

**UCHWAŁA NR VIII/ 37 /2015
RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 25 czerwca 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, z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r., poz. 532)

Rada Powiatu w Olecku uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **415.862,98 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą **52.079.976,98 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 45.503.146,86 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6.576.830,12 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **415.862,98 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **51.009.976,98 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 45.290.577,65 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 5.719.399,33 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w wysokości **5.493.899,33zł**, 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 **4.170.275,91 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 – **341.199 zł**; wydatki – **341.199 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

Wacław Sapiha

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	178 435,00	0,00	30 000,00	208 435,00
			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
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 339,62	-53 300,28	56 139,22	151 178,56
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 339,62	-53 300,28	56 139,22	151 178,56
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 447,76	0,00	2 838,94	11 286,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 345,50	-53 300,28	0,00	13 045,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	53 300,28	53 300,28
801			Oświata i wychowanie	728 590,90	-22 393,00	7 753,58	713 951,48
			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	306 990,90	-22 393,00	0,00	284 597,90

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	2 386,28	2 386,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	2 386,28	2 386,28
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	0,00	5 367,30	5 367,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	5 367,30	5 367,30
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	306 990,90	-22 393,00	0,00	284 597,90
			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	306 990,90	-22 393,00	0,00	284 597,90
		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	260 942,27	-19 034,05	0,00	241 908,22
		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	46 048,63	-3 358,95	0,00	42 689,68
852			Pomoc społeczna	3 743 082,11	0,00	15 000,00	3 758 082,11
			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
	85204		Rodziny zastępcze	405 328,88	0,00	15 000,00	420 328,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 510,00	0,00	30 750,00	210 260,00
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	106 000,00	0,00	30 750,00	136 750,00
			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

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 000,00	0,00	30 750,00	136 750,00
bieżące razem:			45 439 197,34	-75 693,28	139 642,80	45 503 146,86
		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	4 192 668,91	-22 393,00	0,00	4 170 275,91

majątkowe						
600		Transport i łączność	3 828 301,81	-581 435,00	86 622,50	3 333 489,31
		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	3 828 301,81	-581 435,00	86 622,50	3 333 489,31
		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	1 273 272,81	0,00	86 622,50	1 359 895,31
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 540 029,00	-581 435,00	0,00	1 958 594,00
750		Administracja publiczna	1 300,00	0,00	15 000,00	16 300,00
		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	1 300,00	0,00	15 000,00	16 300,00
		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	1 300,00	0,00	15 000,00	16 300,00
majątkowe razem:			7 056 642,62	-581 435,00	101 622,50	6 576 830,12
		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:			52 495 839,96	-657 128,28	241 265,30	52 079 976,98
		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	4 192 668,91	-22 393,00	0,00	4 170 275,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 284 200,62	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	5 195 918,62	5 195 918,62	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-492 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-492 512,50	-492 512,50	0,00	0,00	
			zwiększenie	86 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 622,50	86 622,50	0,00	0,00	
			po zmianach	6 878 310,62	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	4 790 028,62	4 790 028,62	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 284 200,62	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	5 195 918,62	5 195 918,62	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-492 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-492 512,50	-492 512,50	0,00	0,00	
			zwiększenie	86 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 622,50	86 622,50	0,00	0,00	
			po zmianach	6 878 310,62	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	4 790 028,62	4 790 028,62	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 195 918,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 918,62	5 195 918,62	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-492 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-492 512,50	-492 512,50	0,00	0,00	
			zwiększenie	86 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 622,50	86 622,50	0,00	0,00	
			po zmianach	4 790 028,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790 028,62	4 790 028,62	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	335 310,72	144 725,00	144 725,00	0,00	144 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 585,72	190 585,72	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 236,00	-11 236,00	-11 236,00	0,00	-11 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 838,94	2 838,94	2 838,94	0,00	2 838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	326 913,66	136 327,94	136 327,94	0,00	136 327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 585,72	190 585,72	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	335 310,72	144 725,00	144 725,00	0,00	144 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 585,72	190 585,72	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 236,00	-11 236,00	-11 236,00	0,00	-11 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 838,94	2 838,94	2 838,94	0,00	2 838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	326 913,66	136 327,94	136 327,94	0,00	136 327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 585,72	190 585,72	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 464,00	3 464,00	3 464,00	0,00	3 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	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	688,08	688,08	688,08	0,00	688,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 736,08	1 736,08	1 736,08	0,00	1 736,08	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	62 035,50	62 035,50	62 035,50	0,00	62 035,50	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	686,86	686,86	686,86	0,00	686,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 722,36	62 722,36	62 722,36	0,00	62 722,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	63 012,50	63 012,50	63 012,50	0,00	63 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 236,00	-11 236,00	-11 236,00	0,00	-11 236,00	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	51 776,50	51 776,50	51 776,50	0,00	51 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 985 180,68	3 955 180,68	3 828 220,68	2 965 152,33	863 068,35	7 260,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	132 650,00	107 275,00	107 275,00	0,00	107 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 375,00	25 375,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 114 830,68	4 059 455,68	3 932 495,68	2 965 152,33	967 343,35	7 260,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 375,00	55 375,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	3 517 379,35	3 487 379,35	3 484 379,35	2 709 241,33	775 138,02	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	129 650,00	104 275,00	104 275,00	0,00	104 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 375,00	25 375,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 647 029,35	3 591 654,35	3 588 654,35	2 709 241,33	879 413,02	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 375,00	55 375,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydanki majątkowe	z tego:		
				Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne								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		
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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 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	
	4580	Pozostałe odsieki		przed zmianą 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	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 2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 4 529,54	4 529,54	4 529,54	0,00	4 529,54	0,00	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		przed zmianą 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	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 57 375,00	57 375,00	57 375,00	0,00	57 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 60 575,00	60 575,00	60 575,00	0,00	60 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		przed zmianą 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	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 14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 18 427,75	18 427,75	18 427,75	0,00	18 427,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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 25 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 375,00	25 375,00	0,00	0,00	
				po zmianach 55 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 375,00	55 375,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą 36 481,33	36 481,33	36 481,33	13 478,00	23 003,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 36 481,33	36 481,33	36 481,33	13 478,00	23 003,33	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 17 410,00	17 410,00	17 410,00	0,00	17 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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 14 410,00	14 410,00	14 410,00	0,00	14 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 5 093,33	5 093,33	5 093,33	0,00	5 093,33	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 3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 8 093,33	8 093,33	8 093,33	0,00	8 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą 3 472 412,00	3 446 912,00	3 277 912,00	2 950 718,00	327 194,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -17 480,00	-17 480,00	-17 480,00	-17 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 17 480,00	17 480,00	17 480,00	10 980,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 3 472 412,00	3 446 912,00	3 277 912,00	2 944 218,00	333 694,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		przed zmianą 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	0,00	
				zmniejszenie -17 480,00	-17 480,00	-17 480,00	-17 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 17 480,00	17 480,00	17 480,00	10 980,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 3 281 000,00	3 269 500,00	3 100 500,00	2 841 000,00	259 500,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		przed zmianą 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	0,00	
				zmniejszenie -1 493,27	-1 493,27	-1 493,27	-1 493,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 2 109 143,61	2 109 143,61	2 109 143,61	2 109 143,61	0,00	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		przed zmianą 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	0,00	
				zmniejszenie -15 986,73	-15 986,73	-15 986,73	-15 986,73	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 329 376,39	329 376,39	329 376,39	329 376,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na 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	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzem i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 000,00 0,00 10 980,00 50 980,00	-40 000,00 0,00 10 980,00 50 980,00	-40 000,00 0,00 10 980,00 50 980,00	40 000,00 0,00 10 980,00 50 980,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	27 000,00 0,00 5 000,00 32 000,00	27 000,00 0,00 5 000,00 32 000,00	27 000,00 0,00 5 000,00 32 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	27 000,00 0,00 5 000,00 32 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 500,00 1 500,00	0,00 0,00 1 500,00 1 500,00	0,00 0,00 1 500,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 500,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	670 000,00 -40 375,00 0,00 629 625,00	670 000,00 -40 375,00 0,00 629 625,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 629 625,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	670 000,00 -40 375,00 0,00 629 625,00	670 000,00 -40 375,00 0,00 629 625,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 629 625,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	670 000,00 -40 375,00 0,00 629 625,00	670 000,00 -40 375,00 0,00 629 625,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 629 625,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 486 935,06 -48 371,49 44 968,07 16 483 531,64	16 486 935,06 -48 371,49 44 968,07 16 483 531,64	12 501 229,01 -13 090,00 32 079,58 12 520 218,59	10 434 363,07 -9 690,00 0,00 10 424 673,07	2 066 865,94 -3 400,00 32 079,58 2 095 545,52	3 319 624,57 0,00 0,00 3 319 624,57	28 532,00 0,00 0,00 28 532,00	637 549,48 -35 281,49 12 888,48 615 156,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 020 700,00 0,00 2 386,28 2 023 086,28	2 020 700,00 0,00 2 386,28 2 023 086,28	599 874,00 0,00 2 386,28 602 260,28	513 289,00 0,00 0,00 513 289,00	86 585,00 0,00 2 386,28 88 971,28	1 420 726,00 0,00 0,00 1 420 726,00	100,00 0,00 0,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 000,00 0,00 23,60 40 023,60	40 000,00 0,00 23,60 40 023,60	40 000,00 0,00 23,60 40 023,60	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 23,60 40 023,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 500,00 0,00 2 362,68 3 862,68	1 500,00 0,00 2 362,68 3 862,68	1 500,00 0,00 2 362,68 3 862,68	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 0,00 2 362,68 3 862,68	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	919 998,00 0,00 5 367,30 925 365,30	919 998,00 0,00 5 367,30 925 365,30	537 050,00 0,00 5 367,30 542 417,30	497 030,00 0,00 0,00 497 030,00	40 020,00 0,00 5 367,30 45 387,30	382 948,00 0,00 0,00 382 948,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 200,00 0,00 53,08 13 253,08	13 200,00 0,00 53,08 13 253,08	13 200,00 0,00 53,08 13 253,08	0,00 0,00 0,00 0,00	13 200,00 0,00 53,08 13 253,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 majątkowe	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 314,22	5 314,22	5 314,22	0,00	5 314,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 314,22	5 314,22	5 314,22	0,00	5 314,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące		2 411 899,00	2 411 899,00	2 279 557,00	1 975 419,07	304 137,93	131 142,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-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	
				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	
				2 411 899,00	2 411 899,00	2 279 557,00	1 975 419,07	304 137,93	131 142,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 000,00	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	
				5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		367 869,00	367 869,00	41 300,00	2 500,00	38 800,00	0,00	19 578,10	306 990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-23 501,79	-23 501,79	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-22 501,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 108,79	1 108,79	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	108,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				345 476,00	345 476,00	41 300,00	2 500,00	38 800,00	0,00	19 578,10	284 597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 337,00	17 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-212,18	-212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-212,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 124,82	17 124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17 124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 059,46	3 059,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-37,44	-37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 022,02	3 022,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 943,56	5 943,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 943,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-36,29	-36,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 907,27	5 907,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5 907,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 048,89	1 048,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-6,41	-6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 042,48	1 042,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy		424,79	424,79	0,00	0,00	0,00	0,00	424,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-5,20	-5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,20	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	
				419,59	419,59	0,00	0,00	0,00	0,00	419,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy		74,94	74,94	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-0,91	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				74,03	74,03	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		136 523,14	136 523,14	0,00	0,00	0,00	0,00	136 523,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-4 275,58	-4 275,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 275,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				132 247,56	132 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	132 247,56	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	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		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24 092,29	24 092,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 092,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-754,51	-754,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-754,51	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	23 337,78	23 337,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 337,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 454,52	18 454,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 454,52	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	92,47	92,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 546,99	18 546,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 546,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 256,67	3 256,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256,67	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	16,32	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 272,99	3 272,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 665,00	80 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 282,85	-14 282,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 282,85	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	66 382,15	66 382,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 382,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 235,00	14 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 520,50	-2 520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 520,50	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	11 714,50	11 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-314,43	-314,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25,57	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55,49	-55,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,49	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	4,51	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
	80147	Biblioteki pedagogiczne		przed zmianą	143 000,00	143 000,00	143 000,00	122 391,00	20 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 090,00	10 090,00	10 090,00	0,00	10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152 690,00	152 690,00	152 690,00	122 391,00	30 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 690,00	9 690,00	9 690,00	0,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 690,00	19 690,00	19 690,00	0,00	19 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						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		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-9 690,00	-9 690,00	-9 690,00	-9 690,00	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	127 541,00	127 541,00	127 541,00	126 041,00	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	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
			zmniejszenie	-9 690,00	-9 690,00	-9 690,00	-9 690,00	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	117 992,00	117 992,00	117 992,00	117 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	497 946,06	497 946,06	161 968,01	1 400,00	159 968,01	2 345,57	3 673,90	330 558,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 779,70	-12 779,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 779,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 015,70	24 015,70	11 236,00	0,00	11 236,00	0,00	0,00	12 779,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	509 182,06	509 182,06	172 604,01	1 400,00	171 204,01	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	7 069,49	7 069,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 069,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-397,51	-397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397,51	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	6 671,98	6 671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	989,24	989,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70,15	-70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,15	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	919,09	919,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	865,07	865,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-126,17	-126,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126,17	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	738,90	738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	115,70	115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22,27	-22,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,27	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	93,43	93,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	92 008,82	92 008,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 008,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 881,46	-7 881,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 881,46	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	84 127,36	84 127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 391,18	11 391,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 391,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 390,84	-1 390,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 390,84	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	10 000,34	10 000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 312,54	18 312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 312,54	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	1 991,71	1 991,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 304,25	20 304,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 304,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 013,63	2 013,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013,63	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	351,48	351,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 365,11	2 365,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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.	
										7	8							9
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	15 217,43	15 217,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 217,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 457,60	-2 457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 457,60	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	12 759,83	12 759,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 759,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 582,57	2 582,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-433,70	-433,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-433,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 148,87	2 148,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	144 928,16	144 928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 928,16	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	8 862,53	8 862,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 862,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	153 790,69	153 790,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 790,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 328,71	13 328,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 328,71	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	1 563,98	1 563,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 892,69	14 892,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 892,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	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	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	518,50	518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	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	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91,50	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	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	11 236,00	11 236,00	11 236,00	0,00	11 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 586,46	40 586,46	40 586,46	0,00	40 586,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 879 595,85	6 874 445,85	5 719 989,56	3 945 850,69	1 774 138,87	23 781,60	1 130 674,69	0,00	0,00	0,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-272 705,00	-272 705,00	-267 425,00	-88 371,00	-179 054,00	0,00	-5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	154 507,50	146 507,50	146 507,50	105 291,00	41 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 761 398,35	6 748 248,35	5 599 072,06	3 962 770,69	1 636 301,37	23 781,60	1 125 394,69	0,00	0,00	0,00	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	3 188 583,23	3 188 583,23	3 007 883,23	1 802 519,38	1 205 363,87	0,00	180 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-257 305,00	-257 305,00	-257 305,00	-88 371,00	-168 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	124 107,50	124 107,50	124 107,50	88 371,00	35 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 055 385,73	3 055 385,73	2 874 685,73	1 802 519,38	1 072 166,37	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	1 409 059,36	1 409 059,36	1 409 059,36	1 409 059,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 186,00	-23 186,00	-23 186,00	-23 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 186,00	23 186,00	23 186,00	23 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 409 059,36	1 409 059,36	1 409 059,36	1 409 059,36	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	247 830,00	247 830,00	247 830,00	247 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 185,00	-65 185,00	-65 185,00	-65 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 185,00	65 185,00	65 185,00	65 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	247 830,00	247 830,00	247 830,00	247 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	491 813,49	491 813,49	491 813,49	0,00	491 813,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-133 197,50	-133 197,50	-133 197,50	0,00	-133 197,50	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	358 615,99	358 615,99	358 615,99	0,00	358 615,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			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	wydatki 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.		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	156 250,00	156 250,00	156 250,00	0,00	156 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 736,50	-35 736,50	-35 736,50	0,00	-35 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 736,50	35 736,50	35 736,50	0,00	35 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 250,00	156 250,00	156 250,00	0,00	156 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	1 195 980,00	1 195 980,00	1 195 980,00	795 118,00	400 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 195 980,00	1 187 980,00	1 187 980,00	795 118,00	392 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	37 592,00	37 592,00	37 592,00	0,00	37 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 392,00	29 392,00	29 392,00	0,00	29 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze		przed zmianą	1 355 118,62	1 355 118,62	382 212,33	360 995,33	21 217,00	23 781,60	949 124,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 364 838,62	1 364 838,62	397 212,33	375 995,33	21 217,00	23 781,60	943 844,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	949 124,69	949 124,69	0,00	0,00	0,00	0,00	949 124,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 280,00	-5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 280,00	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	943 844,69	943 844,69	0,00	0,00	0,00	0,00	943 844,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	39 246,00	39 246,00	39 246,00	39 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 246,00	54 246,00	54 246,00	54 246,00	0,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-1 920,00	-1 920,00	-1 920,00	0,00	-1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	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	324 068,00	37 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 920,00	-1 920,00	-1 920,00	0,00	-1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		przed zmianą	619 735,00	614 585,00	613 735,00	530 487,00	83 248,00	0,00	850,00	0,00	0,00	5 150,00	5 150,00	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	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	625 015,00	619 865,00	619 015,00	530 487,00	88 528,00	0,00	850,00	0,00	0,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	

1	2	4	5	Z tego:										15	z tego:		
				6	z tego:				11	12	13	14	16		17	18	
					7	8	9	10									
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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.	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 15 280,00	15 280,00	15 280,00	0,00	15 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 80 000,00	80 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach 80 000,00	69 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		przed zmianą 80 000,00	80 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach 80 000,00	69 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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 11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach 11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą 51 000,00	51 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 51 000,00	51 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą 11 000,00	11 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 11 000,00	11 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna		przed zmianą 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	
				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 30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	
				po zmianach 459 759,99	26 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	433 759,99	433 759,99	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność		przed zmianą 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	
				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 30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	
				po zmianach 459 759,99	26 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	433 759,99	433 759,99	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 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	
				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 30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	
				po zmianach 433 759,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 759,99	433 759,99	0,00	0,00	
		Wydatki razem:		przed zmianą 51 425 839,96	45 375 675,63	35 191 155,28	25 611 725,09	9 579 430,17	3 648 530,17	1 673 321,29	4 192 668,91	670 000,00	6 050 164,33	5 850 164,33	0,00	200 000,00	
				zmniejszenie -896 879,99	-404 367,49	-323 431,00	-115 541,00	-207 890,00	0,00	-5 280,00	-35 281,49	0,00	-40 375,00	-492 512,50	-492 512,50	0,00	
				zwiększenie 481 017,01	319 269,51	306 381,02	116 271,00	190 110,02	0,00	0,00	12 888,49	0,00	161 747,50	161 747,50	0,00	0,00	
				po zmianach 51 009 976,98	45 290 577,65	35 174 105,28	25 612 455,09	9 561 650,19	3 648 530,17	1 668 041,29	4 170 275,91	629 625,00	5 719 399,33	5 519 399,33	0,00	200 000,00	

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		4 031 207,62	1 036 416,81	2 994 790,81	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
2.	600	60014	Przebudowa drogi Nr 1816N na odcinku Dunajek - Świętajno		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		36 777,00	36 777,00			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		47 847,00	47 847,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
7.	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
8.	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
9.	600	60014	Przebudowa ulicy Kamiennej i Przytorowej		508 545,00	260 422,50	248 122,50		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
10.	600	60014	Przebudowa chodnika na ul. Kopernika w Olecku		56 000,00	28 000,00	28 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
11.	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1907N Kijewo-Chełchy - dr.kraj.nr 16 w m. Babki Gąseckie - wypłata odszkodowań za zajęte grunty		2 500,00	2 500,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
12.	700	70005	Wykonanie projektu budowlanego budynku wielofunkcyjnego z funkcją mieszkalną przy ul. Wiejskiej 8A		40 000,00	40 000,00			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
13.	700	70005	Nabycie lokalu mieszkalnego do powiatowego zasobu nieruchomości		150 585,72	150 585,72			Starostwo Powiatowe w Olecku
14.	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
15.	750	75020	Zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku	25 375,00		25 375,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
16.	852	85202	Zakup zmywarki do naczyń		8 000,00	8 000,00			Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich
17.	852	85218	Zakup centrali telefonicznej		5 150,00	5 150,00			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
18.	900	90019	Modernizacja systemu ogrzewania ciepłej wody w Zespole Szkół Technicznych w Olecku		11 000,00	11 000,00			Zespół Szkół Technicznych w Olecku
19.	926	92695	Remont i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	433 759,99		257 459,99	176 300,00		Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
Ogółem				459 134,99	5 034 764,34	1 999 110,02	3 494 789,31	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:		6 961 338,68	1 017 622,20	5 943 716,48	4 170 275,91	608 358,28	0,00	0,00	608 358,28	3 561 917,63	0,00	0,00	0,00	3 561 917,63	
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	862 054,00	129 308,09	732 745,91	284 597,90	42 689,68	0,00	0,00	42 689,68	241 908,22	0,00	0,00	0,00	241 908,22	
	z tego: dotychczas poniesione		577 456,10	86 618,41	490 837,69											
	2015 r.		284 597,90	42 689,68	241 908,22	284 597,90	42 689,68			42 689,68	241 908,22				241 908,22	
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	
	2016 r.															
	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	747 536,00	112 131,30	635 404,70	291 254,00	43 689,00	0,00	0,00	43 689,00	247 565,00	0,00	0,00	0,00	247 565,00	
	z tego: dotychczas poniesione		456 282,00	68 442,30	387 839,70											
	2014 r.		291 254,00	43 689,00	247 565,00	291 254,00	43 689,00			43 689,00	247 565,00				247 565,00	
	Ogółem		6 961 338,68	1 017 622,20	5 943 716,48	4 170 275,91	608 358,28	0,00	0,00	608 358,28	3 561 917,63	0,00	0,00	0,00	3 561 917,63	

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI 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
		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
801		Oświata i wychowanie	0,00	7 753,58	7 753,58
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 386,28	2 386,28
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 386,28	2 386,28
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	5 367,30	5 367,30
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 367,30	5 367,30
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	7 753,58	6 022 051,58

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	44 148,00	0,00	44 148,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	862,00	0,00	862,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 256,00	0,00	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	121 262,00	0,00	121 262,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 454,00	0,00	15 454,00
		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
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	815,02	0,00	815,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,77	0,00	18,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 866,21	0,00	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	2 110 636,88	- 1 493,27	2 109 143,61
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	345 363,12	- 15 986,73	329 376,39
	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 służby	40 000,00	10 980,00	50 980,00
	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	107 156,00	0,00	107 156,00
	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	5 000,00	32 000,00
	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
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	1 500,00
	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	4 844,00	0,00	4 844,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	7 753,58	7 753,58
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 386,28	2 386,28
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,60	23,60
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 362,68	2 362,68
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	5 367,30	5 367,30
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53,08	53,08
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 314,22	5 314,22
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
		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
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	253 667,90	0,00	253 667,90
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 356,10	0,00	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	1 920,00	2 120,00
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	- 1 920,00	5 080,00
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	7 753,58	6 022 051,58

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)	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
			UMOWY i POROZUMIENIA	3 586 201,49	3 728 479,66	2 363 784,35	1 091 617,57	104 177,59	137 478,17	1 359 895,31
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 359 895,31	1 359 895,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 895,31
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 359 895,31						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 359 895,31					1 359 895,31
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		1 385,00	1 385,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 524,00	1 524,00				

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	1 773 680,11	1 773 680,11	1 773 680,11	883 848,36	69 385,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 773 680,11						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		883 848,36	883 848,36	883 848,36			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 885,00	68 885,00		68 885,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	500,00		500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		302 502,44	302 502,44				
		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		85 736,50	85 736,50				
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 600,00	2 600,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 187,86	3 187,86				
		4520	Oplaty 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	303 532,74	327 314,34	327 314,34	96 683,26	18 487,54	23 781,60	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 862,40	0,00					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 670,34	0,00	0,00				

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
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umóww) między jednostkami samorządu terytorialnego		23 781,60	23 781,60			23 781,60	
		3110	Świadczenia społeczne		188 361,94	188 361,94				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 592,80	16 592,80		16 592,80		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 894,74	1 894,74		1 894,74		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		96 683,26	96 683,26	96 683,26			
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 (umóww) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 080,00					
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umóww) 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 (umóww) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00	40 000,00			40 000,00	
			RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA	3 586 201,49	3 728 479,66	2 363 784,35	1 091 617,57	104 177,59	137 478,17	1 359 895,31

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2015 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		52 079 976,98
2.	Planowane wydatki		51 009 976,98
	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	341 199,00
801		Oświata i wychowanie	332 999,00
	80130	Szkoły zawodowe	7 470,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	325 529,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 200,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 200,00
		Wydatki	341 199,00
801		Oświata i wychowanie	332 999,00
	80130	Szkoły zawodowe	7 470,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	325 529,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 200,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 200,00