

**UCHWAŁA NR XXVIII/160/2017
RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, 1579 i 1948), w związku art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1984, 2260 i z 2017 r. poz. 191)

Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **27.670,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą **54.809.410,79 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 44.118.207,72 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10.691.203,07 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **27.670,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **54.039.410,79 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 43.944.297,58 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 10.095.113,21 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w wysokości **8.470.131,98 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości **4.155.096,68 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 **770.000 zł** z przeznaczeniem na planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 770.000 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **0 zł**, rozchody w wysokości **770.000 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 – **316.280,00 zł**; wydatki – **316.280,00 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

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **27.670,66 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 1.791.023,66 zł z tytułu:

- dotacji z RPO WM na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Równy start w przyszłość” w kwocie **138.921,25 zł**,
- dotacji z RPO WM na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Modernizacja kluczem do sukcesu” w kwocie **522.687,50 zł**,
- niewykorzystanej w 2016 roku dotacji na dofinansowanie przebudowy ulic Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepury i Szymanowskiego przez Gminę Olecko w kwocie **298.683,00 zł**,
- dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 25/2017 z dnia 13 marca 2017 roku na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych z programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie **24.000,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 5/2017 z dnia 6 marca 2017 roku na realizację zadań wynikających z ustawy Karta Polaka w kwocie **23.100,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 17/2017 z dnia 7 lutego 2017 roku na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne osób niepodlegających ubezpieczeniu w kwocie **17.795,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 17/2017 z dnia 7 lutego 2017 roku na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych kwocie **5.076,00 zł**,
- dochodów budżetowych w I Liceum Ogólnokształcącym w kwocie **5.000,00 zł**,
- dochodów budżetowych w Zespole Szkół Technicznych w kwocie **151.500,00 zł**,
- dochodów budżetowych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w kwocie **59.000,00 zł**,
- dochodów budżetowych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w kwocie **10.000,00 zł**,
- dotacji na zrealizowany projekt dla mieszkańców powiatu oleckiego PL13 „Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego” w kwocie **396.473,69 zł**,
- dochodów budżetowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie **3.274,36 zł**,
- dotacji z gmin z powiatu oleckiego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Domach im. Janusza Korczaka w kwocie **22.958,41 zł**,
- dotacji z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Domach im. Janusza Korczaka w związku ze zmianą kosztu utrzymania w kwocie **112.554,45 zł**,

Zmniejszenia w kwocie 1.763.353,00 zł z tytułu:

- dotacji na realizację przedsięwzięcia w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

- tj. na przebudowę drogi Szeszki zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 24/2017 z dnia 13 marca 2017 roku w kwocie **626.353,00 zł**,
- zmniejszenie środków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie **5,00 zł**,
 - dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 17/2017 z dnia 7 lutego 2017 roku na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci kwocie **10.185,00 zł**,
 - części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów w kwocie **1.120.613,00 zł**,
 - części wyrównawczej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów w kwocie **2.213,00 zł**,
 - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów w kwocie **3.984,00 zł**,

Wydatki

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **27.670,66 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 1.253.823,61 zł z tytułu:

- wydatków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku na realizację projektu „Równy start w przyszłość” w kwocie **138.921,25 zł**,
- wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Olecku na realizację projektu pn. „Modernizacja kluczem do sukcesu” w kwocie **522.687,50 zł**,
- dotacji na udzielenie pomocy finansowej Gminie Olecko na dofinansowanie przebudowy ulic Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepur i Szymanowskiego w kwocie **298.683,00 zł**,
- wydatków I Liceum Ogólnokształcącego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych z programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie **12.000,00 zł**,
- wydatków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych z programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie **12.000,00 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego na realizację zadań wynikających z ustawy Karta Polaka (wypłata świadczenia pieniężnego obywatelowi Białorusi w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z powołaniem się na fakt posiadania ważnej Karty Polaka) w kwocie **23.100,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne osób niepodlegających ubezpieczeniu w kwocie **17.795,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym na realizację programów korekcyjno-educacyjnych kwocie **5.076,00 zł**,

- wydatków Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Domów im. Janusza Korczaka na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Domach im. Janusza Korczaka w związku ze zmianą kosztu utrzymania w kwocie **135.512,86 zł**,
- wydatków na wykonanie studium wykonalności modernizacji boiska wielofunkcyjnego oraz remontu Sali gimnastycznej przy I LO w kwocie **15.000,00 zł**,
- zakup garażu murowanego na mienie Powiatu w kwocie **16.700,00 zł**,
- wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w jednostkach oświatowych w ogólnej kwocie **56.348,00 zł**, w tym:
 - I LO – 8.000,00 zł,
 - ZST – 11.000,00 zł,
 - ZSLiZ – 11.000,00 zł,
 - OSW – 8.000,00 zł,
 - PCWE – 18.348,00 zł.

Zmniejszenia w kwocie 1.226.152,95 zł z tytułu:

- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na realizację przedsięwzięcia w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” tj. na przebudowę drogi Szeszki w kwocie **626.353,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci kwocie **10.185,00 zł**,
- wydatków bieżących w I Liceum Ogólnokształcącym w kwocie **35.000,00 zł**,
- wydatków bieżących w Zespole Szkół Technicznych w kwocie **100.000,00 zł**,
- wydatków bieżących w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w kwocie **95.000,00 zł**,
- wydatków bieżących w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w kwocie **103.640,00 zł**,
- wydatków bieżących w Powiatowym Centrum Wspierania Edukacji w kwocie **30.000,00zł**,
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie **16.700,00 zł**,
- wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Starostwie Powiatowym w kwocie **56.348,00 zł**,
- dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w kwocie **150.000,00 zł**,
- wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w kwocie **2.926,95 zł**,

Po dokonaniu tych zmian wynik budżetu pozostaje bez zmian i zamyka się nadwyżką w kwocie 770.000 zł.

Sporządził: Sylwia Syperowicz
Olecko, dnia 21.03.2017 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Wacław Sapieha

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 365 673,50	-3 984,00	0,00	5 361 689,50
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 635 327,00	-3 984,00	0,00	4 631 343,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 535 327,00	-3 984,00	0,00	4 531 343,00
758			Różne rozliczenia	26 296 733,00	-1 122 826,00	0,00	25 173 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 190 735,00	-1 120 613,00	0,00	18 070 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 190 735,00	-1 120 613,00	0,00	18 070 122,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 805 731,00	-2 213,00	0,00	4 803 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 805 731,00	-2 213,00	0,00	4 803 518,00
801			Oświata i wychowanie	385 788,00	-473,00	799 581,75	1 184 896,75
			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	661 608,75	661 608,75
	80120		Licea ogólnokształcące	11 072,00	0,00	17 000,00	28 072,00
			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	10 518,00	0,00	5 000,00	15 518,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00

	80130		Szkoły zawodowe	81 406,00	-473,00	98 000,00	178 933,00
			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	26 640,00	0,00	21 000,00	47 640,00
		0830	Wpływy z usług	39 100,00	0,00	65 000,00	104 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00	-473,00	0,00	14 727,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	54 300,00	0,00	4 500,00	58 800,00
			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	4 500,00	18 800,00
	80195		Pozostała działalność	96 010,00	0,00	680 081,75	776 091,75
			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	661 608,75	661 608,75
		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	58 000,00	0,00	16 000,00	74 000,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	0,00	2 000,00	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	473,00	5 473,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	571 302,90	571 302,90
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	90 305,85	90 305,85
851			Ochrona zdrowia	1 590 986,70	0,00	414 268,69	2 005 255,39
			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	396 473,69	396 473,69
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 394 858,00	0,00	17 795,00	1 412 653,00
			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	1 394 858,00	0,00	17 795,00	1 412 653,00

	85195		Pozostała działalność	118 828,30	0,00	396 473,69	515 301,99
			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	396 473,69	396 473,69
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	59 471,05	59 471,05
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	337 002,64	337 002,64
852			Pomoc społeczna	1 675 645,00	-620,00	5 876,00	1 680 901,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 334,00	0,00	5 076,00	377 410,00
			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	372 334,00	0,00	5 076,00	377 410,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	800,00	800,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,00	800,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	-620,00	0,00	380,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-620,00	0,00	380,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 719,00	-5,00	23 100,00	303 814,00
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	260 756,00	-5,00	0,00	260 751,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	245 105,00	-5,00	0,00	245 100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00
			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	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 200,00	0,00	112 000,00	321 200,00

			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	104 700,00	0,00	10 000,00	114 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	104 300,00	0,00	102 000,00	206 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	104 300,00	0,00	102 000,00	206 300,00
855			Rodzina	2 513 286,72	-10 185,00	138 607,22	2 641 708,94
			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
	85508		Rodziny zastępcze	818 572,61	-10 185,00	3 094,36	811 481,97
			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

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	3 090,76	3 090,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,60	3,60
	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	388 034,00	-10 185,00	0,00	377 849,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 694 714,11	0,00	135 512,86	1 830 226,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 661 821,38	0,00	112 554,45	1 774 375,83
	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	30 892,73	0,00	22 958,41	53 851,14
bieżące razem:			43 762 867,06	-1 138 093,00	1 493 433,66	44 118 207,72
		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	1 058 082,44	1 058 082,44

majątkowe						
600		Transport i łączność	5 512 743,84	-626 353,00	298 683,00	5 185 073,84
		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	1 500 441,82	0,00	0,00	1 500 441,82
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 512 743,84	-626 353,00	298 683,00	5 185 073,84
		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	1 500 441,82	0,00	0,00	1 500 441,82
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 550 750,00	-626 353,00	0,00	1 924 397,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	298 683,00	298 683,00
majątkowe razem:			11 018 873,07	-626 353,00	298 683,00	10 691 203,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 650 326,05	0,00	0,00	2 650 326,05

Ogółem:			54 781 740,13	-1 764 446,00	1 792 116,66	54 809 410,79
		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	2 650 326,05	0,00	1 058 082,44	3 708 408,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 755 137,03	2 339 569,00	2 336 504,00	993 796,00	1 342 708,00	0,00	3 065,00	0,00	0,00	0,00	8 415 568,03	8 415 568,03	1 909 055,65	0,00	
			zmniejszenie	-626 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-626 353,00	-626 353,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	10 427 467,03	2 339 569,00	2 336 504,00	993 796,00	1 342 708,00	0,00	3 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 087 898,03	8 087 898,03	1 909 055,65	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 730 478,70	2 339 569,00	2 336 504,00	993 796,00	1 342 708,00	0,00	3 065,00	0,00	0,00	0,00	7 390 909,70	7 390 909,70	1 909 055,65	0,00	
			zmniejszenie	-626 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-626 353,00	-626 353,00	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	9 104 125,70	2 339 569,00	2 336 504,00	993 796,00	1 342 708,00	0,00	3 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 764 556,70	6 764 556,70	1 909 055,65	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 461 854,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 461 854,05	5 461 854,05	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-626 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-626 353,00	-626 353,00	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	4 835 501,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 501,05	4 835 501,05	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 024 658,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 658,33	1 024 658,33	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	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	0,00
			po zmianach	1 323 341,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 341,33	1 323 341,33	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 024 658,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 658,33	1 024 658,33	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	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	0,00
			po zmianach	1 323 341,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 341,33	1 323 341,33	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 341,33	1 323 341,33	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	153 028,00	153 028,00	153 028,00	24 067,00	128 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 322,73	-10 322,73	-10 322,73	0,00	-10 322,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 022,73	10 322,73	10 322,73	0,00	10 322,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	169 728,00	153 028,00	153 028,00	24 067,00	128 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	153 028,00	153 028,00	153 028,00	24 067,00	128 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 322,73	-10 322,73	-10 322,73	0,00	-10 322,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 022,73	10 322,73	10 322,73	0,00	10 322,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	169 728,00	153 028,00	153 028,00	24 067,00	128 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 187,00	40 187,00	40 187,00	0,00	40 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 275,73	-10 275,73	-10 275,73	0,00	-10 275,73	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	29 911,27	29 911,27	29 911,27	0,00	29 911,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		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	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 275,73	10 275,73	10 275,73	0,00	10 275,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 275,73	10 275,73	10 275,73	0,00	10 275,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	15 963,00	15 963,00	15 963,00	0,00	15 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-47,00	-47,00	-47,00	0,00	-47,00	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	15 916,00	15 916,00	15 916,00	0,00	15 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 145,00	5 145,00	5 145,00	0,00	5 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 192,00	5 192,00	5 192,00	0,00	5 192,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 571 559,19	4 222 259,29	4 090 869,29	3 115 975,16	974 894,13	9 290,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 299,90	349 299,90	30 060,00	0,00
			zmniejszenie	-10 412,36	-10 412,36	-10 412,36	-112,36	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 102,33	47 102,33	38 602,33	5 332,36	33 269,97	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 608 249,16	4 258 949,26	4 119 059,26	3 121 195,16	997 864,10	17 790,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 299,90	349 299,90	30 060,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	3 897 119,12	3 849 459,12	3 846 459,12	2 978 512,00	867 947,12	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 660,00	47 660,00	30 060,00	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	0,00
			zwiększenie	38 489,97	38 489,97	38 489,97	5 220,00	33 269,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 925 609,09	3 877 949,09	3 874 949,09	2 983 732,00	891 217,09	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 660,00	47 660,00	30 060,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 319 513,00	2 319 513,00	2 319 513,00	2 319 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 220,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 324 733,00	2 324 733,00	2 324 733,00	2 324 733,00	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	86 300,00	86 300,00	86 300,00	0,00	86 300,00	0,00	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	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	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	76 300,00	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	608 970,00	608 970,00	608 970,00	0,00	608 970,00	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	26 281,55	26 281,55	26 281,55	0,00	26 281,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	635 251,55	635 251,55	635 251,55	0,00	635 251,55	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	55 061,12	55 061,12	55 061,12	0,00	55 061,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 988,42	6 988,42	6 988,42	0,00	6 988,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 049,54	62 049,54	62 049,54	0,00	62 049,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	8 700,00	8 700,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-112,36	-112,36	-112,36	-112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	112,36	112,36	112,36	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	8 700,00	8 700,00	0,00	6 300,00	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	815,02	815,02	815,02	815,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-112,36	-112,36	-112,36	-112,36	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	702,66	702,66	702,66	702,66	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	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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	
																		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 18,77	18,77	18,77	18,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 69,43	69,43	69,43	69,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 88,20	88,20	88,20	88,20	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 7 866,21	7 866,21	7 866,21	7 866,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 42,93	42,93	42,93	42,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 7 909,14	7 909,14	7 909,14	7 909,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą 45 367,17	45 367,17	45 367,17	15 938,16	29 429,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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 45 067,17	45 067,17	45 067,17	15 938,16	29 129,01	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 5 318,38	5 318,38	5 318,38	0,00	5 318,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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 5 018,38	5 018,38	5 018,38	0,00	5 018,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą 23 200,00	23 200,00	16 700,00	0,00	16 700,00	6 500,00	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 8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 31 700,00	31 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		przed zmianą 6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	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 8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą 3 511 120,93	3 511 120,93	3 344 120,93	3 065 467,00	278 653,93	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -2 824,10	-2 824,10	-2 824,10	-2 454,06	-370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 2 915,83	2 915,83	2 915,83	2 454,06	461,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 3 511 212,66	3 511 212,66	3 344 212,66	3 065 467,00	278 745,66	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		przed zmianą 3 423 700,00	3 423 700,00	3 256 700,00	2 996 200,00	260 500,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -2 824,10	-2 824,10	-2 824,10	-2 454,06	-370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 2 824,10	2 824,10	2 824,10	2 454,06	370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 3 423 700,00	3 423 700,00	3 256 700,00	2 996 200,00	260 500,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		przed zmianą 2 260 330,00	2 260 330,00	2 260 330,00	2 260 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -2 454,06	-2 454,06	-2 454,06	-2 454,06	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 2 257 875,94	2 257 875,94	2 257 875,94	2 257 875,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		przed zmianą 50 860,00	50 860,00	50 860,00	50 860,00	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 2 454,06	2 454,06	2 454,06	2 454,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 53 314,06	53 314,06	53 314,06	53 314,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		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 370,04	370,04	370,04	0,00	370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 370,04	370,04	370,04	0,00	370,04	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 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 -370,04	-370,04	-370,04	0,00	-370,04	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 4 629,96	4 629,96	4 629,96	0,00	4 629,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 i 3	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 i 3	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	463 500,00	463 500,00	463 500,00	463 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 880,00	-4 880,00	-4 880,00	-4 880,00	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	458 620,00	458 620,00	458 620,00	458 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	41 417,00	41 417,00	41 417,00	41 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	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	41 297,00	41 297,00	41 297,00	41 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne		przed zmianą	821 461,00	821 461,00	0,00	0,00	0,00	821 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	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	746 461,00	746 461,00	0,00	0,00	0,00	746 461,00	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	821 461,00	821 461,00	0,00	0,00	0,00	821 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	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	746 461,00	746 461,00	0,00	0,00	0,00	746 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne		przed zmianą	956 128,00	956 128,00	674 675,00	620 959,00	53 716,00	281 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-40 000,00	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	894 128,00	894 128,00	652 675,00	598 959,00	53 716,00	241 453,00	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	281 453,00	281 453,00	0,00	0,00	0,00	281 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	241 453,00	241 453,00	0,00	0,00	0,00	241 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	478 400,00	478 400,00	478 400,00	478 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 506,00	-2 506,00	-2 506,00	-2 506,00	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	475 894,00	475 894,00	475 894,00	475 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	43 339,00	43 339,00	43 339,00	43 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 494,00	-7 494,00	-7 494,00	-7 494,00	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	35 845,00	35 845,00	35 845,00	35 845,00	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	87 720,00	87 720,00	87 720,00	87 720,00	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	-12 000,00	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	75 720,00	75 720,00	75 720,00	75 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	2 469 719,00	2 469 719,00	2 344 857,00	2 024 672,00	320 185,00	123 862,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 396 719,00	2 381 719,00	2 321 857,00	2 024 672,00	297 185,00	58 862,00	1 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	123 862,00	123 862,00	0,00	0,00	0,00	123 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	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	58 862,00	58 862,00	0,00	0,00	0,00	58 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								udziałem 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: D4BB8195-94A1-4E4B-8B07-D0A68DE9D0E2. Podpisany																	
				Strona 15													

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
				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	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
				po zmianach	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	6 943 370,00	6 943 370,00	6 929 770,00	5 896 085,00	1 033 685,00	9 200,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 500,00	-200 500,00	-195 500,00	-195 000,00	-500,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 755 370,00	6 755 370,00	6 746 770,00	5 701 085,00	1 045 685,00	4 200,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 585 446,00	4 585 446,00	4 585 446,00	4 585 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-195 000,00	-195 000,00	-195 000,00	-195 000,00	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
				po zmianach	4 390 446,00	4 390 446,00	4 390 446,00	4 390 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	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
				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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 500 680,00	1 500 680,00	1 026 451,00	957 629,00	68 822,00	474 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 465 680,00	1 465 680,00	1 006 451,00	937 629,00	68 822,00	459 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	474 229,00	474 229,00	0,00	0,00	0,00	474 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	459 229,00	459 229,00	0,00	0,00	0,00	459 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	737 994,00	737 994,00	737 994,00	737 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 967,00	-13 967,00	-13 967,00	-13 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	724 027,00	724 027,00	724 027,00	724 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	63 335,00	63 335,00	63 335,00	63 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 033,00	-6 033,00	-6 033,00	-6 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 302,00	57 302,00	57 302,00	57 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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				
														8			9	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		3250	Stypendia różne	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	6 500,00	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	0,00		
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	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	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne		przed zmianą	182 780,00	182 780,00	182 780,00	148 150,00	34 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-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	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	179 180,00	179 180,00	179 180,00	148 150,00	31 030,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	715 807,00	715 807,00	715 307,00	476 291,00	239 016,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 640,00	-10 640,00	-10 640,00	-5 640,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	705 167,00	705 167,00	704 667,00	470 651,00	234 016,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 7 z 16

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	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			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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	365 730,00	365 730,00	365 730,00	365 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00	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	365 450,00	365 450,00	365 450,00	365 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	33 812,00	33 812,00	33 812,00	33 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 360,00	-5 360,00	-5 360,00	-5 360,00	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

Id: D4BB8195-94A1-4E4B-8B07-D0A68DE9D0E2. Podpisany

Strona 17

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 452,00	28 452,00	28 452,00	28 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00	75 100,00	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	70 100,00	70 100,00	70 100,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	167 983,72	167 983,72	162 904,67	1 200,00	161 704,67	1 865,97	3 213,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52,83	-52,83	-52,83	0,00	-52,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	661 661,58	661 661,58	52,83	0,00	52,83	0,00	661 608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	829 592,47	829 592,47	162 904,67	1 200,00	161 704,67	1 865,97	3 213,08	661 608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 631,87	17 631,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17 631,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 631,87	17 631,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17 631,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 243,13	2 243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 243,13	2 243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 865,87	4 865,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 865,87	4 865,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	669,13	669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	669,13	669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	618,81	618,81	0,00	0,00	0,00	0,00	618,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	618,81	618,81	0,00	0,00	0,00	0,00	618,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87,19	87,19	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87,19	87,19	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 790,26	17 790,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17 790,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 790,26	17 790,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17 790,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 609,74	2 609,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 609,74	2 609,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 8 z 16

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 335,28	7 335,28	7 335,28	0,00	7 335,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52,83	-52,83	-52,83	0,00	-52,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 282,45	7 282,45	7 282,45	0,00	7 282,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	84 892,23	84 892,23	0,00	0,00	0,00	0,00	84 892,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 892,23	84 892,23	0,00	0,00	0,00	0,00	84 892,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	13 635,62	13 635,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13 635,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Id: D4BB8195-94A1-4E4B-8B07-D0A68DE9D0E2. Podpisany

Strona 18

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	13 635,52	13 635,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13 635,52	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	433 508,91	433 508,91	0,00	0,00	0,00	0,00	433 508,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	433 508,91	433 508,91	0,00	0,00	0,00	0,00	433 508,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69 726,09	69 726,09	0,00	0,00	0,00	0,00	69 726,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 726,09	69 726,09	0,00	0,00	0,00	0,00	69 726,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52,83	52,83	52,83	0,00	52,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 252,83	6 252,83	6 252,83	0,00	6 252,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 994,96	11 994,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11 994,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 994,96	11 994,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11 994,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 335,04	1 335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 335,04	1 335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 502 015,40	1 502 015,40	1 502 015,40	9 800,00	1 492 215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 894,62	21 894,62	21 894,62	0,00	21 894,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 523 810,02	1 523 810,02	1 523 810,02	9 700,00	1 514 110,02	0,00	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	1 394 858,00	1 394 858,00	1 394 858,00	0,00	1 394 858,00	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	17 795,00	17 795,00	17 795,00	0,00	17 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 412 653,00	1 412 653,00	1 412 653,00	0,00	1 412 653,00	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	1 394 858,00	1 394 858,00	1 394 858,00	0,00	1 394 858,00	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	17 795,00	17 795,00	17 795,00	0,00	17 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 412 653,00	1 412 653,00	1 412 653,00	0,00	1 412 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	106 707,40	106 707,40	106 707,40	9 800,00	96 907,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 099,62	4 099,62	4 099,62	0,00	4 099,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 707,02	110 707,02	110 707,02	9 700,00	101 007,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 9 z 16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 059,92	1 059,92	1 059,92	0,00	1 059,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 059,92	1 059,92	1 059,92	0,00	1 059,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	96 907,40	96 907,40	96 907,40	0,00	96 907,40	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	2 939,70	2 939,70	2 939,70	0,00	2 939,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 847,10	99 847,10	99 847,10	0,00	99 847,10	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
				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	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

852	Pomoc społeczna	po zmianach	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
		przed zmianą	4 210 728,28	2 656 356,00	2 655 124,00	2 082 982,00	572 142,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 372,28	1 554 372,28	1 554 372,28	0,00
		zmniejszenie	-8 642,02	-8 642,02	-8 642,02	-4 442,02	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 818,02	8 818,02	8 818,02	6 236,41	2 581,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 210 904,28	2 656 532,00	2 655 300,00	2 084 776,39	570 523,61	0,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 372,28	1 554 372,28	1 554 372,28	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	372 334,00	372 334,00	372 334,00	328 313,00	44 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 109,37	-1 109,37	-1 109,37	-1 109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 185,37	6 185,37	6 185,37	5 377,77	807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	377 410,00	377 410,00	377 410,00	332 581,40	44 828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	256 649,00	256 649,00	256 649,00	256 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	4 619,23	4 619,23	4 619,23	4 619,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	261 268,23	261 268,23	261 268,23	261 268,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-809,37	-809,37	-809,37	-809,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	17 190,63	17 190,63	17 190,63	17 190,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	46 814,00	46 814,00	46 814,00	46 814,00	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	665,20	665,20	665,20	665,20	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	47 479,20	47 479,20	47 479,20	47 479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	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	93,34	93,34	93,34	93,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 143,34	6 143,34	6 143,34	6 143,34	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	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	
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	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		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	507,60	507,60	507,60	507,60	0,00	507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 907,60	7 907,60	7 907,60	7 907,60	0,00	7 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Strona 10 z 16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 360,00	7 360,00	7 360,00	0,00	7 360,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 660,00	7 660,00	7 660,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	795 955,00	795 955,00	794 723,00	682 229,00	112 494,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	zmniejszenie	-6 532,65	-6 532,65	-6 532,65	-3 332,65	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 632,65	2 632,65	2 632,65	858,64	1 774,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	792 055,00	792 055,00	790 823,00	679 754,99	111 068,01	0,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	507 401,00	507 401,00	507 401,00	507 401,00	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	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	858,64	858,64	858,64	858,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	508 259,64	508 259,64	508 259,64	508 259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	60 900,00	60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 332,65	-3 332,65	-3 332,65	-3 332,65	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	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	57 567,35	57 567,35	57 567,35	57 567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	14 520,00	14 520,00	14 520,00	0,00	14 520,00	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	0,00	0,00	0,00	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	14 520,00	14 520,00	14 520,00	0,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	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	
		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		
		przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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		

	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 820,00	12 820,00	12 820,00	0,00	12 820,00	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	-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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4,50	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18,75	18,75	18,75	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23,25	23,25	23,25	0,00	23,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	255,26	255,26	255,26	0,00	255,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	255,26	255,26	255,26	0,00	255,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	180 436,00	180 436,00	180 436,00	154 077,00	26 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	179 436,00	179 436,00	179 436,00	154 077,00	25 359,00	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
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 137 954,93	2 112 954,93	2 040 151,93	1 872 699,00	167 452,93	71 093,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 969,00	-5 512,00	-5 512,00	0,00	-5 512,00	0,00	-5 512,00	0,00	0,00	0,00	-457,00	-457,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 203,73	28 203,73	5 103,73	0,00	5 103,73	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 160 189,66	2 135 646,66	2 039 743,66	1 872 699,00	167 044,66	71 093,00	24 810,00	0,00	0,00	0,00	24 543,00	24 543,00	0,00	0,00	0,00

Strona 11 z 16

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	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.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	65 111,93	65 111,93	65 111,93	56 324,00	8 787,93	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	591,73	591,73	591,73	0,00	591,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 703,66	64 703,66	64 703,66	56 324,00	8 379,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 187,93	2 187,93	2 187,93	0,00	2 187,93	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	91,73	91,73	91,73	0,00	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 279,66	2 279,66	2 279,66	0,00	2 279,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 001 750,00	1 976 750,00	1 975 040,00	1 816 375,00	158 665,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 969,00	-4 512,00	-4 512,00	0,00	-4 512,00	0,00	-4 512,00	0,00	0,00	0,00	-457,00	-457,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 512,00	4 512,00	4 512,00	0,00	4 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 001 293,00	1 976 750,00	1 975 040,00	1 816 375,00	158 665,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	24 543,00	24 543,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 512,00	-1 512,00	-1 512,00	0,00	-1 512,00	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	32 988,00	32 988,00	32 988,00	0,00	32 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5 654,00	5 654,00	5 654,00	0,00	5 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 654,00	2 654,00	2 654,00	0,00	2 654,00	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	4 512,00	4 512,00	4 512,00	0,00	4 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 826,00	50 826,00	50 826,00	0,00	50 826,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457,00	-457,00	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	24 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 543,00	24 543,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	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	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 551 547,14	3 551 547,14	3 318 323,92	2 719 344,00	598 979,92	205 007,00	28 216,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-223 748,00	-223 748,00	-223 748,00	-41 673,63	-182 074,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	151 348,00	151 348,00	147 373,00	0,00	147 373,00	0,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 479 147,14	3 479 147,14	3 241 948,92	2 677 670,37	564 278,55	205 007,00	32 191,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 392 806,00	1 392 806,00	1 392 006,00	1 193 265,00	198 741,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	-25 000,00	-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	1 346 806,00	1 346 806,00	1 346 006,00	1 168 265,00	177 741,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 12 z 16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	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;										10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	918 400,00	918 400,00	918 400,00	918 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-7 951,00	-7 951,00	-7 951,00	-7 951,00	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	910 449,00	910 449,00	910 449,00	910 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	82 865,00	82 865,00	82 865,00	82 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-17 049,00	-17 049,00	-17 049,00	-17 049,00	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	65 816,00	65 816,00	65 816,00	65 816,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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								
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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	866 919,00	866 919,00	866 919,00	796 245,00	70 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-26 400,00	-26 400,00	-26 400,00	-16 400,00	-10 000,00	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	840 519,00	840 519,00	840 519,00	779 845,00	60 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	620 500,00	620 500,00	620 500,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-12 200,00	-12 200,00	-12 200,00	-12 200,00	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								
				po zmianach	608 300,00	608 300,00	608 300,00	608 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	51 245,00	51 245,00	51 245,00	51 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	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	47 845,00	47 845,00	47 845,00	47 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				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								
				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	0,00	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	po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	7 440,00	0,00	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	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00	5 440,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 13 z 16

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 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		
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	871 822,00	871 822,00	871 822,00	624 232,00	247 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	871 822,00	871 822,00	871 822,00	624 232,00	247 590,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00	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
	4260	Zakup energii	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	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	32 074,37	32 074,37	32 074,37	6 000,00	26 074,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 348,00	-26 348,00	-26 348,00	-273,63	-26 074,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 348,00	26 348,00	22 373,00	0,00	22 373,00	0,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 074,37	32 074,37	28 099,37	5 726,37	22 373,00	0,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 975,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 975,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-273,63	-273,63	-273,63	-273,63	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	5 726,37	5 726,37	5 726,37	5 726,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 074,37	26 074,37	26 074,37	0,00	26 074,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 074,37	-26 074,37	-26 074,37	0,00	-26 074,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 173,00	10 173,00	10 173,00	0,00	10 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		przed zmianą	5 069 442,85	5 069 442,85	3 404 873,41	2 511 151,58	893 721,83	16 139,04	1 648 430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 182,90	-38 182,90	-17 984,27	0,00	-17 984,27	0,00	-20 198,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	153 510,76	153 510,76	153 510,76	47 046,15	106 464,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 184 770,71	5 184 770,71	3 540 399,90	2 558 197,73	982 202,17	16 139,04	1 628 231,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 917 396,44	1 917 396,44	444 285,00	423 334,58	20 950,42	16 139,04	1 456 972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 332,90	-10 332,90	-134,27	0,00	-134,27	0,00	-10 198,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	147,90	147,90	147,90	147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 907 211,44	1 907 211,44	444 298,63	423 482,48	20 816,15	16 139,04	1 446 773,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 456 972,40	1 456 972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 198,63	-10 198,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 198,63	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	1 446 773,77	1 446 773,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 773,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 14 z 16

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 w tytulu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	44 998,00	44 998,00	44 998,00	44 998,00	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	123,33	123,33	123,33	123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 121,33	45 121,33	45 121,33	45 121,33	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	61 642,15	61 642,15	61 642,15	61 642,15	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	21,54	21,54	21,54	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 663,69	61 663,69	61 663,69	61 663,69	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	8 649,43	8 649,43	8 649,43	8 649,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3,03	3,03	3,03	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 652,46	8 652,46	8 652,46	8 652,46	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	10 582,42	10 582,42	10 582,42	0,00	10 582,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-134,27	-134,27	-134,27	0,00	-134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 448,15	10 448,15	10 448,15	0,00	10 448,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 152 046,41	3 152 046,41	2 960 588,41	2 087 817,00	872 771,41	0,00	191 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 850,00	-27 850,00	-17 850,00	0,00	-17 850,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	153 362,86	153 362,86	153 362,86	46 898,25	106 464,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 277 559,27	3 277 559,27	3 096 101,27	2 134 715,25	961 386,02	0,00	181 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	191 158,00	191 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 158,00	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	0,00	-10 000,00	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	181 158,00	181 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 596 283,00	1 596 283,00	1 596 283,00	1 596 283,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 641 283,00	1 641 283,00	1 641 283,00	1 641 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	134 800,00	134 800,00	134 800,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	248,25	248,25	248,25	248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 048,25	135 048,25	135 048,25	135 048,25	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	
				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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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	240 340,00	240 340,00	240 340,00	0,00	240 340,00	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	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 040,00	297 040,00	297 040,00	0,00	297 040,00	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	286 960,00	286 960,00	286 960,00	0,00	286 960,00	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	8 000,00	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	0,00
				po zmianach	294 960,00	294 960,00	294 960,00	0,00	294 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobdźdźczych	przed zmianą	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00	0,00	-16 200,00	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

Strona 15 z 16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		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		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	132 400,00	132 400,00	132 400,00	0,00	132 400,00	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	22 710,16	22 710,16	22 710,16	0,00	22 710,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 110,16	155 110,16	155 110,16	0,00	155 110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	127 870,00	127 870,00	127 870,00	0,00	127 870,00	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	18 554,45	18 554,45	18 554,45	0,00	18 554,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 774,45	144 774,45	144 774,45	0,00	144 774,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	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	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	57 550,00	57 550,00	9 050,00	0,00	9 050,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 350,00	53 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	16 550,00	16 550,00	8 050,00	0,00	8 050,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 350,00	12 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	-4 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
				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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	21 000,00	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	0,00	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	30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Strona 25

			działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				po zmianach	20 000,00	20 000,00	37 093 255,67	27 823 220,66	9 270 035,01	3 917 438,91	2 156 205,34	0,00	0,00	453 300,00	10 391 540,21	10 391 540,21	3 493 487,93	0,00
			przed zmianą	54 011 740,13	43 620 199,92	37 093 255,67	27 823 220,66	9 270 035,01	3 917 438,91	2 156 205,34	0,00	0,00	453 300,00	10 391 540,21	10 391 540,21	3 493 487,93	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 493 289,95	-866 479,95	-601 338,32	-296 422,08	-304 916,24	-208 500,00	-20 198,63	0,00	0,00	-36 443,00	-626 810,00	-626 810,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 520 960,61	1 190 577,61	436 893,66	61 068,99	375 824,87	58 500,00	33 575,00	661 608,75	0,00	0,00	330 383,00	330 383,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 039 410,79	43 944 297,58	36 928 811,21	27 587 867,57	9 340 943,64	3 767 438,91	2 169 581,71	661 608,75	0,00	416 857,00	10 095 113,21	10 095 113,21	3 493 487,93	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017	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 nr 1808N Sedranki-Łęgowo	1 909 055,65		408 613,83	408 613,82	1 091 828,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
2.	600	60014	Przebudowa drogi nr 1911N dr.woj. 655 - Szeszki oraz drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy-Cimochy-Dorsze-Kalinowo przez wieś Szeszki		3 416 342,44	1 086 879,22	2 329 463,22	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
3.	600	60014	Przebudowa ul. Żeromskiego w Olecku		1 377 158,61	347 672,81	1 029 485,80	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
4.	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Sedranki - I etap na odcinku 200 m		42 000,00	21 000,00	21 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
5.	600	60014	Zakup pługu boczego do samochodu ciężarowego		20 000,00	20 000,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
6.	700	70005	Zakup garażu murowanego		16 700,00	16 700,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
7.	750	75020	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku	30 060,00		4 509,00		25 551,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
8.	750	75020	Zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku	17 600,00		17 600,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
9.	801	80120	Studium wykonalności modernizacji boiska wielofunkcyjnego oraz remontu sali gimnastycznej przy I LO w Olecku		15 000,00	15 000,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
10.	852	85295	Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny - mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia	1 554 372,28		430 039,05		1 124 333,23	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
11.	853	85333	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Powiatowym Urzędzie Pracy (wymiana)		24 543,00	24 543,00			Powiatowy Urząd Pracy
12.	900	90019	Termomodernizacja budynku jednostki budżetowej		47 300,00	47 300,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
Ogółem				3 511 087,93	4 959 044,05	2 439 856,91	3 788 562,84	2 241 712,23	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki:													
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2017 rok												
							z tego:					z tego, źródła finansowania:							
							Środki z budżetu krajowego:			Wydatki razem (9+10+11)		Środki z budżetu UE			Wydatki razem (13+14+15+16)				
z tego, źródła finansowania:			pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe			z tego, źródła finansowania:		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:		6 240 671,21	1 875 315,34	4 365 355,87	3 493 487,93	1 251 775,70	0,00	0,00	1 251 775,70	2 241 712,23	0,00	0,00	0,00	2 241 712,23				
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																			
Podziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																			
1.1	Nazwa zadania: "Przebudowa drogi nr 1808N Sedranki Łęgowo" - realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg																		
	Razem wydatki:	600,60014	1 940 912,65	849 084,65	1 091 828,00	1 909 055,65	817 227,65	0,00	0,00	817 227,65	1 091 828,00	0,00	0,00	0,00	1 091 828,00				
	z tego: dotychczas poniesione		31 857,00	31 857,00	0,00														
	2017 r.		1 909 055,65	817 227,65	1 091 828,00	1 909 055,65	817 227,65			817 227,65	1 091 828,00				1 091 828,00				
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																			
Działanie RPWM.03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																			
Podziałanie: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																			
1.2	Nazwa zadania: "Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku" - realizowany przez Starostwo Powiatowe																		
	Razem wydatki:	750,75020	1 365 300,00	221 000,25	1 144 299,75	30 060,00	4 509,00	0,00	0,00	4 509,00	25 551,00	0,00	0,00	0,00	25 551,00				
	z tego: dotychczas poniesione		19 065,00	19 065,00	0,00														
	2017 r.		30 060,00	4 509,00	25 551,00	30 060,00	4 509,00			4 509,00	25 551,00				25 551,00				
	2018 r.		1 316 175,00	197 426,25	1 118 748,75														
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																			
Działanie RPWM.09.02.00 Infrastruktura socjalna																			
Podziałanie: Infrastruktura socjalna																			
1.3	Nazwa zadania: "Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny - mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia" - realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie																		
	Razem wydatki:	852,85295	2 934 458,56	805 230,44	2 129 228,12	1 554 372,28	430 039,05	0,00	0,00	430 039,05	1 124 333,23	0,00	0,00	0,00	1 124 333,23				
	z tego: dotychczas poniesione		47 857,00	47 857,00	0,00														
	2017 r.		1 554 372,28	430 039,05	1 124 333,23	1 554 372,28	430 039,05			430 039,05	1 124 333,23				1 124 333,23				
	2018 r.		1 332 229,28	327 334,39	1 004 894,89														
2.	Wydatki bieżące razem:		796 201,25	121 292,45	674 908,80	661 608,75	90 305,85	0,00	0,00	90 305,85	571 302,90	0,00	0,00	0,00	571 302,90				
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																			
Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																			
Podziałanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe																			
1.1	Nazwa zadania: "RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ" - realizowany przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone																		
	Razem wydatki:	801,80195	247 376,25	21 194,45	226 181,80	138 921,25	11 902,35	0,00	0,00	11 902,35	127 018,90	0,00	0,00	0,00	127 018,90				
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00														
	2017 r.		138 921,25	11 902,35	127 018,90	138 921,25	11 902,35			11 902,35	127 018,90				127 018,90				
	2018 r.		66 710,00	5 715,51	60 994,49														
	2019 r.		41 745,00	3 576,59	38 168,41														

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)	2017 rok												
							z tego:							z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
							Środki z budżetu krajowego:				Środki z budżetu UE			Wydatki razem (13+14+15+16)			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	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				
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
	Działanie RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego																		
	Poddziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe																		
	Nazwa zadania: "Modernizacja kluczem do sukcesu" - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku																		
	Razem wydatki:		801,80195	548 825,00	100 098,00	448 727,00	522 687,50	78 403,50	0,00	0,00	78 403,50	444 284,00	0,00	0,00	0,00	444 284,00			
	z tego: dotychczas poniesione			0,00	0,00	0,00													
2017 r.			522 687,50	78 403,50	444 284,00	522 687,50	78 403,50			78 403,50	444 284,00				444 284,00				
2018 r.			26 137,50	21 694,50	4 443,00														
Ogółem			7 036 872,46	1 996 607,79	5 040 264,67	4 155 096,68	1 342 081,55	0,00	0,00	1 342 081,55	2 813 015,13	0,00	0,00	0,00	2 813 015,13				

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI UST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
851			Ochrona zdrowia	1 394 858,00	17 795,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 394 858,00	17 795,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 394 858,00	17 795,00
852			Pomoc społeczna	372 334,00	5 076,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 334,00	5 076,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 334,00	5 076,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	23 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 100,00
855			Rodzina	388 034,00	- 10 185,00
	85508		Rodziny zastępcze	388 034,00	- 10 185,00
		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	388 034,00	- 10 185,00
Razem:				6 228 314,00	35 786,00

dnia 30 marca 2017 roku

AWAMI W 2017 ROKU

Po zmianie
1 412 653,00
1 412 653,00
1 412 653,00
377 410,00
377 410,00
377 410,00
23 100,00
23 100,00
23 100,00
377 849,00
377 849,00
377 849,00
6 264 100,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
750			Administracja publiczna	46 884,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,02	- 112,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,77	69,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 866,21	42,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 423 700,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 423 700,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 260 330,00	- 2 454,06
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 860,00	2 454,06
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	370,04
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	- 370,04
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,16	- 0,01
851			Ochrona zdrowia	1 394 858,00	17 795,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 394 858,00	17 795,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 367 901,20	17 795,00
852			Pomoc społeczna	372 334,00	5 076,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 334,00	5 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 649,00	4 619,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	- 809,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 814,00	665,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 050,00	93,34

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	- 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	507,60
	4300	Zakup usług pozostałych	7 360,00	300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	23 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 100,00
855		Rodzina	388 034,00	- 10 185,00
	85508	Rodziny zastępcze	388 034,00	- 10 185,00
	3110	Świadczenia społeczne	384 154,00	- 10 198,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,00	123,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,15	21,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,43	3,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582,42	- 134,27
Razem:			6 228 314,00	35 786,00

dnia 30 marca 2017 roku

WAMI W 2017 ROKU

Po zmianie
46 884,00
15 000,00
702,66
88,20
7 909,14
3 423 700,00
3 423 700,00
2 257 875,94
53 314,06
370,04
4 629,96
125 208,00
125 208,00
1 800,01
44,15
1 412 653,00
1 412 653,00
1 385 696,20
377 410,00
377 410,00
261 268,23
17 190,63
47 479,20
6 143,34

500,00
7 907,60
7 660,00
23 100,00
23 100,00
23 100,00
377 849,00
377 849,00
373 955,37
2 873,33
501,69
70,46
448,15
6 264 100,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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	4 122 929,99	5 885 799,23	2 396 652,16	1 221 323,00	106 601,70	137 888,01	3 489 147,07
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 864 165,84	1 864 165,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 165,84
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 455 552,02						
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	408 613,82						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 455 552,02					1 455 552,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		408 613,82					408 613,82
600	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 323 341,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 341,33
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 323 341,33					1 323 341,33
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	7 117,46	7 117,46	7 117,46	5 000,00	903,04	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 117,46	0,00	0,00			0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		903,04	903,04		903,04		

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		1 214,42	1 214,42				
801	80147		Biblioteki pedagogiczne	143 000,00	143 000,00	143 000,00	121 623,00	19 686,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	143 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 414,00	112 414,00	112 414,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 209,00	9 209,00	9 209,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 492,00	17 492,00		17 492,00		
		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	1 865,97	1 865,97	0,00	0,00	1 865,97	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między		1 865,97	1 865,97			1 865,97	
851	85195		Pozostała działalność	59 085,18	59 085,18	59 085,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 085,18	0,00	0,00			0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		59 085,18	59 085,18				
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	0,00	71 093,00	71 093,00	0,00	0,00	71 093,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		71 093,00	71 093,00			71 093,00	
855	85508		Rodziny zastępcze	275 185,68	291 324,72	291 324,72	94 200,00	18 167,28	16 139,04	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	91 510,32	0,00					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	183 675,36	0,00	0,00				

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między		16 139,04	16 139,04			16 139,04	
		3110	Świadczenia społeczne		162 818,40	162 818,40				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 447,32	16 447,32		16 447,32		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 719,96	1 719,96		1 719,96		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		94 200,00	94 200,00	94 200,00			
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 774 375,83	1 774 375,83	1 774 375,83	1 000 500,00	67 845,38	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	1 774 375,83						
		3110	Świadczenia społeczne		33 000,00	33 000,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000 500,00	1 000 500,00	1 000 500,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 545,86	62 545,86		62 545,86		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 299,52	5 299,52		5 299,52		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		241 700,00	241 700,00				
		4220	Zakup środków żywności		206 320,00	206 320,00				
		4260	Zakup energii		100 000,00	100 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		110 554,45	110 554,45				
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 680,00	2 680,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 776,00	7 776,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	4 000,00				
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		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	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA	4 122 929,99	5 885 799,23	2 396 652,16	1 221 323,00	106 601,70	137 888,01	3 489 147,07

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2017 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		54 809 410,79
2.	Planowane wydatki		54 039 410,79
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		770 000,00
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-770 000,00
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 :			770 000,00
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	770 000,00
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 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					3 533 825,02	95 725,88
1.	630	63003	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie upowszechniania turystyki		0,00
2.	750	75095	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy		15 000,00
3.	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy Centrum Edukacji Specjalnej	1 818 613,02	
4.	801	80105	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Centrum Edukacji Specjalnej	746 461,00	
5.	801	80111	2540	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne przy Centrum Edukacji Specjalnej	241 453,00	
6.	801	80120	2540	Niepubliczne licea ogólnokształcące i uzupełniające przy STO i ZDZ	58 862,00	
7.	801	80130	2540	Szkoła policealna dla dorosłych przy ZDZ	4 200,00	
8.	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do pracy przy Centrum Edukacji Specjalnej	459 229,00	
9.	755	75515	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej		60 725,88
10.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku	205 007,00	
11.	921	92195	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji		0,00
12.	926	92605	2360	Zadania publiczne powiatu - umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich		20 000,00
Ogółem					3 533 825,02	95 725,88

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

			Dochody	316 280,00
801			Oświata i wychowanie	296 080,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 580,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 200,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	296 080,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 580,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 580,00
		0830	Wpływy z usług	105 380,00
			Wydatki	316 280,00
801			Oświata i wychowanie	296 080,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 200,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	296 080,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 580,00
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
		4220	Zakup środków żywności	92 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00