

**UCHWAŁA NR XXIV/133/2016
RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r., poz. 814 i 1579), w związku art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015r., poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016r., poz. 195, 1257 i 1454)

Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.722.708,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą **49.801.657,49 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 45.173.722,67 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.627.934,82 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.722.708,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **49.401.657,49 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 44.990.363,56 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 4.411.293,93 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w wysokości **3.794.371,03zł**, 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 **1.403.445,55 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 **400.000 zł** z przeznaczeniem na planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 400.000 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **0 zł**, rozchody w wysokości **400.000 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 – **359.540,00 zł**; wydatki – **359.540,00 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

Objaśnienia dokonanych zmian

Dochody

Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **5.722.708,89 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 276.727,93 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 325/2016 z dnia 9 listopada 2016 r., dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie wydatków, związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki, w tym na zakup butli do aparatów powietrznych, prądownic na wyposażenie samochodów bojowych, opon do samochodu bojowego kwocie **10.000,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 334/2016 z dnia 15 listopada 2016 r., przeznaczonej na wypłatę dodatku wychowawczego w kwocie **636,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 323/2016 z dnia 9 listopada 2016 r., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektu modernizacji osnowy szczegółowej III klasy na gminie Świątajno w kwocie **50.760,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 329/2016 z dnia 10 listopada 2016 r., z przeznaczeniem dla powiatów na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego w kwocie **2.000,00 zł**,
- dotacji z RPO na realizację projektu adaptacji budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny – mieszkania o charakterze wspieranym w kwocie **8.500,00 zł**,
- dotacji z innych powiatów na utrzymanie wychowanków w Domach im. Janusza Korczaka w Olecku w kwocie **29.710,38 zł**,
- środków z Gmin na częściowe pokrycie kosztów utrzymania wychowanków w Domach im. Janusza Korczaka w Olecku w kwocie **24.771,90 zł**,
- środków z Gmin na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie **4.585,11 zł**,
- dotacji z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie **3.153,16 zł**,
- dochodów budżetowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie **1.174,38 zł**,
- dochodów budżetowych w Zespole Szkół Technicznych w kwocie **138.537,00 zł**,
- dochodów budżetowych w Starostwie Powiatowym w kwocie **2.900,00 zł**,

Zmniejszenia w kwocie 5.999.436,82 zł, z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 335/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione w kwocie **2.300,00 zł**,
- dotacji z Ministerstwa Zdrowia na realizację projektu „Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego” w kwocie **16.737,17 zł**,
- dotacji z PROW na realizację inwestycji drogowych w kwocie **2.363.289,00 zł**,
- dotacji z Gminy Olecko na realizację inwestycji drogowych w kwocie **438.074,00 zł**,
- dotacji z Gminy Wieliczki na realizację inwestycji drogowych w kwocie **111.862 zł**,
- dotacji z Gminy Kowale Oleckie na realizację inwestycji drogowych w kwocie **125.474 zł**,
- dotacji z Gminy Świątajno na realizację inwestycji drogowych w kwocie **294.026,15 zł**,
- dotacji z RPO na realizację projektu e-urząd wraz z modernizacją infrastruktury IT w kwocie **1.683.255,00 zł**,
- dochodów ze sprzedaży majątku powiatu w kwocie **964.419,50 zł**,

Wydatki

Zmniejszenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **5.722.708,89 zł**, z tego:
Zwiększenia w kwocie 583.284,55 zł z tytułu:

- wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki, w tym na zakup butli do aparatów powietrznych, prądownic na wyposażenie samochodów bojowych, opon do samochodu bojowego kwocie **10.000,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na wypłatę dodatku wychowawczego w kwocie **636,00 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektu modernizacji osnowy szczegółowej III klasy na gminie Świątajno w kwocie **50.760,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie **2.000,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację projektu adaptacji budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny – mieszkania o charakterze wspieranym w kwocie **12.000,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie **7.738,27 zł**,
- wydatków Domów im. Janusza Korczaka i Centrum na bieżące funkcjonowanie w kwocie **54.482,28 zł**,
- wydatków na wynagrodzenia i pochodne w I Liceum Ogólnokształcącym w kwocie **109.352,00 zł**,
- wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół Technicznych w kwocie **217.416,00 zł**,
- wydatków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych na zakup energii cieplnej i pozostałych mediów w kwocie **110.000,00 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego na przeprowadzenie szkolenia z nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie **2.900,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy na zakup opału w kwocie **6.000,00 zł**,

Zmniejszenia w kwocie 6.305.993,44 zł z tytułu:

- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione w kwocie **2.300,00 zł**,
- wydatków na realizację projektu „Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego” w kwocie **16.737,17 zł**,
- dotacji dla Gminy Wieliczki na przebudowę drogi gminnej Nr 142011N i 142012N Wilkasy-Wojnasy w kwocie **5.000,00 zł**,
- wydatków na realizację projektu E-urząd wraz z modernizacją infrastruktury IT w kwocie **1.880.300,00 zł**,
- wydatków na zakup regałów archiwalnych w kwocie **22.670,00 zł**,
- wydatków na wykonanie dokumentacji technicznej boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w kwocie **7.000,00 zł**,
- wydatków na wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w kwocie **64.464,00 zł**,
- wydatków na wykonanie przyłącza budynku PUP do sieci ciepłowniczej PEC w kwocie **30.000,00 zł**,
- wydatków inwestycyjnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w ogólnej kwocie **3.986.291,27 zł**, z tego:
 - przebudowa drogi nr 1808N Sedranki-Łęgowo w kwocie **1.715.910,00 zł**,

- przebudowa drogi nr 1885 Nasuty - Golubie Wężewskie na odcinku 2 km w kwocie 674.291,57 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1832N Krupin –Markowskie –Wojnasy -Rynie w miejscowości Wojnasy w kwocie 565.521,41 zł,
- przebudowa drogi 1814N Jaśki-Dobki w miejscowości Jaśki na odcinku 0,9 km w kwocie 736.542,14 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1816N Dunajek-Świątajno-Olecko na odcinku Dunajek-Świątajno w kwocie 294.026,15 zł,

— wydatków na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych w kwocie **291.231,00 zł**,

Po dokonaniu tych zmian wynik budżetu pozostaje bez zmian i zamyka się nadwyżką w kwocie 400.000 zł.

Sporządził: Sylwia Syperowicz
Olecko, dnia 21.11.2016 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Wacław Sapieha

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	633 282,00	0,00	52 760,00	686 042,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	355 086,00	0,00	50 760,00	405 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 086,00	0,00	50 760,00	205 846,00
	71015		Nadzór budowlany	278 196,00	0,00	2 000,00	280 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 196,00	0,00	2 000,00	280 196,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 396 077,00	0,00	10 000,00	3 406 077,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 396 077,00	0,00	10 000,00	3 406 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 392 677,00	0,00	10 000,00	3 402 677,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 129 125,20	0,00	2 900,00	5 132 025,20
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	682 370,20	0,00	2 900,00	685 270,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 790,04	0,00	2 900,00	24 690,04
801			Oświata i wychowanie	461 855,74	0,00	73 537,00	535 392,74
			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
	80130		Szkoły zawodowe	96 760,00	0,00	69 018,00	165 778,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	0,00	18,00	468,00
		0750	Wpływy 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	29 990,00	0,00	16 000,00	45 990,00
		0830	Wpływy z usług	39 100,00	0,00	51 000,00	90 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00	0,00	2 000,00	17 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	54 300,00	0,00	4 519,00	58 819,00
			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	Wpływy 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	14 300,00	0,00	4 519,00	18 819,00
851			Ochrona zdrowia	3 015 754,91	-19 037,17	0,00	2 996 717,74
			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	1 408 182,72	-16 737,17	0,00	1 391 445,55

85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 427 463,00	-2 300,00	0,00	1 425 163,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 427 463,00	-2 300,00	0,00	1 425 163,00
85195		Pozostała działalność	1 524 389,51	-16 737,17	0,00	1 507 652,34
		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	1 408 182,72	-16 737,17	0,00	1 391 445,55
	2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	211 227,41	-2 510,62	0,00	208 716,79
	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	1 196 955,31	-14 226,55	0,00	1 182 728,76
852		Pomoc społeczna	4 555 907,33	0,00	64 030,93	4 619 938,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 119 586,10	0,00	54 482,28	2 174 068,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 063 161,88	0,00	29 710,38	2 092 872,26
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	54 294,22	0,00	24 771,90	79 066,12
85204		Rodziny zastępcze	749 255,23	0,00	8 374,27	757 629,50
		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
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	320 602,00	0,00	636,00	321 238,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 915,54	0,00	3 153,16	188 068,70
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	134 152,65	0,00	4 585,11	138 737,76
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 530,00	0,00	1 174,38	2 704,38
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 530,00	0,00	1 174,38	2 704,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	249 540,10	-2 000,00	67 000,00	314 540,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	127 000,00	-2 000,00	67 000,00	192 000,00

			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
	0750		Wpływy 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	127 000,00	-2 000,00	67 000,00	192 000,00
bieżące razem:				44 924 531,91	-21 037,17	270 227,93	45 173 722,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 408 182,72	-16 737,17	0,00	1 391 445,55

majątkowe							
600			Transport i łączność	5 319 668,47	-3 332 725,15	0,00	1 986 943,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 363 289,00	-2 363 289,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 319 668,47	-3 332 725,15	0,00	1 986 943,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 363 289,00	-2 363 289,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 363 289,00	-2 363 289,00	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	1 953 610,47	-969 436,15	0,00	984 174,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 378 771,00	-964 419,50	0,00	2 414 351,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 378 771,00	-964 419,50	0,00	2 414 351,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	3 378 771,00	-964 419,50	0,00	2 414 351,50
750			Administracja publiczna	1 684 275,00	-1 683 255,00	0,00	1 020,00
			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	1 683 255,00	-1 683 255,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 684 275,00	-1 683 255,00	0,00	1 020,00
			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	1 683 255,00	-1 683 255,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 683 255,00	-1 683 255,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
			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	8 500,00	8 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
			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	8 500,00	8 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
majątkowe razem:				10 599 834,47	-5 980 399,65	8 500,00	4 627 934,82
			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	4 046 544,00	-4 046 544,00	8 500,00	8 500,00

Ogółem:				55 524 366,38	-6 001 436,82	278 727,93	49 801 657,49
			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	5 454 726,72	-4 063 281,17	8 500,00	1 399 945,55

(* kol 2 do wykorzystania)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 938 624,47	2 299 609,03	2 295 544,03	937 532,00	1 358 012,03	0,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	7 639 015,44	7 639 015,44	3 692 265,12	0,00	
			zmniejszenie	-4 012 291,27	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 991 291,27	-3 991 291,27	-3 692 265,12	0,00
			zwiększenie	20 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 170,00	20 170,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 946 503,20	2 278 609,03	2 274 544,03	937 532,00	1 337 012,03	0,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 894,17	3 667 894,17	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 938 624,47	2 299 609,03	2 295 544,03	937 532,00	1 358 012,03	0,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	7 639 015,44	7 639 015,44	3 692 265,12	0,00	
			zmniejszenie	-4 012 291,27	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 991 291,27	-3 991 291,27	-3 692 265,12	0,00
			zwiększenie	20 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 170,00	20 170,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 946 503,20	2 278 609,03	2 274 544,03	937 532,00	1 337 012,03	0,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 894,17	3 667 894,17	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	652 500,00	652 500,00	652 500,00	0,00	652 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	631 500,00	631 500,00	631 500,00	0,00	631 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 526 217,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 217,32	3 526 217,32	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-294 026,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294 026,15	-294 026,15	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 232 191,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 191,17	3 232 191,17	0,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 363 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 289,00	2 363 289,00	2 363 289,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 363 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 363 289,00	-2 363 289,00	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		
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 328 976,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 976,12	1 328 976,12	1 328 976,12	0,00	
			zmniejszenie	-1 328 976,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 328 976,12	-1 328 976,12	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		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	20 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 170,00	20 170,00	0,00	
			po zmianach	137 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 020,00	137 020,00	0,00	
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	303 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 683,00	303 683,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	298 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 683,00	298 683,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	698 674,00	698 674,00	698 674,00	393 065,00	305 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 688,58	-1 688,58	-1 688,58	-672,82	-1 015,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	54 448,58	54 448,58	54 448,58	672,00	53 776,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	751 434,00	751 434,00	751 434,00	393 064,18	358 369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	420 478,00	420 478,00	420 478,00	141 128,00	279 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	50 760,00	50 760,00	50 760,00	0,00	50 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	471 238,00	471 238,00	471 238,00	141 128,00	330 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	240 350,00	240 350,00	240 350,00	0,00	240 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	50 760,00	50 760,00	50 760,00	0,00	50 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	291 110,00	291 110,00	291 110,00	0,00	291 110,00	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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	
	71015	Nadzór budowlany		przed zmianą	278 196,00	278 196,00	278 196,00	251 937,00	26 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 688,58	-1 688,58	-1 688,58	-672,82	-1 015,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 688,58	3 688,58	3 688,58	672,00	3 016,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 196,00	280 196,00	280 196,00	251 936,18	28 259,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	78 192,00	78 192,00	78 192,00	78 192,00	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	672,00	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 864,00	78 864,00	78 864,00	78 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		przed zmianą	117 028,00	117 028,00	117 028,00	117 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-259,00	-259,00	-259,00	-259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 769,00	116 769,00	116 769,00	116 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		przed zmianą	14 994,00	14 994,00	14 994,00	14 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,82	-0,82	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 993,18	14 993,18	14 993,18	14 993,18	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	37 832,00	37 832,00	37 832,00	37 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 722,00	37 722,00	37 722,00	37 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	3 891,00	3 891,00	3 891,00	3 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-303,00	-303,00	-303,00	-303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 588,00	3 588,00	3 588,00	3 588,00	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	4 957,00	4 957,00	4 957,00	0,00	4 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 773,40	2 773,40	2 773,40	0,00	2 773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 730,40	7 730,40	7 730,40	0,00	7 730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		przed zmianą	3 524,00	3 524,00	3 524,00	0,00	3 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,76	-0,76	-0,76	0,00	-0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 523,24	3 523,24	3 523,24	0,00	3 523,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	4 026,00	4 026,00	4 026,00	0,00	4 026,00	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	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 181,00	4 181,00	4 181,00	0,00	4 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		przed zmianą	1 676,00	1 676,00	1 676,00	0,00	1 676,00	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	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 103,00	4 103,00	4 103,00	0,00	4 103,00	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	86,75	86,75	86,75	0,00	86,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 189,75	4 189,75	4 189,75	0,00	4 189,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	1,43	1,43	1,43	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	201,43	201,43	201,43	0,00	201,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-115,00	-115,00	-115,00	0,00	-115,00	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	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna		przed zmianą	6 433 749,21	4 194 509,31	4 062 839,31	3 007 413,14	1 055 426,17	9 790,00	121 880,00	0,00	0,00	0,00	2 239 239,90	2 239 239,90	1 880 300,00	0,00
			zmniejszenie	-1 914 312,00	-1 342,00	-11 342,00	-9 032,00	-2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 902 970,00	-1 902 970,00	-1 880 300,00	0,00
			zwiększenie	14 242,00	14 242,00	14 242,00	11 932,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 533 679,21	4 197 409,31	4 065 739,31	3 010 313,14	1 055 426,17	9 790,00	121 880,00	0,00	0,00	0,00	336 269,90	336 269,90	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	przed zmianą	158 460,00	153 760,00	42 180,00	0,00	42 180,00	0,00	111 580,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 310,00	-2 310,00	-2 310,00	0,00	-2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	158 460,00	153 760,00	42 180,00	0,00	42 180,00	0,00	111 580,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 020,00	15 020,00	15 020,00	0,00	15 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 330,00	17 330,00	17 330,00	0,00	17 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	5 790 217,31	3 857 317,31	3 853 317,31	2 884 595,14	968 722,17	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 932 900,00	1 932 900,00	1 880 300,00	0,00
			zmniejszenie	-1 912 002,00	-9 032,00	-9 032,00	-9 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 902 970,00	-1 902 970,00	-1 880 300,00	0,00
			zwiększenie	11 932,00	11 932,00	11 932,00	11 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 890 147,31	3 860 217,31	3 856 217,31	2 887 495,14	968 722,17	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	29 930,00	29 930,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 271 602,22	2 271 602,22	2 271 602,22	2 271 602,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 415,00	-4 415,00	-4 415,00	-4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 267 187,22	2 267 187,22	2 267 187,22	2 267 187,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:															
z tego:															
z tego:															
wydatki na															
zakup i objęcie															
w tym:															
zakup i objęcie															

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;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	389 337,00	389 337,00	389 337,00	389 337,00	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	9 032,00	9 032,00	9 032,00	9 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	398 369,00	398 369,00	398 369,00	398 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	27 494,00	27 494,00	27 494,00	27 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 617,00	-4 617,00	-4 617,00	-4 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 877,00	22 877,00	22 877,00	22 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 683 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 255,00	1 683 255,00	1 683 255,00	0,00
			zmniejszenie	-1 683 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 683 255,00	-1 683 255,00	-1 683 255,00	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
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	197 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 045,00	197 045,00	197 045,00	0,00
			zmniejszenie	-197 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 045,00	-197 045,00	-197 045,00	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 670,00	-22 670,00	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	29 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 930,00	29 930,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 518 392,00	3 475 192,00	3 311 256,33	2 978 184,88	333 071,45	0,00	163 935,67	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 313,32	-15 313,32	-13 963,72	-7 906,59	-6 057,13	0,00	-1 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 313,32	25 313,32	25 313,32	0,00	25 313,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 528 392,00	3 485 192,00	3 322 605,93	2 970 278,29	352 327,64	0,00	162 586,07	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 442 677,00	3 399 477,00	3 235 541,33	2 912 093,88	323 447,45	0,00	163 935,67	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 313,32	-15 313,32	-13 963,72	-7 906,59	-6 057,13	0,00	-1 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 313,32	25 313,32	25 313,32	0,00	25 313,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 452 677,00	3 409 477,00	3 246 890,93	2 904 187,29	342 703,64	0,00	162 586,07	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do doposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	163 039,66	163 039,66	0,00	0,00	0,00	0,00	163 039,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 349,60	-1 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 349,60	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
			po zmianach	161 690,06	161 690,06	0,00	0,00	0,00	0,00	161 690,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieleżności	przed zmianą	382 095,00	382 095,00	382 095,00	382 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 906,59	-7 906,59	-7 906,59	-7 906,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	374 188,41	374 188,41	374 188,41	374 188,41	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	138 249,61	138 249,61	138 249,61	0,00	138 249,61	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	20 197,32	20 197,32	20 197,32	0,00	20 197,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	158 446,93	158 446,93	158 446,93	0,00	158 446,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 785,13	-1 785,13	-1 785,13	0,00	-1 785,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 214,87	3 214,87	3 214,87	0,00	3 214,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem	akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
Id: 67C2361B-DC53-47CE-B8C7-C8943D913604. Podpisany																	

1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4260	Zakup energii	przed zmianą	30 256,00	30 256,00	30 256,00	0,00	30 256,00	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	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 071,00	31 071,00	31 071,00	0,00	31 071,00	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	35 259,00	35 259,00	35 259,00	0,00	35 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	37 759,00	37 759,00	37 759,00	0,00	37 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	19 437,00	19 437,00	19 437,00	0,00	19 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-338,00	-338,00	-338,00	0,00	-338,00	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	19 099,00	19 099,00	19 099,00	0,00	19 099,00	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	46 020,33	46 020,33	46 020,33	0,00	46 020,33	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	1 801,00	1 801,00	1 801,00	0,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 821,33	47 821,33	47 821,33	0,00	47 821,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	10 219,80	10 219,80	10 219,80	0,00	10 219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-871,00	-871,00	-871,00	0,00	-871,00	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	9 348,80	9 348,80	9 348,80	0,00	9 348,80	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	6 861,00	6 861,00	6 861,00	0,00	6 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 907,00	-2 907,00	-2 907,00	0,00	-2 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 954,00	3 954,00	3 954,00	0,00	3 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 990,04	4 990,04	4 990,04	0,00	4 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-156,00	-156,00	-156,00	0,00	-156,00	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	4 834,04	4 834,04	4 834,04	0,00	4 834,04	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	16 592 071,50	16 455 071,50	12 984 951,56	10 735 271,23	2 249 680,33	3 430 867,61	39 252,33	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-479 308,37	-408 674,37	-116 252,37	-73 596,20	-42 656,17	-292 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 634,00	-70 634,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500 530,74	500 530,74	499 089,74	342 217,57	156 872,17	1 191,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 613 293,87	16 546 927,87	13 367 788,93	11 003 892,60	2 363 896,33	3 139 636,61	39 502,33	0,00	0,00	0,00	66 366,00	66 366,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 357 510,75	2 357 510,75	724 177,70	623 600,00	100 577,70	1 610 648,25	22 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 351 510,75	2 351 510,75	728 177,70	623 600,00	104 577,70	1 600 648,25	22 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 608 092,00	1 608 092,00	0,00	0,00	0,00	1 608 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	0,00
		po zmianach	1 598 092,00	1 598 092,00	0,00	0,00	0,00	1 598 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	10 645,77	10 645,77	10 645,77	0,00	10 645,77	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 645,77	14 645,77	14 645,77	0,00	14 645,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	867 027,00	867 027,00	0,00	0,00	0,00	867 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-93 000,00	-93 000,00	0,00	0,00	0,00	-93 000,00	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	0,00
		po zmianach	774 027,00	774 027,00	0,00	0,00	0,00	774 027,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
			przed zmianą	867 027,00	867 027,00	0,00	0,00	0,00	867 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-93 000,00	-93 000,00	0,00	0,00	0,00	-93 000,00	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	0,00
			po zmianach	774 027,00	774 027,00	0,00	0,00	0,00	774 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	998 615,79	998 615,79	639 831,51	588 285,00	51 546,51	358 784,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	941 615,79	941 615,79	649 831,51	598 285,00	51 546,51	291 784,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	358 064,00	358 064,00	0,00	0,00	0,00	358 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	291 064,00	291 064,00	0,00	0,00	0,00	291 064,00	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	478 428,00	478 428,00	478 428,00	478 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	499 428,00	499 428,00	499 428,00	499 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 567 252,73	2 552 252,73	2 404 596,73	2 054 948,51	349 648,22	147 106,00	550,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-139 686,46	-132 686,46	-36 495,46	-5 925,46	-30 570,00	-96 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	156 446,52	156 446,52	156 446,52	155 946,52	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 584 012,79	2 576 012,79	2 524 547,79	2 204 969,57	319 578,22	50 915,00	550,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	147 106,00	147 106,00	0,00	0,00	0,00	147 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-96 191,00	-96 191,00	0,00	0,00	0,00	-96 191,00	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	50 915,00	50 915,00	0,00	0,00	0,00	50 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 613 333,73	1 613 333,73	1 613 333,73	1 613 333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	120 484,63	120 484,63	120 484,63	120 484,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 733 818,36	1 733 818,36	1 733 818,36	1 733 818,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	273 049,00	273 049,00	273 049,00	273 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 461,89	35 461,89	35 461,89	35 461,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	308 510,89	308 510,89	308 510,89	308 510,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	35 554,00	35 554,00	35 554,00	35 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 925,46	-5 925,46	-5 925,46	-5 925,46	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	29 628,54	29 628,54	29 628,54	29 628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 6 z 21

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	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	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291	4. Podpisany	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	

Id: 67C2361B-DC53-47CE-B8C7-C8942D914604

Strona 4

				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 410 103,00	1 410 103,00	992 664,00	910 400,00	82 264,00	417 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	443 670,00	443 670,00	0,00	0,00	0,00	443 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 231,00	-26 231,00	0,00	0,00	0,00	-26 231,00	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	417 439,00	417 439,00	0,00	0,00	0,00	417 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	727 679,00	727 679,00	727 679,00	727 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	707 679,00	707 679,00	707 679,00	707 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	138 700,00	138 700,00	138 700,00	138 700,00	0,00	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	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 700,00	135 700,00	135 700,00	135 700,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	8 000,00	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
				po zmianach	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	54 250,00	0,00	54 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 650,00	-3 650,00	-3 650,00	0,00	-3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 650,00	3 650,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	54 250,00	0,00	54 250,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	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	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 8 z 21

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	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	18 350,00	18 350,00	18 350,00	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	678 843,00	678 843,00	678 363,00	455 611,00	222 752,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 307,51	-22 307,51	-22 307,51	-18 095,34	-4 212,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 491,88	25 491,88	25 491,88	7 771,88	17 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	682 027,37	682 027,37	681 547,37	445 287,54	236 259,83	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	356 048,00	356 048,00	356 048,00	0,00	356 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	6 533,53	6 533,53	6 533,53	6 533,53	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	po zmianach	352 551,53	352 551,53	352 551,53	352 551,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	64 334,00	64 334,00	64 334,00	64 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 238,35	1 238,35	1 238,35	1 238,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 572,35	61 572,35	61 572,35	61 572,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7 599,00	7 599,00	7 599,00	7 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 875,34	-1 875,34	-1 875,34	-1 875,34	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	5 723,66	5 723,66	5 723,66	5 723,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 220,00	-2 220,00	-2 220,00	-2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	780,00	780,00	780,00	780,00	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	75 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 220,00	15 220,00	15 220,00	0,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 370,00	88 370,00	88 370,00	0,00	88 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 062,17	-2 062,17	-2 062,17	0,00	-2 062,17	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	31 937,83	31 937,83	31 937,83	0,00	31 937,83	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,	przed zmianą	127 709,00	127 709,00	127 709,00	120 595,89	7 113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 323,31	-10 323,31	-10 323,31	-8 123,31	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	205,82	205,82	205,82	205,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 591,51	117 591,51	117 591,51	112 678,40	4 913,11	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		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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	99 810,00	99 810,00	99 810,00	99 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 873,31	-6 873,31	-6 873,31	-6 873,31	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	92 936,69	92 936,69	92 936,69	92 936,69	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	16 736,00	16 736,00	16 736,00	16 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	192,58	192,58	192,58	192,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 128,58	16 128,58	16 128,58	16 128,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13,24	13,24	13,24	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 971,24	1 971,24	1 971,24	1 971,24	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	1 213,11	1 213,11	1 213,11	0,00	1 213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	213,11	213,11	213,11	0,00	213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	108 554,00	108 554,00	108 554,00	108 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 111,92	12 111,92	12 111,92	12 111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 665,92	120 665,92	120 665,92	120 665,92	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	89 435,00	89 435,00	89 435,00	89 435,00	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	11 463,05	11 463,05	11 463,05	11 463,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 898,05	100 898,05	100 898,05	100 898,05	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	16 795,00	16 795,00	16 795,00	16 795,00	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	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 335,00	17 335,00	17 335,00	17 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 324,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	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	108,87	108,87	108,87	108,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 432,87	2 432,87	2 432,87	2 432,87	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	439 929,07	321 929,07	314 834,40	45 535,49	269 298,91	3 632,08	3 462,59	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-68 505,00	-4 871,00	-4 871,00	-4 732,00	-139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 634,00	-63 634,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 871,00	4 871,00	4 871,00	4 732,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	376 295,07	321 929,07	314 834,40	45 535,49	269 298,91	3 632,08	3 462,59	0,00	0,00	0,00	54 366,00	54 366,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	29 285,49	29 285,49	29 285,49	29 285,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 732,00	-4 732,00	-4 732,00	-4 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 553,49	24 553,49	24 553,49	24 553,49	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	143,68	143,68	143,68	143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 139,00	4 139,00	4 139,00	4 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 282,68	4 282,68	4 282,68	4 282,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			zakup i objęcie	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	20,48	20,48	20,48	20,48	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	593,00	593,00	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	613,48	613,48	613,48	613,48	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	12 693,47	12 693,47	12 693,47	0,00	12 693,47	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	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 832,47	12 832,47	12 832,47	0,00	12 832,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 196,78	61 196,78	61 196,78	0,00	61 196,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-139,00	-139,00	-139,00	0,00	-139,00	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	61 057,78	61 057,78	61 057,78	0,00	61 057,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-63 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 634,00	-63 634,00	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	54 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 366,00	54 366,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 123 498,73	2 958 098,73	1 531 751,01	10 726,46	1 521 024,55	18 165,00	0,00	1 408 182,72	0,00	0,00	165 400,00	165 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 202,17	-40 202,17	-5 300,00	0,00	-5 300,00	-18 165,00	0,00	-16 737,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 165,00	21 165,00	3 000,00	0,00	3 000,00	18 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 104 461,56	2 939 061,56	1 529 451,01	10 726,46	1 518 724,55	18 165,00	0,00	1 391 445,55	0,00	0,00	165 400,00	165 400,00	0,00	0,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	18 165,00	18 165,00	0,00	0,00	0,00	18 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 165,00	-18 165,00	0,00	0,00	0,00	-18 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 165,00	18 165,00	0,00	0,00	0,00	18 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 165,00	18 165,00	0,00	0,00	0,00	18 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	przed zmianą	18 165,00	18 165,00	0,00	0,00	0,00	18 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 165,00	-18 165,00	0,00	0,00	0,00	-18 165,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	18 165,00	18 165,00	0,00	0,00	0,00	18 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 165,00	18 165,00	0,00	0,00	0,00	18 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1 427 463,00	1 427 463,00	1 427 463,00	0,00	1 427 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 425 163,00	1 425 163,00	1 425 163,00	0,00	1 425 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	1 427 463,00	1 427 463,00	1 427 463,00	0,00	1 427 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 425 163,00	1 425 163,00	1 425 163,00	0,00	1 425 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 512 020,73	1 512 020,73	103 838,01	10 726,46	93 111,55	0,00	0,00	1 408 182,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 737,17	-19 737,17	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-16 737,17	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	1 495 283,56	1 495 283,56	103 838,01	10 726,46	93 111,55	0,00	0,00	1 391 445,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 592,66	2 592,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1,52	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,52	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	2 591,14	2 591,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego															
z tego:															
z tego:															
w tym:															
zakup i objęcie															

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;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 691,72	14 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8,48	-8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,48	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	14 683,24	14 683,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14 683,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4126	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	66,36	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,48	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	64,88	64,88	0,00	0,00	0,00	0,00	64,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	376,06	376,06	0,00	0,00	0,00	0,00	376,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8,52	-8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,52	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	367,54	367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	38 815,50	38 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-932,20	-932,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-932,20	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	37 883,30	37 883,30	0,00	0,00	0,00	0,00	37 883,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	219 954,48	219 954,48	0,00	0,00	0,00	0,00	219 954,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 282,45	-5 282,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 282,45	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	214 672,03	214 672,03	0,00	0,00	0,00	0,00	214 672,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 211,55	4 211,55	4 211,55	0,00	4 211,55	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
			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	1 211,55	1 211,55	1 211,55	0,00	1 211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43 587,37	43 587,37	0,00	0,00	0,00	0,00	43 587,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-826,92	-826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-826,92	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	42 760,45	42 760,45	0,00	0,00	0,00	0,00	42 760,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	246 995,09	246 995,09	0,00	0,00	0,00	0,00	246 995,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 685,68	-4 685,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 685,68	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	242 309,41	242 309,41	0,00	0,00	0,00	0,00	242 309,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	88 900,00	88 900,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	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
			po zmianach	91 900,00	91 900,00	91 900,00	0,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	124 456,65	124 456,65	0,00	0,00	0,00	0,00	124 456,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-748,50	-748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 708,15	123 708,15	0,00	0,00	0,00	0,00	123 708,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	705 254,38	705 254,38	0,00	0,00	0,00	0,00	705 254,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 241,42	-4 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 241,42	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	701 012,96	701 012,96	0,00	0,00	0,00	0,00	701 012,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 875 281,41	7 825 498,55	6 223 958,33	4 436 734,80	1 787 223,53	17 239,04	1 584 301,18	0,00	0,00	49 782,86	49 782,86	0,00	0,00
			zmniejszenie	-98 055,81	-98 055,81	-82 059,01	-46 257,95	-35 801,06	0,00	-15 996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	168 632,36	156 632,36	144 701,74	54 563,00	90 138,74	0,00	11 930,62	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
			po zmianach	7 945 857,96	7 884 075,10	6 286 601,06	4 445 039,85	1 841 561,21	17 239,04	1 580 235,00	0,00	0,00	61 782,86	61 782,86	12 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
Id: 67C2361B-DC53-47CE-B8C7-C8943D913604. Podpisany																	

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	3 357 026,09	3 357 026,09	3 167 126,09	2 097 355,60	1 069 770,49	0,00	189 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 916,46	-50 916,46	-35 071,46	-11 386,24	-23 685,22	0,00	-15 845,00	0,00	-23 685,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	95 206,74	95 206,74	92 426,74	38 219,00	54 207,74	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 401 316,37	3 401 316,37	3 224 481,37	2 124 188,36	1 100 293,01	0,00	176 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	189 600,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 845,00	-15 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	176 535,00	176 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 617 975,54	1 617 975,54	1 617 975,54	1 617 975,54	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	35 280,00	35 280,00	35 280,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 653 255,54	1 653 255,54	1 653 255,54	1 653 255,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	117 822,06	117 822,06	117 822,06	117 822,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 386,24	-11 386,24	-11 386,24	-11 386,24	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	106 435,82	106 435,82	106 435,82	106 435,82	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	319 859,00	319 859,00	319 859,00	319 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 823,00	2 823,00	2 823,00	2 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	322 682,00	322 682,00	322 682,00	322 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	41 699,00	41 699,00	41 699,00	41 699,00	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	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	41 815,00	41 815,00	41 815,00	41 815,00	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	320 510,33	320 510,33	320 510,33	0,00	320 510,33	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	34 771,90	34 771,90	34 771,90	0,00	34 771,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	355 282,23	355 282,23	355 282,23	0,00	355 282,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	307 732,74	307 732,74	307 732,74	0,00	307 732,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 603,22	2 603,22	2 603,22	0,00	2 603,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	308 535,96	308 535,96	308 535,96	0,00	308 535,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 074,00	22 074,00	22 074,00	0,00	22 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	176 210,00	176 210,00	176 210,00	0,00	176 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 658,62	10 658,62	10 658,62	0,00	10 658,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	174 868,62	174 868,62	174 868,62	0,00	174 868,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	4	5	Z tego													
				6	z tego:							15	z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13		14	16	17	18	
			przed zmianą	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 469,22	-2 469,22	-2 469,22	0,00	-2 469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 176,78	4 176,78	4 176,78	0,00	4 176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	18 199,00	18 199,00	18 199,00	18 199,00	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	-498,00	-498,00	-498,00	-498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 118,00	2 118,00	2 118,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 270,00	-1 270,00	-1 270,00	0,00	-1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	6 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	6 420,00	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	-1 702,00	-1 702,00	-1 702,00	0,00	-1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 718,00	4 718,00	4 718,00	0,00	4 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	3 556,00	3 556,00	3 556,00	0,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 323,00	1 323,00	1 323,00	0,00	1 323,00	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	4 879,00	4 879,00	4 879,00	0,00	4 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 17 z 21

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	17 160,00	17 160,00	17 160,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 366,00	-1 366,00	-1 366,00	0,00	-1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 366,00	1 366,00	1 366,00	0,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 160,00	17 160,00	17 160,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 366,00	1 366,00	1 366,00	0,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 366,00	3 366,00	3 366,00	0,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-913,00	-913,00	-913,00	0,00	-913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 547,00	1 547,00	1 547,00	0,00	1 547,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-453,00	-453,00	-453,00	0,00	-453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 247,00	12 247,00	12 247,00	0,00	12 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 207 710,93	2 121 029,93	2 051 371,93	1 899 045,00	152 326,93	68 538,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	86 681,00	86 681,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-31 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 780,00	11 780,00	11 780,00	4 280,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 187 990,93	2 131 309,93	2 061 651,93	1 903 325,00	158 326,93	68 538,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 681,00	56 681,00	0,00	0,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	60 065,93	60 065,93	60 065,93	51 667,00	8 398,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 780,00	5 780,00	5 780,00	4 280,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 345,93	64 345,93	64 345,93	55 947,00	8 398,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	42 048,00	42 048,00	42 048,00	42 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 560,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 608,00	45 608,00	45 608,00	45 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 480,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 110,00	8 110,00	8 110,00	8 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 146,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 18 z 21

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 079 107,00	1 992 426,00	1 991 306,00	1 847 378,00	143 928,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 681,00	86 681,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	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
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 055 107,00	1 998 426,00	1 997 306,00	1 847 378,00	149 928,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 681,00	56 681,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 692,00	40 692,00	40 692,00	0,00	40 692,00	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	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 932,00	44 932,00	44 932,00	0,00	44 932,00	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	13 331,00	13 331,00	13 331,00	0,00	13 331,00	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	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 091,00	15 091,00	15 091,00	0,00	15 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	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	-30 000,00	0,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 384 968,05	3 384 968,05	3 168 012,87	2 540 374,46	627 638,41	184 761,00	32 194,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-47 320,92	-47 320,92	-46 345,92	-38 977,89	-7 368,03	0,00	-975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	101 001,55	101 001,55	101 001,55	61 174,52	39 827,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 438 648,68	3 438 648,68	3 222 668,50	2 562 571,09	660 097,41	184 761,00	31 219,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 337 263,00	1 337 263,00	1 336 463,00	1 122 114,00	214 349,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 500,00	-36 500,00	-36 500,00	-36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	91 569,66	91 569,66	91 569,66	9,66	31 569,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66
			po zmianach	1 392 332,66	1 332 332,66	1 331 532,66	1 085 614,00	245 919,66	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	879 402,00	879 402,00	879 402,00	879 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	854 402,00	854 402,00	854 402,00	854 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	151 500,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	141 500,00	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-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
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	147 500,00	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 19 z 21

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące			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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	860 214,10	860 214,10	860 214,10	782 325,46	77 888,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 068,33	-3 068,33	-3 068,33	0,00	-3 068,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 068,33	3 068,33	3 068,33	0,00	3 068,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	860 214,10	860 214,10	860 214,10	782 325,46	77 888,64	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	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
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	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	1 068,33	1 068,33	1 068,33	0,00	1 068,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 168,33	8 168,33	8 168,33	0,00	8 168,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	39 814,00	39 814,00	39 814,00	0,00	39 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 068,33	-3 068,33	-3 068,33	0,00	-3 068,33	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	36 745,67	36 745,67	36 745,67	0,00	36 745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	778 988,00	778 988,00	778 988,00	519 470,00	259 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 493,89	-4 493,89	-4 493,89	-2 477,89	-2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	62 174,52	62 174,52	62 174,52	60 174,52	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	836 668,63	836 668,63	836 668,63	577 166,63	259 502,00	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	404 320,00	404 320,00	404 320,00	404 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	51 571,42	51 571,42	51 571,42	51 571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	455 891,42	455 891,42	455 891,42	455 891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	72 039,00	72 039,00	72 039,00	72 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 603,10	8 603,10	8 603,10	8 603,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	80 642,10	80 642,10	80 642,10	80 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-477,89	-477,89	-477,89	-477,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	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
				po zmianach	8 122,11	8 122,11	8 122,11	8 122,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-516,00	-516,00	-516,00	0,00	-516,00	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	6 984,00	6 984,00	6 984,00	0,00	6 984,00	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	28 435,57	28 435,57	24 435,57	6 000,00	18 435,57	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 258,70	-3 258,70	-2 283,70	0,00	-2 283,70	0,00	-975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 258,70	3 258,70	3 258,70	0,00	3 258,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 435,57	28 435,57	25 410,57	6 000,00	19 410,57	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250		Stypendia różne	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-975,00	-975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 025,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 435,57	13 435,57	13 435,57	0,00	13 435,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 258,70	3 258,70	3 258,70	0,00	3 258,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 694,27	16 694,27	16 694,27	0,00	16 694,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-283,70	-283,70	-283,70	0,00	-283,70	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	2 716,30	2 716,30	2 716,30	0,00	2 716,30	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	29 600,00	29 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 290,00	-1 290,00	-1 290,00	0,00	-1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 600,00	29 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	29 600,00	29 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 290,00	-1 290,00	-1 290,00	0,00	-1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 600,00	29 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 290,00	-1 290,00	-1 290,00	0,00	-1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	55 124 366,38	44 750 347,18	36 819 251,37	26 979 720,93	9 839 530,44	3 861 306,65	2 120 114,13	1 408 182,72	0,00	541 492,31	10 374 019,20	10 374 019,20	5 572 565,12	0,00	
			zmniejszenie	-6 641 282,44	-646 387,17	-300 741,60	-176 443,45	-124 298,15	-310 587,00	-18 321,40	-16 737,17	0,00	0,00	-5 994 895,27	-5 994 895,27	-5 572 565,12	0,00	
			zwiększenie	918 573,55	886 403,55	854 866,93	474 839,09	380 027,84	19 356,00	12 180,62	0,00	0,00	0,00	32 170,00	32 170,00	12 000,00	0,00	
			po zmianach	49 401 657,49	44 990 363,56	37 373 376,70	27 278 116,57	10 095 260,13	3 570 075,65	2 113 973,35	1 391 445,55	0,00	541 492,31	4 411 293,93	4 411 293,93	12 000,00	0,00	

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016	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 1816N Dunajek-Świątajno-Olecko na odcinku Dunajek-Świątajno		2 001 138,20	505 974,35	1 495 163,85		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
2.	600	60014	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1824N w miejscowości Dworackie		246 002,00	75 882,00	170 120,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
3.	600	60014	Przebudowa ul. Słowackiego w Olecku na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Orzeszkowej		445 450,00	222 725,00	222 725,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
4.	600	60014	Przebudowa ul. Asnyka w Olecku		188 150,00	97 150,00	91 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
5.	600	60014	Przebudowa chodnika na ul. Armii Krajowej w Olecku od ul. Jeziornej do ul. Sembrzyckiego		84 959,99	42 480,00	42 479,99		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
6.	600	60014	Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1834N Krupin-Urbanki - dr. woj. w miejscowości Krzyżewko		32 999,92	16 499,96	16 499,96		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
7.	600	60014	Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1893N w miejscowości Babki Oleckie		32 999,14	16 499,57	16 499,57		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
8.	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1947N Wieliczki-Markowskie		35 000,00	35 000,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
9.	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1838N Gąski-Kijewo-Guty na odcinku Gąski-Kijewo		35 000,00	35 000,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
10.	600	60014	Przebudowa chodnika przy ul. Partyzantów w Olecku na odcinku od ul. Stromej do ul. 1-go Maja		29 995,97	14 997,99	14 997,98		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
11.	600	60014	Przebudowa chodnika przy ul. Żeromskiego w Olecku na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Syrokomli		47 995,95	23 997,98	23 997,97		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
12.	600	60014	Budowa kotłowni gazowej w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku		52 500,00	52 500,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016	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.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego (wywrotki)		116 850,00	116 850,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
14.	600	60014	Zakup pługu boczego do samochodu ciężarowego		20 170,00	20 170,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
15.	750	75019	Zakup ekspresu do kawy na potrzeby Rady Powiatu		4 700,00	4 700,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
16.	852	85295	Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny - mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia		12 000,00	3 500,00		8 500,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
17.	750	75020	Zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku	17 600,00		17 600,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
18.	750	75020	Zakup regałów archiwalnych		12 330,00	12 330,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
19.	754	75411	Zakup przystawki do wytwarzania piany lekkiej		6 351,00		6 351,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku
20.	754	75411	Zakup podpór do stabilizacji pojazdów i konstrukcji		4 850,00		4 850,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku
21.	754	75411	Zakup pilarki ratowniczej		5 399,00		5 399,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku
22.	754	75411	Zakup wentylatora ratowniczego		10 000,00		10 000,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku
23.	801	80120	Wykonanie dokumentacji technicznej boiska szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku		8 000,00	8 000,00			I Liceum Ogólnokształcące w Olecku
24.	801	80130	Wykonanie dokumentacji przyłącza gazowego do hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Olecku		4 000,00	4 000,00			Zespół Szkół Technicznych w Olecku
25.	801	80195	Wykonanie dokumentacji i studium wykonalności na kompleksową termomodernizację budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz internatu Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku		54 366,00	54 366,00			Starostwo Powiatowe w Olecku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016	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
26.	851	85111	Dokumentacja techniczna zagospodarowania "starej" bryły Szpitala Powiatowego		100 000,00	100 000,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
27.	851	85141	Zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej Lucas 2		60 400,00		60 400,00		Starostwo Powiatowe w Olecku
28.	851	85141	Zakup pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej		5 000,00		5 000,00		Starostwo Powiatowe w Olecku
29.	852	85218	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku		45 500,00	45 500,00			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
30.	852	85218	Zakup i montaż systemu alarmowo-przyzywowego		4 282,86	4 282,86			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
31.	853	85333	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku		56 681,00	56 681,00			Powiatowy Urząd Pracy w Olecku
32.	900	90019	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olecku		13 700,00	13 700,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
Ogółem				17 600,00	3 776 771,03	1 600 386,71	2 185 484,32	8 500,00	x

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. z PROW

1	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	5	Planowane wydatki			
			rok budżetowy 2016	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.o.
4		6	7	8	9	
1.	Przebudowa drogi nr 1808N Sedranki-Łęgowo	było	1 900 000,00	345 515,00	345 515,00	1 208 970,00
		powinno być	1 700 000,00	309 145,00	309 145,00	1 081 710,00
		różnica	200 000,00	36 370,00	36 370,00	127 260,00
2.	Przebudowa drogi nr 1885 Nasuty - Golubie Wężewskie na odcinku 2 km	było	600 000,00	109 110,00	109 110,00	381 780,00
		powinno być	689 989,10	125 475,10	125 474,00	439 040,00
		różnica	-89 989,10	-16 365,10	-16 364,00	-57 260,00
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1832N Krupin-Markowskie-Wojnasy-Rynie w miejscowości Wojnasy	było	420 000,00	76 377,00	76 377,00	267 246,00
		powinno być	615 134,03	111 863,03	111 862,00	391 409,00
		różnica	-195 134,03	-35 486,03	-35 485,00	-124 163,00
4.	Przebudowa drogi 1814N Jaśki-Dobki w miejscowości Jaśki na odcinku 0,9 km, od km 0,00 do km 0+900	było	350 000,00	63 648,00	63 647,00	222 705,00
		powinno być	708 989,52	128 930,52	128 929,00	451 130,00
		różnica	-358 989,52	-65 282,52	-65 282,00	-228 425,00
Razem			-444 112,65	-80 763,65	-80 761,00	-282 588,00

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)	2016 rok									
							z tego:					z tego, źródła finansowania:				
							Środki z budżetu krajowego:			Wydatki razem (13+14+15+16)		Środki z budżetu UE			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:		4 870 371,21	1 277 623,70	2 224 661,23	12 000,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																
Nazwa zadania: "Przebudowa drogi nr 1808N Sedranki Łęgowo" - realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg																
1.1	Razem wydatki:	600,60014	1 940 912,65	849 084,65	1 091 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: dotychczas poniesione		31 857,00	31 857,00	0,00											
	2016 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2017 r.		1 909 055,65	817 227,65	1 091 828,00											
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Numer i nazwa Osi priorytetowej: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych RPWM.09.00.00																
Działanie: RPWM.09.02.00 Infrastruktura socjalna																
Poddziałanie: Infrastruktura socjalna																
1.2	Tytuł projektu: Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny - mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia															
	Razem wydatki:	852,85295	2 929 458,56	428 539,05	1 132 833,23	12 000,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	
	z tego: dotychczas poniesione		35 857,00	0,00	0,00											
	2016 r.		12 000,00	3 500,00	8 500,00	12 000,00	3 500,00			3 500,00	8 500,00				8 500,00	
	2017 r.		1 549 372,28	425 039,05	1 124 333,23											
	2018 r.		1 332 229,28	327 334,39	1 004 894,89											
2.	Wydatki bieżące razem:		4 041 507,51	606 226,08	3 435 281,43	1 391 445,55	208 716,79	0,00	0,00	208 716,79	1 182 728,76	0,00	0,00	0,00	1 182 728,76	
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																
2.1	Norweski Mechanizm Finansowy															
	Razem wydatki:	851,85195	4 041 507,51	606 226,08	3 435 281,43	1 391 445,55	208 716,79	0,00	0,00	208 716,79	1 182 728,76	0,00	0,00	0,00	1 182 728,76	
	z tego: dotychczas poniesione		2 650 061,96	397 509,29	2 252 552,67											
	2016 r.		1 391 445,55	208 716,79	1 182 728,76	1 391 445,55	208 716,79			208 716,79	1 182 728,76				1 182 728,76	
Ogółem			8 911 878,72	1 883 849,78	5 659 942,66	1 403 445,55	212 216,79	0,00	0,00	212 216,79	1 191 228,76	0,00	0,00	0,00	1 191 228,76	

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 600,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 600,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 600,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 761,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 761,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 761,00	0,00
710			Działalność usługowa	433 282,00	52 760,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 086,00	50 760,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 086,00	50 760,00
	71015		Nadzór budowlany	278 196,00	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	278 196,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	46 398,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 398,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 398,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	3 392 677,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 392 677,00	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 392 677,00	10 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 603,74	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 273,95	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 273,95	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	9 329,79	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 329,79	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 492 863,00	- 2 300,00
	85141		Ratownictwo medyczne	65 400,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	65 400,00	0,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 427 463,00	- 2 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 427 463,00	- 2 300,00
852			Pomoc społeczna	758 024,00	636,00
	85204		Rodziny zastępcze	320 602,00	636,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty	320 602,00	636,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	437 422,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	437 422,00	0,00
Razem:				6 310 808,74	61 096,00

ada 2016 roku

ZADAŃ

Po zmianie
10 600,00
10 600,00
10 600,00
36 761,00
36 761,00
36 761,00
486 042,00
205 846,00
205 846,00
280 196,00
280 196,00
46 398,00
31 398,00
31 398,00
15 000,00
15 000,00
3 402 677,00
3 402 677,00
3 402 677,00
123 600,00
123 600,00
123 600,00
16 603,74
7 273,95
7 273,95
9 329,79
9 329,79
1 490 563,00
65 400,00
65 400,00

1 425 163,00
1 425 163,00
758 660,00
321 238,00
321 238,00
437 422,00
437 422,00
6 371 904,74

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 600,00	0,00	10 600,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 600,00	0,00	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	0,00	10 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 761,00	0,00	36 761,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 761,00	0,00	36 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00	9 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765,00	0,00	765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,00	0,00	1 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	0,00	240,00
		4260	Zakup energii	3 513,00	0,00	3 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 048,00	0,00	1 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 216,00	0,00	12 216,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 305,00	0,00	1 305,00
		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	800,00	0,00	800,00
710			Działalność usługowa	433 282,00	52 760,00	486 042,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 086,00	50 760,00	205 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	0,00	58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 930,00	0,00	4 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 614,00	0,00	10 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 542,00	0,00	1 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	50 760,00	130 760,00
	71015		Nadzór budowlany	278 196,00	2 000,00	280 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 192,00	672,00	78 864,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 028,00	- 259,00	116 769,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 994,00	- 0,82	14 993,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 832,00	- 110,00	37 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 891,00	- 303,00	3 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 957,00	2 773,40	7 730,40
		4260	Zakup energii	3 524,00	- 0,76	3 523,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 026,00	155,00	4 181,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	- 100,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 676,00	- 200,00	1 476,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 970,00	0,00	2 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 603,00	0,00	1 603,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	86,75	4 189,75
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1,43	201,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 115,00	185,00
750			Administracja publiczna	46 398,00	0,00	46 398,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 398,00	0,00	31 398,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	0,00	23 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 990,00	0,00	1 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 208,00	0,00	5 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	800,00
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	136,60	0,00	136,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,57	0,00	19,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 543,83	0,00	8 543,83
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 392 677,00	10 000,00	3 402 677,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 392 677,00	10 000,00	3 402 677,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	896,01	0,00	896,01
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 039,66	- 1 349,60	161 690,06
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 816,88	0,00	67 816,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 776,14	0,00	4 776,14
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 187 589,08	0,00	2 187 589,08
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	75 123,50	0,00	75 123,50
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	178 783,28	0,00	178 783,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 710,00	0,00	13 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	0,00	2 200,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	382 095,00	- 7 906,59	374 188,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 849,61	20 197,32	155 046,93
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	- 1 785,13	3 214,87
	4260	Zakup energii	30 256,00	815,00	31 071,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 259,00	2 500,00	37 759,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 437,00	- 338,00	19 099,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 020,33	1 801,00	47 821,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 219,80	- 871,00	9 348,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 861,00	- 2 907,00	3 954,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 942,67	0,00	2 942,67
	4480	Podatek od nieruchomości	15 812,00	0,00	15 812,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 990,04	- 156,00	4 834,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	1 000,00	0,00	1 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00	123 600,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	59 946,00	0,00	59 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 044,80	0,00	2 044,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,16	0,00	44,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 158,00	0,00	10 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,04	0,00	1 056,04
	4300	Zakup usług pozostałych	48 551,00	0,00	48 551,00
801		Oświata i wychowanie	16 603,74	0,00	16 603,74
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 273,95	0,00	7 273,95
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	2 556,25	0,00	2 556,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,93	0,00	71,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 645,77	0,00	4 645,77
	80111	Gimnazja specjalne	9 329,79	0,00	9 329,79
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	720,28	0,00	720,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,35	0,00	92,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 517,16	0,00	8 517,16
851		Ochrona zdrowia	1 492 863,00	- 2 300,00	1 490 563,00
	85141	Ratownictwo medyczne	65 400,00	0,00	65 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 400,00	0,00	65 400,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 427 463,00	- 2 300,00	1 425 163,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 710,40	0,00	24 710,40
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 402 752,60	- 2 300,00	1 400 452,60
852		Pomoc społeczna	758 024,00	636,00	758 660,00
	85204	Rodziny zastępcze	320 602,00	636,00	321 238,00
	3110	Świadczenia społeczne	317 402,00	636,00	318 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00	0,00	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,85	0,00	392,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,25	0,00	50,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,90	0,00	506,90
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	437 422,00	0,00	437 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 006,79	- 19 729,56	238 277,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 123,32	0,00	18 123,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 934,07	- 297,56	44 636,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 077,82	- 773,24	5 304,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	- 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 279,00	19 734,00	99 013,00
	4220	Zakup środków żywności	1 883,00	441,00	2 324,00
	4260	Zakup energii	11 100,00	1 408,00	12 508,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	337,00	- 5,33	331,67
	4300	Zakup usług pozostałych	4 530,00	300,00	4 830,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	- 37,31	582,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	219,00	- 119,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	- 821,00	7 931,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 460,00	0,00	3 460,00
		Razem:	6 310 808,74	61 096,00	6 371 904,74

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			UMOWY I POROZUMIENIA	3 570 439,47	4 308 961,49	2 724 464,27	1 353 247,20	81 375,72	138 199,12	1 584 497,22
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	994 174,32	1 292 857,32	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 282 857,32
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00						
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	984 174,32						
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		984 174,32					984 174,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00					0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		298 683,00					298 683,00
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	304 429,90	2 790,00	0,00	0,00	2 790,00	301 639,90
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 790,00	2 790,00			2 790,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów		301 639,90					301 639,90
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	121 622,69	19 686,31	0,00	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	143 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 414,00	112 414,00	112 414,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 208,69	9 208,69	9 208,69			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 492,31	17 492,31		17 492,31		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 194,00	2 194,00		2 194,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 691,00	1 691,00				
801	80195		Pozostała działalność	0,00	3 632,08	3 632,08	0,00	0,00	3 632,08	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między		2 665,03	2 665,03			2 665,03	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między		967,05	967,05			967,05	
851	85195		Pozostała działalność	54 740,00	54 740,00	54 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 740,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		54 740,00	54 740,00				
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 092 872,26	2 092 872,26	2 092 872,26	1 134 508,38	43 900,68	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	2 092 872,26						
		3110	Świadczenia społeczne		48 180,00	48 180,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 134 508,38	1 134 508,38	1 134 508,38			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 250,68	41 250,68		41 250,68		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 650,00	2 650,00		2 650,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		267 976,08	267 976,08				
		4220	Zakup środków żywności		291 087,96	291 087,96				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		21 000,00	21 000,00				
		4260	Zakup energii		128 000,00	128 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		143 410,38	143 410,38				

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4410	Podróże służbowe krajowe		776,78	776,78				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 032,00	7 032,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	7 000,00				
852	85204		Rodziny zastępcze	279 559,56	296 798,60	296 798,60	92 116,13	17 788,73	17 239,04	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 490,86	0,00					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 068,70	0,00	0,00				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		17 239,04	17 239,04			17 239,04	
		3110	Świadczenia społeczne		169 654,70	169 654,70				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 083,47	16 083,47		16 083,47		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 705,26	1 705,26		1 705,26		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		92 116,13	92 116,13	92 116,13			
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	0,00	68 538,00	68 538,00	0,00	0,00	68 538,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		68 538,00	68 538,00			68 538,00	
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00	40 000,00			40 000,00	
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
			RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA	3 570 439,47	4 308 961,49	2 724 464,27	1 353 247,20	81 375,72	138 199,12	1 584 497,22

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2016 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		49 801 657,49
2.	Planowane wydatki		49 401 657,49
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		400 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-400 000,00
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.	Spłaty 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 :			400 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty 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	400 000,00
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 2016 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					18 165,00	
1.	851	85117	2560	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej na dofinansowanie remontu budynku magazynowego odpadów medycznych	18 165,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					3 320 765,53	92 946,00
1.	750	75095	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy		7 000,00
2.	755	75515	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej		59 946,00
3.	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy Centrum Edukacji Specjalnej	1 598 092,00	
4.	801	80102	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy Centrum Edukacji Specjalnej	2 556,25	
5.	801	80105	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Centrum Edukacji Specjalnej	774 027,00	
6.	801	80111	2540	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne przy Centrum Edukacji Specjalnej	291 064,00	
7.	801	80111	2830	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne przy Centrum Edukacji Specjalnej	720,28	
8.	801	80120	2540	Niepubliczne licea ogólnokształcące i uzupełniające przy STO i ZDZ	50 915,00	
9.	801	80130	2540	Szkoła policealna dla dorosłych przy ZDZ	1 191,00	
10.	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do pracy przy Centrum Edukacji Specjalnej	417 439,00	
11.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku	184 761,00	
12.	900	90019	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie ekologii		5 000,00
13.	921	92195	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji		1 000,00
14.	926	92695	2360	Zadania publiczne powiatu - umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich		20 000,00
Ogółem					3 338 930,53	92 946,00

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

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Dochody	359 540,00
801			Oświata i wychowanie	341 340,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 580,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 200,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	341 340,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 580,00
		0830	Wpływy z usług	195 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	15 760,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	760,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 580,00
		0830	Wpływy z usług	105 380,00
			Wydatki	359 540,00
801			Oświata i wychowanie	341 340,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 200,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	341 340,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 580,00
		4220	Zakup środków żywności	195 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	15 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 580,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wdzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
		4220	Zakup środków żywności	92 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00