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	kwota	21 486 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	kwota	21 486 zł

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	15 236 zł
Zwiększenie § 4170 wynagrodzenie bezosobowe	kwota	1 850 zł
Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 100 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	1 100 zł
Zwiększenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	1 200 zł

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego Młodzieżowy Dom Kultury	kwota	38 000 zł
	kwota	38 000 zł

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	38 000 zł
--	-------	-----------

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem L.dz.16/16/E z dnia 4.11.2016r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	5 000 zł
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	kwota	5 000 zł
PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	kwota	5 000 zł

Zwiększenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	5 000 zł
Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	16 300 zł
Zmniejszenie § 4120 składki na FP	kwota	300 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Znak PCEZSP.FK.310.2016.MB z dnia 20.10.2016r. i L.dz.16/16/E z dnia 4.11.2016r.

Kwota przeniesień	Kwota	754 511 zł
--------------------------	--------------	-------------------

(Kwota przeniesień ogółem jednostek 888 896 zł w ramach paragrafu kwota 754 511 zł (80120 §4010 kwota 8 000 zł, §4110 kwota 9 000 zł § 4120 kwota 500 zł, 80130 § 3020 kwota 6 665 zł, § 4210 kwota 4 500 zł 80146 § 4300 kwota 6 020 zł, 85403 § 4010 § 95 000 zł, 85410 § 4010 kwota 4 700 zł)).

SKARBNIK POWIATU
1102
Grażyna Janik

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2016 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	1 891 815,00	0,00	13 000,00	1 904 815,00
			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	1 891 815,00	0,00	13 000,00	1 904 815,00
			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	128 000,00	0,00	13 000,00	141 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 197 410,00	-608 004,00	0,00	1 589 406,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 197 410,00	-608 004,00	0,00	1 589 406,00
			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	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	2 197 410,00	-608 004,00	0,00	1 589 406,00
852			Pomoc społeczna	6 868 994,00	0,00	9 800,00	6 878 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 529 556,00	0,00	7 400,00	5 536 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	893 814,00	0,00	7 400,00	901 214,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
bieżące razem:				66 299 913,00	-608 004,00	22 800,00	65 714 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 605 773,00	0,00	0,00	2 605 773,00

majątkowe							
710			Działalność usługowa	63 000,00	-307,00	0,00	62 693,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	63 000,00	-307,00	0,00	62 693,00
			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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000,00	-307,00	0,00	62 693,00
851			Ochrona zdrowia	397 969,00	0,00	20 000,00	417 969,00
			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
	85111		Szpitala ogólne	397 969,00	0,00	20 000,00	417 969,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	20 000,00	110 000,00
majątkowe razem:				4 410 178,00	-307,00	20 000,00	4 429 871,00
			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	330 990,00	0,00	0,00	330 990,00

Ogółem:				70 710 091,00	-608 311,00	42 800,00	70 144 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 936 763,00	0,00	0,00	2 936 763,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	943 845,00	943 845,00	943 845,00	38 000,00	905 845,00	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					
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	956 845,00	956 845,00	956 845,00	51 000,00	905 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	943 845,00	943 845,00	943 845,00	38 000,00	905 845,00	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					
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	956 845,00	956 845,00	956 845,00	51 000,00	905 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	31 765,00	31 765,00	31 765,00	31 765,00	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					
				zwiększenie	10 867,00	10 867,00	10 867,00	10 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	42 632,00	42 632,00	42 632,00	42 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 456,00	5 456,00	5 456,00	5 456,00	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					
				zwiększenie	1 867,00	1 867,00	1 867,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	7 323,00	7 323,00	7 323,00	7 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Świadczenia na Funduszu Pracy	przed zmianą	779,00	779,00	779,00	779,00	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					
				zwiększenie	266,00	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	przed zmianą	831 846,00	766 846,00	766 846,00	391 100,00	375 746,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 151,00	-14 844,00	-14 844,00	0,00	-14 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307,00	-307,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	14 844,00	14 844,00	14 844,00	0,00	14 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	831 541,00	766 846,00	766 846,00	391 100,00	375 746,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	62 693,00	62 693,00	0,00	0,00				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	394 848,00	394 848,00	394 848,00	81 000,00	313 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-14 844,00	-14 844,00	-14 844,00	0,00	-14 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	14 844,00	14 844,00	14 844,00	0,00	14 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	394 848,00	394 848,00	394 848,00	81 000,00	313 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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					
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	270 848,00	270 848,00	270 848,00	0,00	270 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-14 844,00	-14 844,00	-14 844,00	0,00	-14 844,00	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					
				po zmianach	256 004,00	256 004,00	256 004,00	0,00	256 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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					
				zwiększenie	844,00	844,00	844,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 844,00	3 844,00	3 844,00	0,00	3 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	437 000,00	374 000,00	372 000,00	310 100,00	61 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307,00	-307,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	436 693,00	374 000,00	372 000,00	310 100,00	61 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	62 693,00	62 693,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaje	Z tego										z tego		
						wydaje budżetowe	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydaje majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki na ich naliczanie	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	
		6060	Wypłaty na zakupy finansowane jednostek budżetowych	przed zmianą 63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307,00	-307,00	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 62 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 693,00	62 693,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą 12 809 261,00	8 009 071,00	7 612 209,00	5 143 551,00	2 468 658,00	0,00	347 862,00	49 000,00	0,00	0,00	4 800 190,00	4 800 190,00	955 000,00	0,00	
			zmniejszenie -54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 12 809 261,00	8 009 071,00	7 612 209,00	5 143 551,00	2 468 658,00	0,00	347 862,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 190,00	4 800 190,00	955 000,00	0,00	
		75320	Starostwa powiatowe	przed zmianą 7 630 533,00	7 380 033,00	7 334 193,00	5 099 909,00	2 234 284,00	0,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	4 800 190,00	4 800 190,00	955 000,00	0,00	
			zmniejszenie -54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 7 630 533,00	7 380 033,00	7 334 193,00	5 099 909,00	2 234 284,00	0,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 190,00	4 800 190,00	955 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 794 500,00	794 500,00	794 500,00	0,00	794 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 844 500,00	844 500,00	844 500,00	0,00	844 500,00	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 ochronnych	przed zmianą 658 907,00	658 907,00	658 907,00	0,00	658 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 608 907,00	608 907,00	608 907,00	0,00	608 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagranicą	przed zmianą 4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania, grzywny, wyroki na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00
			zwiększenie 620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkożenia przeciwko jednostkom budżetowym, szkolenia, usługi społeczne	przed zmianą 29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 32 380,00	32 380,00	32 380,00	0,00	32 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 4 347 621,00	3 831 121,00	3 627 241,00	3 292 977,00	334 264,00	0,00	203 880,00	0,00	0,00	0,00	516 500,00	516 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -11 960,00	-11 960,00	-11 960,00	0,00	-11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 11 960,00	11 960,00	11 960,00	0,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 4 347 621,00	3 831 121,00	3 627 241,00	3 292 977,00	334 264,00	0,00	203 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 500,00	516 500,00	0,00	0,00	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą 4 193 121,00	3 809 121,00	3 605 241,00	3 292 977,00	312 264,00	0,00	203 880,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -11 960,00	-11 960,00	-11 960,00	0,00	-11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 11 960,00	11 960,00	11 960,00	0,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 4 193 121,00	3 809 121,00	3 605 241,00	3 292 977,00	312 264,00	0,00	203 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	
		4060	Inwestycje w infrastrukturę techniczną i remonty oraz wydatki na utrzymanie i eksploatację	przed zmianą 57 347,00	57 347,00	57 347,00	0,00	57 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 6 233,00	6 233,00	6 233,00	0,00	6 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 63 580,00	63 580,00	63 580,00	0,00	63 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dofinansowanie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	przed zmianą 195 020,00	195 020,00	195 020,00	195 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -6 233,00	-6 233,00	-6 233,00	0,00	-6 233,00	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 188 787,00	188 787,00	188 787,00	188 787,00	188 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydajność i inwestycyjne	W tym	Zakup objęty akcją rządową z tytułu zakupu towarów i usług w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne				Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne	Wydajność i inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydato- beżące	Z tego											
						z tego								Wydaki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składe od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów przez wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758	Różne rozkreszenia		przed zmianą	600 609,00	600 609,00	600 609,00	0,00	600 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-336 932,00	-336 932,00	-336 932,00	0,00	-336 932,00	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	263 677,00	263 677,00	263 677,00	0,00	263 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	600 609,00	600 609,00	600 609,00	0,00	600 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-336 932,00	-336 932,00	-336 932,00	0,00	-336 932,00	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	263 677,00	263 677,00	263 677,00	0,00	263 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy		przed zmianą	600 609,00	600 609,00	600 609,00	0,00	600 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-336 932,00	-336 932,00	-336 932,00	0,00	-336 932,00	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	263 677,00	263 677,00	263 677,00	0,00	263 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	19 884 550,00	19 393 812,00	17 676 548,00	14 637 850,00	3 032 798,00	1 092 521,00	85 600,00	545 043,00	0,00	0,00	470 738,00	470 738,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-562 113,00	-91 375,00	-65 400,00	-14 543,00	-51 857,00	0,00	-24 975,00	0,00	0,00	0,00	-470 738,00	-470 738,00	0,00	0,00
			zwiększenie	862 166,00	862 166,00	859 698,00	352 677,00	7 021,00	0,00	2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 184 603,00	20 164 603,00	18 463 946,00	15 475 984,00	2 987 962,00	1 092 521,00	63 093,00	545 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Lecia ogólnokształcące		przed zmianą	5 603 748,00	5 603 748,00	4 823 215,00	4 081 620,00	741 595,00	751 438,00	29 095,00	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	279 145,00	279 145,00	276 677,00	276 677,00	0,00	0,00	2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 882 893,00	5 882 893,00	5 099 892,00	4 358 297,00	741 595,00	751 438,00	31 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	18 885,00	18 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 468,00	2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 353,00	21 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	3 195 226,00	3 195 226,00	3 195 226,00	3 195 226,00	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	225 051,00	225 051,00	225 051,00	225 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 420 277,00	3 420 277,00	3 420 277,00	3 420 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składe na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	557 247,00	557 247,00	557 247,00	557 247,00	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	47 104,00	47 104,00	47 104,00	47 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	604 351,00	604 351,00	604 351,00	604 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składe na Fundusz Pracy		przed zmianą	65 026,00	65 026,00	65 026,00	65 026,00	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	4 522,00	4 522,00	4 522,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 548,00	69 548,00	69 548,00	69 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	12 488 364,00	12 488 364,00	12 092 692,00	9 982 351,00	2 110 341,00	341 083,00	54 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-76 556,00	-76 556,00	-51 581,00	-4 624,00	-46 957,00	0,00	-24 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	578 121,00	578 121,00	578 121,00	576 000,00	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 989 929,00	12 989 929,00	12 619 232,00	10 553 727,00	2 065 505,00	341 083,00	29 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	43 039,00	43 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 975,00	-24 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 975,00	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	18 064,00	18 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	7 733 137,00	7 733 137,00	7 733 137,00	7 733 137,00	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	471 500,00	471 500,00	471 500,00	471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 204 637,00	8 204 637,00	8 204 637,00	8 204 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego																		
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.															
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje celowe	dotacje na cele inwestycyjne	dotacje na cele społeczne	dotacje na cele kulturalne										dotacje na cele sportowe	dotacje na cele zdrowotne	dotacje na cele oświatowe	dotacje na cele socjalne	dotacje na cele mieszkaniowe	dotacje na cele turystyczne	dotacje na cele rekreacyjne	dotacje na cele kulturalne	dotacje na cele sportowe	dotacje na cele zdrowotne	dotacje na cele oświatowe	dotacje na cele socjalne	dotacje na cele mieszkaniowe	dotacje na cele turystyczne	dotacje na cele rekreacyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 664 839,00	664 839,00	664 839,00	664 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
			zmniejszenie	-4 624,00	-4 624,00	-4 624,00	-4 624,00	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	660 215,00	660 215,00	660 215,00	660 215,00	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 1 385 391,00	1 385 391,00	1 385 391,00	1 385 391,00	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	85 500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
			po zmianach	1 470 891,00	1 470 891,00	1 470 891,00	1 470 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
		4120	Dotacje na Fundusz Pracy	przed zmianą 160 316,00	160 316,00	160 316,00	160 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
			po zmianach	170 316,00	170 316,00	170 316,00	170 316,00	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 38 668,00	38 668,00	38 668,00	38 668,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
			po zmianach	47 668,00	47 668,00	47 668,00	47 668,00	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 241 886,00	241 886,00	241 886,00	0,00	241 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	241 386,00	241 386,00	241 386,00	0,00	241 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
		4260	Zakup energii	przed zmianą 764 174,00	764 174,00	764 174,00	0,00	764 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
			zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
			po zmianach	725 174,00	725 174,00	725 174,00	0,00	725 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 225 849,00	225 849,00	225 849,00	0,00	225 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
			po zmianach	220 849,00	220 849,00	220 849,00	0,00	220 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
		4430	Pozne opłaty i składki	przed zmianą 22 572,00	22 572,00	22 572,00	0,00	22 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
			zmniejszenie	-2 457,00	-2 457,00	-2 457,00	0,00	-2 457,00	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	20 115,00	20 115,00	20 115,00	0,00	20 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 654 921,00	654 921,00	654 921,00	0,00	654 921,00	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	1 929,00	1 929,00	1 929,00	0,00	1 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
			po zmianach	656 850,00	656 850,00	656 850,00	0,00	656 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 10 279,00	10 279,00	10 279,00	0,00	10 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
			zwiększenie	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
			po zmianach	10 471,00	10 471,00	10 471,00	0,00	10 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą 73 073,00	73 073,00	73 073,00	0,00	73 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
			zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
			zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
			po zmianach	73 073,00	73 073,00	73 073,00	0,00	73 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 43 769,00	43 769,00	43 769,00	0,00	43 769,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
			po zmianach	48 669,00	48 669,00	48 669,00	0,00	48 669,00	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:										z tego:		
						z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Spłata zobowiązań w ramach kredytu o zerowym oprocentowaniu	przed zmianą 27 927,00	27 927,00	27 927,00	0,00	27 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	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	23 027,00	23 027,00	23 027,00	0,00	23 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą 30 575,00	30 575,00	30 575,00	30 575,00	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	-9 919,00	-9 919,00	-9 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 656,00	20 656,00	20 656,00	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 4 297,00	4 297,00	4 297,00	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	-2 662,00	-2 662,00	-2 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 635,00	1 635,00	1 635,00	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 612,00	612,00	612,00	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	-477,00	-477,00	-477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135,00	135,00	135,00	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 25 666,00	25 666,00	25 666,00	25 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 780,00	-6 780,00	-6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 886,00	18 886,00	18 886,00	18 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą 1 028 783,00	558 045,00	13 002,00	11 402,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	545 043,00	0,00	0,00	470 738,00	470 738,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-470 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 738,00	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	558 045,00	558 045,00	13 002,00	11 402,00	1 600,00	0,00	0,00	545 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki majątkowe w ramach budżetu	przed zmianą 470 738,00	0,00	0,00	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	-470 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 738,00	-470 738,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą 2 819 121,00	2 283 410,00	2 197 410,00	0,00	2 197 410,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 711,00	535 711,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-608 004,00	-608 004,00	-608 004,00	0,00	-608 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 292,00	6 292,00	0,00	0,00	6 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 237 409,00	1 681 696,00	1 589 406,00	0,00	1 589 406,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 711,00	555 711,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Spółdzielnie	przed zmianą 535 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 711,00	535 711,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	555 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 711,00	555 711,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą 535 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 711,00	535 711,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	555 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 711,00	555 711,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą 86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	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	6 292,00	6 292,00	0,00	0,00	6 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 292,00	92 292,00	0,00	0,00	92 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek realizujących zadania z zakresu finansów publicznych	przed zmianą 86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	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	6 292,00	6 292,00	0,00	0,00	6 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 292,00	92 292,00	0,00	0,00	92 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cz. II	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	2 197 410,00	2 197 410,00	2 197 410,00	0,00	2 197 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-608 004,00	-608 004,00	-608 004,00	0,00	-608 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 589 406,00	1 589 406,00	1 589 406,00	0,00	1 589 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	2 197 410,00	2 197 410,00	2 197 410,00	0,00	2 197 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-608 004,00	-608 004,00	-608 004,00	0,00	-608 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 589 406,00	1 589 406,00	1 589 406,00	0,00	1 589 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pielonki społeczna	przed zmianą	11 238 132,00	11 205 132,00	9 809 750,00	6 141 534,00	2 868 216,00	0,00	2 195 382,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 058,00	-12 058,00	-12 058,00	0,00	-12 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 858,00	21 858,00	21 858,00	19 213,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 247 932,00	11 214 932,00	9 819 550,00	6 160 747,00	2 856 161,00	0,00	2 195 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	
	85201		Placówka opiekuńczo-wychowawcza	przed zmianą	2 005 057,00	2 005 057,00	1 869 059,00	1 066 758,00	802 301,00	0,00	135 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 005 057,00	2 005 057,00	1 869 059,00	1 066 758,00	802 301,00	0,00	135 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	61 675,00	61 675,00	61 675,00	0,00	61 675,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 275,00	63 275,00	63 275,00	0,00	63 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	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 szkoleń	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	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	0,00
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podsiatki szatowe i szatnie	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Świadczenia przesłaniem niepełnosprawnych członkami rodziny osoby niepełnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5 575 002,00	5 542 002,00	5 532 502,00	3 827 451,00	1 705 051,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 908,00	-9 908,00	-9 908,00	0,00	-9 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 308,00	17 308,00	17 308,00	15 513,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 582 402,00	5 549 402,00	5 539 902,00	3 844 264,00	1 695 638,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00

Odział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
							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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 2 984 858,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 400,00 po zmianach 2 992 258,00	2 984 858,00 0,00 7 400,00 2 992 258,00	2 984 858,00 0,00 7 400,00 2 992 258,00	2 984 858,00 0,00 7 400,00 2 992 258,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 519 811,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 8 808,00 po zmianach 528 619,00	519 811,00 0,00 8 808,00 528 619,00	519 811,00 0,00 8 808,00 528 619,00	519 811,00 0,00 8 808,00 528 619,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 26 600,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 605,00 po zmianach 27 205,00	26 600,00 0,00 605,00 27 205,00	26 600,00 0,00 605,00 27 205,00	26 600,00 0,00 605,00 27 205,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą 432 380,00 zmniejszenie -5 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 427 380,00	432 380,00 -5 000,00 0,00 427 380,00	432 380,00 -5 000,00 0,00 427 380,00	0,00 0,00 0,00 427 380,00	432 380,00 -5 000,00 0,00 427 380,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 106 328,00 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 105 828,00	106 328,00 -500,00 0,00 105 828,00	106 328,00 -500,00 0,00 105 828,00	0,00 0,00 0,00 105 828,00	106 328,00 -500,00 0,00 105 828,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4280	Zakup usług zarobkowych	przed zmianą 6 400,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 400,00 po zmianach 6 800,00	6 400,00 0,00 400,00 6 800,00	6 400,00 0,00 400,00 6 800,00	0,00 0,00 0,00 6 800,00	6 400,00 0,00 400,00 6 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4400	Podatek od nieruchomości	przed zmianą 10 179,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 95,00 po zmianach 10 274,00	10 179,00 0,00 95,00 10 274,00	10 179,00 0,00 95,00 10 274,00	0,00 0,00 0,00 10 274,00	10 179,00 0,00 95,00 10 274,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 33 436,00 zmniejszenie -3 408,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 30 028,00	33 436,00 -3 408,00 0,00 30 028,00	33 436,00 -3 408,00 0,00 30 028,00	0,00 0,00 0,00 30 028,00	33 436,00 -3 408,00 0,00 30 028,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 7 829,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 6 829,00	7 829,00 -1 000,00 0,00 6 829,00	7 829,00 -1 000,00 0,00 6 829,00	0,00 0,00 0,00 6 829,00	7 829,00 -1 000,00 0,00 6 829,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą 757 681,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 400,00 po zmianach 760 081,00	757 681,00 0,00 2 400,00 760 081,00	755 181,00 0,00 2 400,00 757 581,00	636 173,00 0,00 2 400,00 638 573,00	119 008,00 0,00 0,00 119 008,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 500,00 0,00 0,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 482 682,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 400,00 po zmianach 485 082,00	482 682,00 0,00 2 400,00 485 082,00	482 682,00 0,00 2 400,00 485 082,00	482 682,00 0,00 2 400,00 485 082,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 5 762 597,00 zmniejszenie -2 500,00 zwiększenie 2 500,00 po zmianach 5 762 597,00	5 431 607,00 -2 500,00 2 500,00 5 431 607,00	3 269 207,00 -2 500,00 2 500,00 3 269 207,00	2 879 802,00 0,00 2 500,00 2 879 802,00	389 405,00 -2 500,00 2 500,00 389 405,00	68 320,00 0,00 0,00 68 320,00	3 350,00 0,00 0,00 3 350,00	2 090 730,00 0,00 0,00 2 090 730,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	330 990,00 0,00 0,00 330 990,00	330 990,00 0,00 0,00 330 990,00	330 990,00 0,00 0,00 330 990,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaje bieżące	Z tego											
						z tego								Wydaje majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostki budżetowej	wynagrodzenia i składowki na nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	osoby na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85333	Powiatowe urzędy pracy			przed zmianą	2 962 557,00	2 962 557,00	2 959 207,00	2 707 405,00	251 802,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 962 557,00	2 962 557,00	2 959 207,00	2 707 405,00	251 802,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zamówienie usług pozostałych			przed zmianą	23 536,00	23 536,00	23 536,00	0,00	23 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	21 036,00	21 036,00	21 036,00	0,00	21 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Stawienie pracowników nadzających nadzorem nad pracami budowlanymi			przed zmianą	4 865,00	4 865,00	4 865,00	0,00	4 865,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 365,00	7 365,00	7 365,00	0,00	7 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjne opieka wychowawcza			przed zmianą	8 887 771,00	8 887 771,00	7 781 576,00	6 675 541,00	1 102 035,00	958 972,00	147 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-96 286,00	-96 286,00	-96 286,00	-96 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126 873,00	126 873,00	96 286,00	96 286,00	4 400,00	0,00	30 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 918 358,00	8 918 358,00	7 781 576,00	6 675 541,00	1 106 435,00	958 972,00	177 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			przed zmianą	5 543 448,00	5 543 448,00	5 533 586,00	4 755 037,00	778 562,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95 986,00	-95 986,00	-95 986,00	-95 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 262,00	18 262,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	2 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 465 724,00	5 465 724,00	5 453 100,00	4 674 551,00	778 562,00	0,00	12 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wynagrodzenia osobowe niezwiązane do wynagrodzeń			przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 762,00	2 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 762,00	8 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	3 769 018,00	3 769 018,00	3 769 018,00	3 769 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95 986,00	-95 986,00	-95 986,00	-95 986,00	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	3 673 032,00	3 673 032,00	3 673 032,00	3 673 032,00	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	618 800,00	618 800,00	618 800,00	618 800,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	634 300,00	634 300,00	634 300,00	634 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			przed zmianą	987 011,00	987 011,00	987 011,00	876 701,00	110 310,00	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	22 018,00	22 018,00	21 486,00	17 086,00	4 400,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 009 029,00	1 009 029,00	1 008 497,00	893 787,00	114 710,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wynagrodzenia osobowe niezwiązane do wynagrodzeń			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	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	686 634,00	686 634,00	686 634,00	686 634,00	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	15 236,00	15 236,00	15 236,00	15 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	701 870,00	701 870,00	701 870,00	701 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	3 565,00	3 565,00	3 565,00	3 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 415,00	5 415,00	5 415,00	5 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydato bieżące	Z tego										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	Wydaki majątkowe	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	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 21 050,00	21 050,00	21 050,00	0,00	21 050,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 150,00	23 150,00	23 150,00	0,00	23 150,00	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 11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	1 100,00	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	0,00
			po zmianach	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pozostałe świadczenia krajowe	przed zmianą 250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Płatności wychowania pozaszkolnego	przed zmianą 1 074 984,00	1 074 984,00	1 066 851,00	909 507,00	157 344,00	0,00	8 133,00	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	38 461,00	38 461,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 113 445,00	1 113 445,00	1 104 851,00	947 507,00	157 344,00	0,00	8 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników	przed zmianą 1 783,00	1 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783,00	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	461,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 244,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 696 527,00	696 527,00	696 527,00	696 527,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	734 527,00	734 527,00	734 527,00	734 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą 138 296,00	138 296,00	138 296,00	138 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	159 296,00	159 296,00	159 296,00	159 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 113 466,00	113 466,00	113 466,00	113 466,00	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 766,00	129 766,00	129 766,00	129 766,00	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 15 560,00	15 560,00	15 560,00	15 560,00	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	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
			po zmianach	20 560,00	20 560,00	20 560,00	20 560,00	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 2 217,00	2 217,00	2 217,00	2 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 917,00	1 917,00	1 917,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą 129 240,00	129 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 240,00	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	26 832,00	26 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 072,00	156 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą 117 840,00	117 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 840,00	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	26 832,00	26 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	144 672,00	144 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	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	
Wydatki razem				przed zmianą	74 308 223,00	65 120 963,00	55 737 995,00	39 790 343,00	15 947 652,00	2 599 734,00	3 226 881,00	2 684 773,00	479 580,00	392 000,00	9 187 260,00	9 187 260,00	1 285 990,00	0,00
				zmniejszenie	-1 699 754,00	-1 228 709,00	-1 203 734,00	-118 174,00	-1 085 560,00	0,00	-24 975,00	0,00	0,00	0,00	-471 045,00	-471 045,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 134 243,00	1 114 243,00	1 074 896,00	983 009,00	91 687,00	6 292,00	33 055,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 742 712,00	65 006 497,00	55 609 157,00	40 656 178,00	14 953 979,00	2 606 026,00	3 234 961,00	2 684 773,00	479 580,00	392 000,00	8 736 215,00	8 736 215,00	1 285 990,00	0,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2016 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	770 368,00	13 000,00	783 368,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 368,00	13 000,00	783 368,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 000,00	13 000,00	141 000,00
710			Działalność usługowa	598 158,00	-307	597 851,00
	71015		Nadzór budowlany	437 158,00	-307	436 851,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000,00	-307	62 693,00
851			Ochrona zdrowia	2 197 410,00	-608 004,00	1 589 406,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych	2 197 410,00	-608 004,00	1 589 406,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 197 410,00	-608 004,00	1 589 406,00
Razem:				8 469 619,00	-595 311,00	7 874 308,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 000,00	13 000,00	141 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 000,00	13 000,00	141 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 765,00	10 867,00	42 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 456,00	1 867,00	7 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	779,00	266,00	1 045,00
710			Działalność usługowa	598 000,00	- 307,00	597 693,00
	71015		Nadzór budowlany	437 000,00	- 307,00	436 693,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	- 307,00	62 693,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 023 121,00	0,00	4 023 121,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 023 121,00	0,00	4 023 121,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 347,00	6 233,00	63 580,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	195 020,00	- 6 233,00	188 787,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	450 376,00	- 1 112,00	449 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 264,00	3 727,00	120 991,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	3 000,00	- 656,00	2 344,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 414,00	- 1 000,00	2 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 618,00	2 000,00	49 618,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	- 1 000,00	6 200,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 959,00	41,00
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	0,00	185 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	0,00	185 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 561,00	- 750,00	4 811,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	750,00	750,00
851			Ochrona zdrowia	2 197 410,00	- 608 004,00	1 589 406,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 197 410,00	- 608 004,00	1 589 406,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 197 410,00	- 608 004,00	1 589 406,00
Razem:				7 826 935,00	- 595 311,00	7 231 624,00