

**UCHWAŁA NR VI/ 30 /2015
RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i 645 oraz z 2014 r., poz. 379 i 1072), w związku art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877)

Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.116.655,67 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą **52.540.729,26 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 44.987.853,26 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.552.876,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.116.655,67 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **51.470.729,26 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 44.934.617,27 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 6.536.111,99 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w wysokości **6.324.611,99zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości **4.117.661,65 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości **1.070.000zł** z przeznaczeniem na planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 1.070.000 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **0 zł**, rozchody w wysokości **1.070.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **296.199 zł**; wydatki – **296.199 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olecku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Wacław Sapięha

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 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							
710			Działalność usługowa	526 585,00	0,00	45,00	526 630,00
			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
	71095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	45,00	200 045,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	45,00	45,00
750			Administracja publiczna	123 195,33	0,00	30 697,77	153 893,10
			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
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	30 697,77	30 697,77
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 197,77	30 197,77
758			Różne rozliczenia	24 828 984,00	0,00	89 201,00	24 918 185,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 686 245,00	0,00	89 178,00	18 775 423,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 686 245,00	0,00	89 178,00	18 775 423,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 271 282,00	0,00	23,00	2 271 305,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 271 282,00	0,00	23,00	2 271 305,00
851			Ochrona zdrowia	5 215 420,57	-3 247 931,93	3 263 865,43	5 231 354,07
			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	3 247 931,93	-3 247 931,93	3 263 865,43	3 263 865,43
	85195		Pozostała działalność	3 308 107,17	-3 247 931,93	3 263 865,43	3 324 040,67
			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	3 247 931,93	-3 247 931,93	3 263 865,43	3 263 865,43
		2005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 760 742,13	-2 760 742,13	0,00	0,00
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	489 579,83	489 579,83
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	2 774 285,60	2 774 285,60
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	487 189,80	-487 189,80	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 251 763,50	0,00	224 096,35	3 475 859,85
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 314 348,00	0,00	208 279,29	1 522 627,29
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 313 148,00	0,00	204 722,17	1 517 870,17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 388,05	1 388,05
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	2 169,07	2 169,07
	85204		Rodziny zastępcze	378 699,50	0,00	15 817,06	394 516,56
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 767,60	0,00	7 173,20	212 940,80
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	90 112,70	0,00	8 643,86	98 756,56
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	906 580,87	0,00	7 370,71	913 951,58
			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	574 719,87	0,00	7 370,71	582 090,58
	85395		Pozostała działalność	574 719,87	0,00	7 370,71	582 090,58
			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	574 719,87	0,00	7 370,71	582 090,58
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	505 695,71	0,00	6 265,10	511 960,81
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	69 024,16	0,00	1 105,61	70 129,77
bieżące razem:				44 620 508,93	-3 247 931,93	3 615 276,26	44 987 853,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 094 357,44	-3 247 931,93	3 271 236,14	4 117 661,65

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 671 576,00	-572 000,00	0,00	4 099 576,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 671 576,00	-572 000,00	0,00	4 099 576,00
			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	2 091 576,00	-572 000,00	0,00	1 519 576,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 589 000,00	-313 300,00	0,00	3 275 700,00
			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	3 589 000,00	-313 300,00	0,00	3 275 700,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 589 000,00	-313 300,00	0,00	3 275 700,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
758			Różne rozliczenia	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	0,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	0,00
			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
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				10 036 876,00	-2 485 300,00	1 300,00	7 552 876,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
Ogółem:				54 657 384,93	-5 733 231,93	3 616 576,26	52 540 729,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 094 357,44	-3 247 931,93	3 271 236,14	4 117 661,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

w złotych

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 528 434,00	2 088 282,00	2 085 717,00	898 886,00	1 186 831,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	8 440 152,00	8 440 152,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 748 433,00	-14 433,00	-14 433,00	0,00	-14 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 734 000,00	-2 734 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 433,00	14 433,00	14 433,00	14 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 794 434,00	2 088 282,00	2 085 717,00	913 319,00	1 172 398,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706 152,00	5 706 152,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 528 434,00	2 088 282,00	2 085 717,00	898 886,00	1 186 831,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	8 440 152,00	8 440 152,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 748 433,00	-14 433,00	-14 433,00	0,00	-14 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 734 000,00	-2 734 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 433,00	14 433,00	14 433,00	14 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 794 434,00	2 088 282,00	2 085 717,00	913 319,00	1 172 398,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706 152,00	5 706 152,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	691 155,00	691 155,00	691 155,00	691 155,00	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	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	703 405,00	703 405,00	703 405,00	703 405,00	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	129 525,00	129 525,00	129 525,00	129 525,00	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	2 183,00	2 183,00	2 183,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	131 708,00	131 708,00	131 708,00	131 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 433,00	-14 433,00	-14 433,00	0,00	-14 433,00	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	363 567,00	363 567,00	363 567,00	0,00	363 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 440 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 440 152,00	8 440 152,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 734 000,00	-2 734 000,00	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	5 706 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706 152,00	5 706 152,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	145 721,00	145 721,00	145 721,00	0,00	145 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 314,00	-1 314,00	-1 314,00	0,00	-1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	191 003,72	10 703,72	10 703,72	0,00	10 703,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 300,00	180 300,00	0,00	0,00
			po zmianach	335 410,72	155 110,72	155 110,72	0,00	155 110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 300,00	180 300,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	145 721,00	145 721,00	145 721,00	0,00	145 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 314,00	-1 314,00	-1 314,00	0,00	-1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	191 003,72	10 703,72	10 703,72	0,00	10 703,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 300,00	180 300,00	0,00	0,00
			po zmianach	335 410,72	155 110,72	155 110,72	0,00	155 110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 300,00	180 300,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64 266,00	64 266,00	64 266,00	0,00	64 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-118,00	-118,00	-118,00	0,00	-118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 285,72	10 285,72	10 285,72	0,00	10 285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 433,72	74 433,72	74 433,72	0,00	74 433,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44R0		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	5 955,00	5 955,00	5 955,00	0,00	5 955,00	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		

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	wyplaty 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				418,00	418,00	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 373,00	6 373,00	6 373,00	0,00	6 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 452,00	6 452,00	6 452,00	0,00	6 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-1 196,00	-1 196,00	-1 196,00	0,00	-1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 256,00	5 256,00	5 256,00	0,00	5 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
				40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00	140 300,00	0,00	0,00		
				140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00	140 300,00	0,00	0,00		
				3 936 863,53	3 906 863,53	3 779 403,53	2 924 640,00	854 763,53	7 760,00	119 700,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				-609,98	-609,98	-109,98	-109,98	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				37 912,57	37 912,57	37 912,57	30 307,75	7 604,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 974 166,12	3 944 166,12	3 817 206,12	2 954 837,77	862 368,35	7 260,00	119 700,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 469 262,20	3 439 262,20	3 436 262,20	2 668 729,00	767 533,20	0,00	3 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				37 802,59	37 802,59	37 802,59	30 197,77	7 604,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 507 064,79	3 477 064,79	3 474 064,79	2 698 926,77	775 138,02	0,00	3 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				2 058 991,00	2 058 991,00	2 058 991,00	2 058 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				30 197,77	30 197,77	30 197,77	30 197,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 089 188,77	2 089 188,77	2 089 188,77	2 089 188,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				66 923,00	66 923,00	66 923,00	0,00	66 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 000,00	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		
				69 923,00	69 923,00	69 923,00	0,00	69 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				528 592,20	528 592,20	528 592,20	0,00	528 592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				530 302,20	530 302,20	530 302,20	0,00	530 302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				54 092,00	54 092,00	54 092,00	0,00	54 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				637,53	637,53	637,53	0,00	637,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				54 729,53	54 729,53	54 729,53	0,00	54 729,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4580	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				129,54	129,54	129,54	0,00	129,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 629,54	1 629,54	1 629,54	0,00	1 629,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				427,75	427,75	427,75	0,00	427,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 427,75	4 427,75	4 427,75	0,00	4 427,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa		15 000,00	15 000,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-109,98	-109,98	-109,98	-109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				109,98	109,98	109,98	109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15 000,00	15 000,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-109,98	-109,98	-109,98	-109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				815,02	815,02	815,02	815,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5,77	5,77	5,77	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				18,77	18,77	18,77	18,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 762,00	7 762,00	7 762,00	7 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				104,21	104,21	104,21	104,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 866,21	7 866,21	7 866,21	7 866,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 339 723,00	3 339 723,00	3 170 723,00	2 909 179,00	261 544,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-363,12	-363,12	-363,12	-363,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				11 863,12	363,12	363,12	363,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00		
				3 351 223,00	3 339 723,00	3 170 723,00	2 909 179,00	261 544,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 269 500,00	3 269 500,00	3 100 500,00	2 847 500,00	253 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-363,12	-363,12	-363,12	-363,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				11 863,12	363,12	363,12	363,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00		
				3 281 000,00	3 269 500,00	3 100 500,00	2 847 500,00	253 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00		
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 111 000,00	2 111 000,00	2 111 000,00	2 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-363,12	-363,12	-363,12	-363,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 110 636,88	2 110 636,88	2 110 636,88	2 110 636,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				363,12	363,12	363,12	363,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				345 363,12	345 363,12	345 363,12	345 363,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00		
				11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 377 800,63	16 377 800,63	12 396 842,55	10 350 014,00	2 046 828,55	3 323 932,57	62 132,00	594 893,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 155,83	-85 155,83	-69 366,54	-54 557,00	-14 809,54	-4 308,00	0,00	-11 481,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	162 770,00	162 770,00	143 918,00	140 376,00	3 542,00	0,00	0,00	18 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 455 414,80	16 455 414,80	12 471 394,01	10 435 833,00	2 035 561,01	3 319 624,57	62 132,00	602 264,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 020 700,00	2 020 700,00	599 874,00	513 289,00	86 585,00	1 420 726,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 404,00	-1 404,00	-1 404,00	-1 404,00	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	1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 020 700,00	2 020 700,00	599 874,00	513 289,00	86 585,00	1 420 726,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	395 462,00	395 462,00	395 462,00	395 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 404,00	-1 404,00	-1 404,00	-1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	394 058,00	394 058,00	394 058,00	394 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	33 167,00	33 167,00	33 167,00	33 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	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	34 571,00	34 571,00	34 571,00	34 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	750 349,00	750 349,00	0,00	0,00	0,00	750 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 308,00	-4 308,00	0,00	0,00	0,00	-4 308,00	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	746 041,00	746 041,00	0,00	0,00	0,00	746 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	750 349,00	750 349,00	0,00	0,00	0,00	750 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 308,00	-4 308,00	0,00	0,00	0,00	-4 308,00	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	746 041,00	746 041,00	0,00	0,00	0,00	746 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne	przed zmianą	919 998,00	919 998,00	537 050,00	497 030,00	40 020,00	382 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-373,00	-373,00	-373,00	-373,00	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	373,00	373,00	373,00	373,00	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	919 998,00	919 998,00	537 050,00	497 030,00	40 020,00	382 948,00	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	389 900,00	389 900,00	389 900,00	389 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-373,00	-373,00	-373,00	-373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	389 527,00	389 527,00	389 527,00	389 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	27 230,00	27 230,00	27 230,00	27 230,00	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	373,00	373,00	373,00	373,00	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	27 603,00	27 603,00	27 603,00	27 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 424 627,00	2 424 627,00	2 292 485,00	1 989 457,00	303 028,00	131 142,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 888,00	-12 888,00	-12 888,00	-12 728,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 411 899,00	2 411 899,00	2 279 757,00	1 976 889,00	302 868,00	131 142,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 538 568,00	1 538 568,00	1 538 568,00	1 538 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 228,00	-10 228,00	-10 228,00	-10 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 528 340,00	1 528 340,00	1 528 340,00	1 528 340,00	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	264 781,00	264 781,00	264 781,00	264 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 188,00	-2 188,00	-2 188,00	-2 188,00	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					262 593,00	262 593,00	262 593,00	262 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	35 905,00	35 905,00	35 905,00	35 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		zmniejszenie	-312,00	-312,00	-312,00	-312,00	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	
					po zmianach	35 593,00	35 593,00	35 593,00	35 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	20 160,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	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	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe			przed zmianą	7 012 562,00	7 012 562,00	6 985 831,00	5 848 619,00	1 137 212,00	23 231,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-35 634,00	-35 634,00	-35 634,00	-35 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	332,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	6 977 260,00	6 977 260,00	6 950 529,00	5 812 985,00	1 137 544,00	23 231,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	4 531 000,00	4 531 000,00	4 531 000,00	4 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		zmniejszenie	-28 253,00	-28 253,00	-28 253,00	-28 253,00	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	
					po zmianach	4 502 747,00	4 502 747,00	4 502 747,00	4 502 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	369 476,00	369 476,00	369 476,00	369 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		zmniejszenie	-332,00	-332,00	-332,00	-332,00	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	
					po zmianach	369 144,00	369 144,00	369 144,00	369 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	817 623,00	817 623,00	817 623,00	817 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		zmniejszenie	-4 856,00	-4 856,00	-4 856,00	-4 856,00	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	
					po zmianach	812 767,00	812 767,00	812 767,00	812 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	114 320,00	114 320,00	114 320,00	114 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		zmniejszenie	-2 193,00	-2 193,00	-2 193,00	-2 193,00	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	
					po zmianach	112 127,00	112 127,00	112 127,00	112 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	95 450,00	95 450,00	95 450,00	0,00	95 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		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	332,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	95 782,00	95 782,00	95 782,00	0,00	95 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne			przed zmianą	1 636 002,00	1 636 002,00	1 022 811,00	952 871,00	69 940,00	613 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-2 654,00	-2 654,00	-2 654,00	-2 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	2 654,00	2 654,00	2 654,00	2 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 636 002,00	1 636 002,00	1 022 811,00	952 871,00	69 940,00	613 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	738 047,00	738 047,00	738 047,00	738 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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	2 654,00	2 654,00	2 654,00	2 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	740 701,00	740 701,00	740 701,00	740 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	62 162,00	62 162,00	62 162,00	62 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		zmniejszenie	-2 654,00	-2 654,00	-2 654,00	-2 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:					
													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Wzrost podstawowe wynagrodzenie roczne																
		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	59 508,00	59 508,00	59 508,00	59 508,00	59 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne																
		przed zmianą	632 754,00	632 754,00	632 274,00	422 457,00	209 817,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 764,00	-1 764,00	-1 764,00	-1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 764,00	1 764,00	1 764,00	54,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	632 754,00	632 754,00	632 274,00	420 747,00	211 527,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników																
		przed zmianą	330 173,00	330 173,00	330 173,00	330 173,00	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	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	330 227,00	330 227,00	330 227,00	330 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne																
		przed zmianą	25 694,00	25 694,00	25 694,00	25 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 764,00	-1 764,00	-1 764,00	-1 764,00	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	23 930,00	23 930,00	23 930,00	23 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych																
		przed zmianą	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	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	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 410,00	19 410,00	19 410,00	0,00	19 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz																
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	137 231,00	137 231,00	137 231,00	135 731,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	137 231,00	137 231,00	137 231,00	135 731,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	127 682,00	127 682,00	127 682,00	127 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	127 682,00	127 682,00	127 682,00	127 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne																
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 044,00	7 044,00	7 044,00	7 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 044,00	7 044,00	7 044,00	7 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy																
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe																
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność																
		przed zmianą	502 224,89	502 224,89	173 017,55	1 400,00	171 617,55	2 345,57	3 673,90	323 187,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 130,83	-26 130,83	-14 649,54	0,00	-14 649,54	0,00	0,00	-11 481,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 852,00	18 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	494 946,06	494 946,06	158 368,01	1 400,00	156 968,01	2 345,57	3 673,90	330 558,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne																
		przed zmianą	10 393,02	10 393,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 393,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 555,04	-3 555,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 555,04	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	6 837,98	6 837,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 837,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 564,42	1 564,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-627,36	-627,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-627,36	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	937,06	937,06	0,00	0,00	0,00	0,00	937,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 324,30	1 324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-534,56	-534,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-534,56	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	789,74	789,74	0,00	0,00	0,00	0,00	789,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	195,14	195,14	0,00	0,00	0,00	0,00	195,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-94,33	-94,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,33	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	100,81	100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	96 709,32	96 709,32	0,00	0,00	0,00	0,00	96 709,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 635,50	-5 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 635,50	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	91 073,82	91 073,82	0,00	0,00	0,00	0,00	91 073,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 220,68	12 220,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12 220,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-994,50	-994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 226,18	11 226,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11 226,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 905,48	16 905,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16 905,48	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	5 992,50	5 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 897,98	22 897,98	0,00	0,00	0,00	0,00	22 897,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 844,52	1 844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844,52	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	1 057,50	1 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 902,02	2 902,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 657,43	3 657,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657,43	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	7 820,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 477,43	11 477,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11 477,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	542,57	542,57	0,00	0,00	0,00	0,00	542,57	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	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 922,57	1 922,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	142 716,46	142 716,46	0,00	0,00	0,00	0,00	142 716,46	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	2 211,70	2 211,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 928,16	144 928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	144 928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 938,41	12 938,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12 938,41	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	390,30	390,30	0,00	0,00	0,00	0,00	390,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 328,71	13 328,71	0,00	0,00	0,00	0,00	13 328,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34,00	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,00	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	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego											z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		1
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	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	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 649,54	-14 649,54	-14 649,54	0,00	-14 649,54	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	29 350,46	29 350,46	29 350,46	0,00	29 350,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	5 308 117,93	5 108 117,93	1 860 186,00	4 300,00	1 855 886,00	0,00	0,00	3 247 931,93	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
				zmniejszenie	-3 247 931,93	-3 247 931,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 247 931,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 263 865,43	3 263 865,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 865,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 324 051,43	5 124 051,43	1 860 186,00	4 300,00	1 855 886,00	0,00	0,00	3 263 865,43	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
	85195	Pozostała działalność		przed zmianą	3 264 231,93	3 264 231,93	16 300,00	4 300,00	12 000,00	0,00	0,00	3 247 931,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 247 931,93	-3 247 931,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 247 931,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 263 865,43	3 263 865,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 865,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 280 165,43	3 280 165,43	16 300,00	4 300,00	12 000,00	0,00	0,00	3 263 865,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	97 600,23	97 600,23	0,00	0,00	0,00	0,00	97 600,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-97 600,23	-97 600,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 600,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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	17 941,21	17 941,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 941,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 941,21	17 941,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 941,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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	101 666,85	101 666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 666,85	101 666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	17 223,57	17 223,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 223,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 223,57	-17 223,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 223,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	16 689,74	16 689,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16 689,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 689,74	-16 689,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 689,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 067,99	3 067,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 067,99	3 067,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	17 385,21	17 385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 385,21	17 385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	2 945,26	2 945,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 945,26	-2 945,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 945,26	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	

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:					
						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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 735,02	1 735,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4125	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-1 735,02	-1 735,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 735,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4126	Składki na Fundusz Pracy	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	318,94	318,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318,94	318,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4127	Składki na Fundusz Pracy	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	1 807,30	1 807,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 807,30	1 807,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	306,18	306,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-306,18	-306,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	876 231,00	876 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-876 231,00	-876 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-876 231,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	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	156 129,00	156 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 129,00	156 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	884 731,00	884 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	884 731,00	884 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	154 629,00	154 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-154 629,00	-154 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 629,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	273 386,56	273 386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-273 386,56	-273 386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 386,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	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	48 244,69	48 244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 244,69	48 244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	273 386,56	273 386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 386,56	273 386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	48 244,69	48 244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-48 244,69	-48 244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4245	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	32 933,25	32 933,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 933,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-32 933,25	-32 933,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 933,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4246	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	0,00		
		zwiększenie	5 811,75	5 811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 811,75	5 811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	0,00		
		zwiększenie	32 933,25	32 933,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 933,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	32 933,25	32 933,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 933,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 811,75	5 811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 811,75	-5 811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 811,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4305	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 462 166,33	1 462 166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 462 166,33	-1 462 166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 462 166,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	258 066,25	258 066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	258 066,25	258 066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	1 462 375,43	1 462 375,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 375,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 462 375,43	1 462 375,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 375,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	258 029,35	258 029,35	0,00	0,00	0,00	0,00	258 029,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-258 029,35	-258 029,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 029,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 397 266,24	6 392 116,24	5 245 886,24	3 817 925,24	1 427 961,00	23 781,60	1 122 448,40	0,00	0,00	0,00	5 150,00	5 150,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 018,63	-2 018,63	-2 018,63	-1 958,63	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	226 114,98	226 114,98	210 297,92	87 280,99	123 016,93	0,00	15 817,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 621 362,59	6 616 212,59	5 454 165,53	3 903 247,60	1 550 917,93	23 781,60	1 138 265,46	0,00	0,00	0,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	2 724 494,00	2 724 494,00	2 543 794,00	1 692 997,00	850 797,00	0,00	180 700,00	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	208 279,29	208 279,29	208 279,29	85 322,36	122 956,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 932 773,29	2 932 773,29	2 752 073,29	1 778 319,36	973 753,93	0,00	180 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 303 737,00	1 303 737,00	1 303 737,00	1 303 737,00	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	85 322,36	85 322,36	85 322,36	85 322,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 389 059,36	1 389 059,36	1 389 059,36	1 389 059,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	230 040,00	230 040,00	230 040,00	0,00	230 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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 40 163,55	40 163,55	40 163,55	0,00	40 163,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach 270 203,55	270 203,55	270 203,55	0,00	270 203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą 250 888,00	250 888,00	250 888,00	0,00	250 888,00	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 30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach 280 888,00	280 888,00	280 888,00	0,00	280 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 106 250,00	106 250,00	106 250,00	0,00	106 250,00	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 40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach 146 250,00	146 250,00	146 250,00	0,00	146 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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 2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach 4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 40 479,00	40 479,00	40 479,00	0,00	40 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie 5 193,38	5 193,38	5 193,38	0,00	5 193,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach 45 672,38	45 672,38	45 672,38	0,00	45 672,38	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 6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach 11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą 1 329 639,24	1 329 639,24	364 959,24	342 592,24	22 367,00	23 781,60	940 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie 15 817,06	15 817,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15 817,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach 1 345 456,30	1 345 456,30	364 959,24	342 592,24	22 367,00	23 781,60	956 715,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 940 898,40	940 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	940 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie 15 817,06	15 817,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15 817,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach 956 715,46	956 715,46	0,00	0,00	0,00	0,00	956 715,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą 361 536,00	361 536,00	361 536,00	322 148,00	39 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie -1 928,90	-1 928,90	-1 928,90	-1 928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie 1 928,90	1 928,90	1 928,90	1 928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach 361 536,00	361 536,00	361 536,00	322 148,00	39 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 251 739,00	251 739,00	251 739,00	251 739,00	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 1 928,90	1 928,90	1 928,90	1 928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach 253 667,90	253 667,90	253 667,90	253 667,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 17 285,00	17 285,00	17 285,00	17 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie -1 928,90	-1 928,90	-1 928,90	-1 928,90	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 15 356,10	15 356,10	15 356,10	15 356,10	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 619 795,00	614 645,00	613 795,00	530 487,00	83 308,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie -89,73	-89,73	-89,73	-29,73	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie 29,73	29,73	29,73	29,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach 619 735,00	614 585,00	613 735,00	530 487,00	83 248,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	390 835,00	390 835,00	390 835,00	390 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29,73	29,73	29,73	29,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 864,73	390 864,73	390 864,73	390 864,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	51 621,00	51 621,00	51 621,00	51 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29,73	-29,73	-29,73	-29,73	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	51 591,27	51 591,27	51 591,27	51 591,27	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	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	15 940,00	15 940,00	15 940,00	15 940,00	0,00	15 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		przed zmianą	150 862,00	150 862,00	150 862,00	134 583,00	16 279,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 922,00	150 922,00	150 922,00	134 583,00	16 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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	2 151 255,00	2 151 255,00	1 831 422,00	1 683 785,00	147 637,00	66 591,00	1 710,00	251 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 772,00	-15 772,00	-3 987,00	-3 987,00	0,00	0,00	0,00	-11 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 772,00	15 772,00	3 987,00	3 987,00	0,00	0,00	0,00	11 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 151 255,00	2 151 255,00	1 831 422,00	1 683 785,00	147 637,00	66 591,00	1 710,00	251 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		przed zmianą	1 776 173,00	1 776 173,00	1 774 463,00	1 633 120,00	141 343,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 987,00	-3 987,00	-3 987,00	-3 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 987,00	3 987,00	3 987,00	3 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 776 173,00	1 776 173,00	1 774 463,00	1 633 120,00	141 343,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 252 459,00	1 252 459,00	1 252 459,00	1 252 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 255 459,00	1 255 459,00	1 255 459,00	1 255 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	103 189,00	103 189,00	103 189,00	103 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		zmniejszenie	-3 987,00	-3 987,00	-3 987,00	-3 987,00	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	99 202,00	99 202,00	99 202,00	99 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 688,00	9 688,00	9 688,00	9 688,00	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	987,00	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 675,00	10 675,00	10 675,00	10 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	251 532,00	251 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 785,00	-11 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 785,00	11 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 532,00	251 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	96 416,00	96 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 319,00	5 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3117	Świadczenia społeczne																

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				101 735,00	101 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 015,00	17 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 015,00	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	939,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 954,00	17 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne														
					41 043,00	41 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-3 075,00	-3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 075,00	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	37 968,00	37 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach													
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników														
					7 242,00	7 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-542,00	-542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach													
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników														
					35 913,00	35 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	982,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 895,00	36 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach													
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne														
					6 337,00	6 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 511,00	6 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach													
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne														
					707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-116,00	-116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116,00	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	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach													
		4127	Składki na Fundusz Pracy														
					123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-18,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	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	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach													
		4129	Składki na Fundusz Pracy														
					1 192,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 715,00	3 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 907,00	4 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach													
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia														
					210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	656,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach													
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia														
					18 768,00	18 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-6 828,00	-6 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 828,00	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	11 940,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach													
		4307	Zakup usług pozostałych														
					3 312,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-1 206,00	-1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 206,00	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	2 106,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach													
		4309	Zakup usług pozostałych														
					3 138 903,61	3 138 903,61	2 924 765,01	2 466 286,00	458 479,01	156 465,00	57 673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-218 186,50	-218 186,50	-61 721,50	-61 721,50	0,00	-156 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie													
R54		Edukacyjna opieka wychowawcza															

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	wyплаты 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Łukacyjna opieka wychowawcza			zwiększenie	222 494,50	222 494,50	61 721,50	60 382,50	1 339,00	160 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3 143 211,61	3 143 211,61	2 924 765,01	2 464 947,00	459 818,01	160 773,00	57 673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			przed zmianą	1 323 252,00	1 323 252,00	1 322 452,00	1 165 460,00	156 992,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 145,00	-1 145,00	-1 145,00	-1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 145,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 323 252,00	1 323 252,00	1 322 452,00	1 165 460,00	156 992,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	916 560,00	916 560,00	916 560,00	916 560,00	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	1 145,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	917 705,00	917 705,00	917 705,00	917 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	69 300,00	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 145,00	-1 145,00	-1 145,00	-1 145,00	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	
					po zmianach	68 155,00	68 155,00	68 155,00	68 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			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	
					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	220 010,50	220 010,50	59 237,50	59 237,50	0,00	160 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	220 010,50	220 010,50	59 237,50	59 237,50	0,00	160 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	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	
					zwiększenie	160 773,00	160 773,00	0,00	0,00	0,00	160 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	160 773,00	160 773,00	0,00	0,00	0,00	160 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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	
					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	49 550,40	49 550,40	49 550,40	49 550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	49 550,40	49 550,40	49 550,40	49 550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	8 473,12	8 473,12	8 473,12	8 473,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	8 473,12	8 473,12	8 473,12	8 473,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	1 213,98	1 213,98	1 213,98	1 213,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 213,98	1 213,98	1 213,98	1 213,98	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	897 982,00	897 982,00	741 517,00	688 814,00	52 703,00	156 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-215 702,50	-215 702,50	-59 237,50	-59 237,50	0,00	-156 465,00	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	682 279,50	682 279,50	682 279,50	629 576,50	52 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	156 465,00	156 465,00	0,00	0,00	0,00	156 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-156 465,00	-156 465,00	0,00	0,00	0,00	-156 465,00	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	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	538 012,00	538 012,00	538 012,00	538 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-49 550,40	-49 550,40	-49 550,40	-49 550,40	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	
					po zmianach	488 461,60	488 461,60	488 461,60	488 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	92 997,83	92 997,83	92 997,83	92 997,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-8 473,12	-8 473,12	-8 473,12	-8 473,12	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	84 524,71	84 524,71	84 524,71	84 524,71	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	9 762,00	9 762,00	9 762,00	9 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 213,98	-1 213,98	-1 213,98	-1 213,98	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	8 548,02	8 548,02	8 548,02	8 548,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	716 931,00	716 931,00	716 931,00	522 827,00	194 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 339,00	-1 339,00	-1 339,00	-1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 339,00	1 339,00	1 339,00	0,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	716 931,00	716 931,00	716 931,00	521 488,00	195 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	31 678,00	31 678,00	31 678,00	31 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 339,00	-1 339,00	-1 339,00	-1 339,00	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	30 339,00	30 339,00	30 339,00	30 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 339,00	1 339,00	1 339,00	0,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	102 339,00	102 339,00	102 339,00	0,00	102 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	372 109,99	26 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	346 109,99	346 109,99	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 124,00	-2 124,00	-2 124,00	0,00	-2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	59 024,00	2 124,00	2 124,00	0,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 900,00	56 900,00	0,00	0,00		
			po zmianach	429 009,99	26 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	403 009,99	403 009,99	0,00	0,00		
			przed zmianą	372 109,99	26 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	346 109,99	346 109,99	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 124,00	-2 124,00	-2 124,00	0,00	-2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	59 024,00	2 124,00	2 124,00	0,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 900,00	56 900,00	0,00	0,00		
			po zmianach	429 009,99	26 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	403 009,99	403 009,99	0,00	0,00		
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	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		
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 524,00	-1 524,00	-1 524,00	0,00	-1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 524,00	1 524,00	1 524,00	0,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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		
			przed zmianą	346 109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 109,99	346 109,99	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	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 900,00	56 900,00	0,00	0,00		
			po zmianach	403 009,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 009,99	403 009,99	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	53 587 384,93	44 565 972,94	34 438 921,33	25 304 305,24	9 134 616,09	3 649 030,17	1 713 664,00	4 094 357,44	0,00	670 000,00	9 021 411,99	8 821 411,99	0,00	
			zmniejszenie	-6 321 908,99	-3 587 908,99	-155 437,77	-122 697,23	-32 740,54	-161 273,00	0,00	-3 271 198,22	0,00	0,00	-2 734 000,00	-2 734 000,00	0,00		
			zwiększenie	4 205 253,32	3 956 553,32	485 460,83	337 130,36	148 330,47	160 773,00	15 817,06	3 294 502,43	0,00	0,00	248 700,00	248 700,00	0,00		
			po zmianach	51 470 729,26	44 934 617,27	34 768 944,39	25 518 738,37	9 250 206,02	3 648 530,17	1 729 481,06	4 117 661,65	0,00	670 000,00	6 536 111,99	6 336 111,99	0,00		
		Wydatki razem:	przed zmianą	53 587 384,93	44 565 972,94	34 438 921,33	25 304 305,24	9 134 616,09	3 649 030,17	1 713 664,00	4 094 357,44	0,00	670 000,00	9 021 411,99	8 821 411,99	0,00		
			zmniejszenie	-6 321 908,99	-3 587 908,99	-155 437,77	-122 697,23	-32 740,54	-161 273,00	0,00	-3 271 198,22	0,00	0,00	-2 734 000,00	-2 734 000,00	0,00		
			zwiększenie	4 205 253,32	3 956 553,32	485 460,83	337 130,36	148 330,47	160 773,00	15 817,06	3 294 502,43	0,00	0,00	248 700,00	248 700,00	0,00		
			po zmianach	51 470 729,26	44 934 617,27	34 768 944,39	25 518 738,37	9 250 206,02	3 648 530,17	1 729 481,06	4 117 661,65	0,00	670 000,00	6 536 111,99	6 336 111,99	0,00		

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015	w tym źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1826N na odcinku dr.kraj.Nr 65 - Małe Olecko		5 130 000,00	1 282 500,00	3 847 500,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
2.	600	60014	Przebudowa drogi Nr 1816N na odcinku Dunajek - Świątajno		20 000,00	10 000,00	10 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
3.	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę dr.Nr 1808N Sedranki-Łęgowo		30 000,00	30 000,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
4.	600	60014	Budowa chodnika we wsi Krzyżewko		18 152,00	9 076,00	9 076,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
5.	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1814N Jaśki-Dobki w m. Jaśki na odcinku 0,9 km		12 000,00	12 000,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
6.	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1911N dr.woj.655 - Szeszki o długości 3,85 km		50 000,00	50 000,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1893N w miejscowości Lenarty		35 000,00	17 500,00	17 500,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
	600	60014	Przebudowa chodnika na ul. 11-go Listopada w Olecku		22 000,00	11 000,00	11 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
	600	60014	Przebudowa ulicy Kamiennej i Przytorowej		333 000,00	171 500,00	161 500,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
	600	60014	Przebudowa chodnika na ul. Kopernika w Olecku		56 000,00	28 000,00	28 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
	700	70005	Wykonanie projektu budowlanego budynku wielofunkcyjnego z funkcją mieszkalną przy ul. Wiejskiej 8A		40 000,00	40 000,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
	700	70005	Nabycie lokalu mieszkalnego do powiatowego zasobu nieruchomości		140 300,00	140 300,00			Starostwo Powiatowe w Olecku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015	w tym źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	750	75020	Zakup macierzy dyskowej i oprogramowania do archiwizacji danych w Starostwie Powiatowym w Olecku		30 000,00	30 000,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
8.	852	85218	Zakup centrali telefonicznej		5 150,00	5 150,00			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
9.	926	92695	Remont i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	403 009,99		226 709,99	176 300,00		Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
Ogółem				403 009,99	5 921 602,00	2 063 735,99	4 260 876,00	0,00	x

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki:										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2015 rok									
							z tego:					Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Wydatki bieżące razem:		6 984 333,68	1 021 070,85	5 963 262,83	4 117 661,65	600 465,44	0,00	0,00	600 465,44	3 517 196,21	0,00	0,00	0,00	3 517 196,21	
2.1	Priorytet: III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Tytuł projektu: "Kompleksowe wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Oleckim" - realizowany przez Starostwo Powiatowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Razem wydatki:	801, 80146	884 447,00	132 667,04	751 779,96	271 705,64	40 755,84	0,00	0,00	40 755,84	230 949,80	0,00	0,00	0,00	230 949,80	
	z tego: dotychczas poniesione		612 741,36	91 911,20	520 830,16											
	2015 r.		271 705,64	40 755,84	230 949,80	271 705,64	40 755,84			40 755,84	230 949,80				230 949,80	
2.2	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Tytuł projektu: "RÓWNI NA STARCIE - program rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego w Olecku" - realizowany przez I LO w Olecku Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Razem wydatki:	801, 80195	700 062,00	105 009,30	595 052,70	192 981,71	28 947,26	0,00	0,00	28 947,26	164 034,45	0,00	0,00	0,00	164 034,45	
	z tego: dotychczas poniesione		507 080,29	76 062,04	431 018,25											
	2015 r.		192 981,71	28 947,26	164 034,45	192 981,71	28 947,26			28 947,26	164 034,45				164 034,45	
2.3	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Tytuł projektu: "Myslimy o przyszłości" - realizowany przez Starostwo Powiatowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Razem wydatki:	801, 80195	593 442,00	62 436,79	531 005,21	137 576,87	3 452,51	0,00	0,00	3 452,51	134 124,36	0,00	0,00	0,00	134 124,36	
	z tego: dotychczas poniesione		455 865,13	58 984,28	396 880,85											
	2015 r.		137 576,87	3 452,51	134 124,36	137 576,87	3 452,51			3 452,51	134 124,36				134 124,36	
	Obszar programowy: Inicjatywa na rzecz ochrony zdrowia															
	Program operacyjny: PL 13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu															
	Tytuł projektu: "Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego" - realizowany przez Starostwo Powiatowe															
	Norweski Mechanizm Finansowy															
	Razem wydatki:	851.85195	4 058 244,68	608 736,72	3 449 507,96	3 263 865,43	489 579,83	0,00	0,00	489 579,83	2 774 285,60	0,00	0,00	0,00	2 774 285,60	
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00											
	2015 r.		3 263 865,43	489 579,83	2 774 285,60	3 263 865,43	489 579,83			489 579,83	2 774 285,60				2 774 285,60	
	2016 r.		794 379,25	119 156,89	675 222,36											
2.4	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Tytuł projektu: "Z myślą o przyszłości" realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Olecku															
	Razem wydatki:	853, 85395	748 138,00	112 221,00	635 917,00	251 532,00	37 730,00	0,00	0,00	37 730,00	213 802,00	0,00	0,00	0,00	213 802,00	
	z tego: dotychczas poniesione		496 606,00	74 491,00	422 115,00											
	2014 r.		251 532,00	37 730,00	213 802,00	251 532,00	37 730,00			37 730,00	213 802,00				213 802,00	
	Ogółem		6 984 333,68	1 021 070,85	5 963 262,83	4 117 661,65	600 465,44	0,00	0,00	600 465,44	3 517 196,21	0,00	0,00	0,00	3 517 196,21	

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	0,00	34 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	34 000,00	0,00	34 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	0,00	34 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 314,00	0,00	62 314,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 314,00	0,00	62 314,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 314,00	0,00	62 314,00
710			Działalność usługowa	326 435,00	0,00	326 435,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	49 000,00	0,00	49 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000,00	0,00	49 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	0,00	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	275 435,00	0,00	275 435,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 435,00	0,00	275 435,00
750			Administracja publiczna	117 102,00	0,00	117 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 102,00	0,00	102 102,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 102,00	0,00	102 102,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 269 500,00	0,00	3 269 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 269 500,00	0,00	3 269 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 269 500,00	0,00	3 269 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 843 411,00	0,00	1 843 411,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 843 411,00	0,00	1 843 411,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 843 411,00	0,00	1 843 411,00
852			Pomoc społeczna	361 536,00	0,00	361 536,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	361 536,00	0,00	361 536,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 536,00	0,00	361 536,00
Razem:				6 014 298,00	0,00	6 014 298,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	0,00	34 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	34 000,00	0,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	34 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 314,00	0,00	62 314,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 314,00	0,00	62 314,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 048,00	0,00	1 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 266,00	- 118,00	44 148,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	362,00	862,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	- 244,00	5 256,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	326 435,00	0,00	326 435,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	49 000,00	0,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	49 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	275 435,00	0,00	275 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 640,00	0,00	71 640,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 179,00	0,00	121 179,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 537,00	0,00	15 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 075,00	0,00	36 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 859,00	0,00	4 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 261,00	0,00	5 261,00
		4260	Zakup energii	3 780,00	0,00	3 780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 765,00	0,00	4 765,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00	0,00	2 340,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 970,00	0,00	2 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	0,00	3 829,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	117 102,00	0,00	117 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 102,00	0,00	102 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 717,00	0,00	78 717,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 690,00	0,00	6 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 603,00	0,00	14 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 092,00	0,00	2 092,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	0,00	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925,00	- 109,98	815,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	5,77	18,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 762,00	104,21	7 866,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 269 500,00	0,00	3 269 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 269 500,00	0,00	3 269 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 000,00	0,00	164 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 700,00	0,00	64 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 111 000,00	- 363,12	2 110 636,88
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	345 000,00	363,12	345 363,12
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 000,00	0,00	176 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze	40 000,00	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	0,00	13 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	91 000,00	0,00	91 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	0,00	110 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	0,00	16 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 843 411,00	0,00	1 843 411,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 843 411,00	0,00	1 843 411,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 464,00	0,00	22 464,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 820 947,00	0,00	1 820 947,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	361 536,00	0,00	361 536,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	361 536,00	0,00	361 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 739,00	1 928,90	253 667,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 285,00	- 1 928,90	15 356,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 326,00	0,00	46 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 598,00	0,00	6 598,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	0,00	2 400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	650,00	0,00	650,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	0,00	1 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 478,00	0,00	8 478,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
Razem:				6 014 298,00	0,00	6 014 298,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego w tym:			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			UMOWY i POROZUMIENIA	3 482 299,50	3 624 577,67	2 100 201,67	1 033 748,27	31 993,49	137 478,17	1 519 576,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 519 576,00	1 519 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 576,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 519 576,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 519 576,00					1 519 576,00
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	2 260,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 260,00	2 260,00			2 260,00	
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 093,33	6 093,33	6 093,33	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 093,33						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		1 093,33	1 093,33				
801	80147		Biblioteki pedagogiczne	143 000,00	143 000,00	143 000,00	106 085,95	16 305,05	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	143 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 549,00	103 549,00	103 549,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 536,95	2 536,95	2 536,95			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 675,05	14 675,05		14 675,05		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 630,00	1 630,00		1 630,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00	2 400,00				
		4260	Zakup energii		10 000,00	10 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		1 785,00	1 785,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 124,00	1 124,00				

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00	5 000,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	200,00				
801	80195		Pozostała działalność	0,00	2 345,57	2 345,57	0,00	0,00	2 345,57	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 589,36	1 589,36			1 589,36	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		756,21	756,21			756,21	
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 517 870,17	1 517 870,17	1 517 870,17	840 662,36	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 517 870,17						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		840 662,36	840 662,36	840 662,36			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		205 000,00	205 000,00				
		4220	Zakup środków żywności		241 611,95	241 611,95				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		15 000,00	15 000,00				
		4260	Zakup energii		150 000,00	150 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 600,00	2 600,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 187,86	3 187,86				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 608,00	10 608,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 200,00	9 200,00				
852	85204		Rodziny zastępcze	295 760,00	319 541,60	319 541,60	81 999,96	15 688,44	23 781,60	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 819,20	0,00					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 940,80	0,00	0,00				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		23 781,60	23 781,60			23 781,60	
		3110	Świadczenia społeczne		198 071,60	198 071,60				

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego				Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 120,40	14 120,40		14 120,40		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 568,04	1 568,04		1 568,04		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		81 999,96	81 999,96	81 999,96			
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	0,00	66 591,00	66 591,00	0,00	0,00	66 591,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		66 591,00	66 591,00			66 591,00	
853	85395		Pozostała działalność	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 080,00					
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		720,00					
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00	40 000,00			40 000,00	
			RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA	3 482 299,50	3 624 577,67	2 100 201,67	1 033 748,27	31 993,49	137 478,17	1 519 576,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2015 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		52 540 729,26
2.	Planowane wydatki		51 470 729,26
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		1 070 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 070 000,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem :			1 070 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 070 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					3 478 052,00	33 000,00
1.	630	63003	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie upowszechniania turystyki		4 000,00
2.	750	75095	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy		5 000,00
3.	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Centrum Edukacji Specjalnej	1 420 726,00	
4.	801	80105	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Centrum Edukacji Specjalnej	746 041,00	
5.	801	80111	2540	Niepubliczne Gimnazjum przy Centrum Edukacji Specjalnej	382 948,00	
6.	801	80120	2540	Niepubliczne licea ogólnokształcące i uzupełniające przy STO, ZDZ i Centrum Edukacji i Rozwoju Zawodowego	131 142,00	
7.	801	80130	2540	Niepubliczne szkoły policealne przy ZDZ i Centrum Edukacji Rozwoju Zawodowego	23 231,00	
8.	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do pracy przy Centrum Edukacji Specjalnej	613 191,00	
9.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy Centrum Edukacji Specjalnej i Niepubliczny Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Centrum Edukacji Specjalnej	160 773,00	
10.	900	90019	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie ekologii		5 000,00
11.	921	92195	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji		3 000,00
12.	926	92695	2360	Zadania publiczne powiatu - umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich		16 000,00
Ogółem					3 478 052,00	33 000,00

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

		Dochody	296 199,00
801		Oświata i wychowanie	287 999,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 470,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	285 529,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 200,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 200,00
		Wydatki	296 199,00
801		Oświata i wychowanie	287 999,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 470,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	285 529,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 200,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 200,00