

**UCHWAŁA NR NR XVII/ 103 /2016  
RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

**w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445, 1045 i 1890), w związku art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r., poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r., poz. 195)

**Rada Powiatu w Olecku uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę **733.044,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą **54.931.910,44 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 43.999.928,44 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10.931.982,00 zł.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę **733.044,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **54.531.910,44 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 43.972.381,54 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 10.559.528,90 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w wysokości **9.934.206,00zł**, 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 **7.102.595,37 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

**§ 3.** Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości **400.000 zł** z przeznaczeniem na planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 400.000 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości **0 zł**, rozchody w wysokości **400.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

**§ 6.** Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **308.285 zł**; wydatki – **308.285 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 **733.044,04 zł**, z tego:

#### **Zwiększenia w kwocie 823.418,78 zł z tytułu:**

- części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST4.4750.6.2016 w kwocie **595.750,00 zł**,
- części równoważącej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST4.4750.6.2016 w kwocie **62,00 zł**,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów ST4.4750.6.2016 w kwocie **16.923,00 zł**,
- dochodów własnych z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w kwocie **30,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 27/2016 z dnia 23 marca 2016 roku na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **13.733,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 27/2016 z dnia 23 marca 2016 roku na finansowanie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie **1.614,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 42/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku na wzmocnienie działalności inspekcyjno-kontrolnej oraz polepszenie funkcjonowania Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego w kwocie **1.500,00 zł**,
- dotacji z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie **4.816,16 zł**,
- dotacji z Miasta Białystok na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie **8.614,06 zł**,
- środków z gminy Kowale Oleckie na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie **7.150,16 zł**,
- dotacji z innych powiatów na utrzymanie dzieci w domach dziecka w związku ze zmianą kosztu utrzymania od dnia 1 kwietnia w kwocie **111.523,46 zł**,
- środków z gminy Olecko, Świętajno i Kowale Oleckie na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w domu dziecka w kwocie **22.702,94 zł**,
- dotacji z Gminy Olecko na współfinansowanie kosztów przebudowy chodnika przy ul. Partyzantów i ul. Żeromskiego w Olecku w kwocie **39.000,00 zł**.

#### **Zmniejszenia w kwocie 90.374,74 zł, z tytułu:**

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 27/2016 z dnia 23 marca 2016 roku na finansowanie domu pomocy społecznej w kwocie **23.445,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 25/2016 z dnia 21 marca 2016 roku na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” tj. na „Przebudowę drogi powiatowej na odcinku Świętajno-Dunajek” w kwocie **44.243,00 zł**,
- środków z gminy Olecko, Wieliczki i Świętajno na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w związku z opuszczeniem dzieci w nich umieszczonych w kwocie **22.686,74 zł**,

## Wydatki

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **733.044,04 zł**, z tego:

### Zwiększenia w kwocie **841.838,40 zł** z tytułu:

- dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w kwocie **253.544,00 zł**,
- wydatków na zwiększenie zatrudnienia od 1 września 2016 roku o 2 etaty (psychologa i pedagoga) w związku ze wzrostem zadań poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz na wymianę okien i malowanie pomieszczeń w Powiatowym Centrum Wspierania Edukacji w kwocie **50.000,00 zł**,
- wydatków na odnowienie podłogi w sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w kwocie **30.000,00 zł**,
- wydatków na odnowienie podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w kwocie **35.000,00 zł**,
- wydatków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych na zakup mebli i wyposażenia do nowego internatu w kwocie **30.000,00 zł**,
- wydatków Zespołu Szkół Technicznych na zakup okien, materiałów do remontu i komputerów w kwocie **55.000,00 zł**,
- wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, szkolenia pracowników i remont Wydziału Edukacji w kwocie **142.206,00 zł**,
- wydatków na zwroty za karty pojazdu, odsetki, koszty sądowe, opłaty pocztowe i usługi remontowe w kwocie **17.015,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych w kwocie **13.733,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na wzmocnienie działalności inspekcyjno-kontrolnej oraz polepszenie funkcjonowania Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego w kwocie **1.500,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie **1.614,00 zł**,
- wydatków bieżących w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Domach im. Janusza Korczaka w związku ze zmianą kosztu utrzymania w kwocie **134.226,40 zł**,
- wydatków inwestycyjnych w Powiatowym Zarządzie Dróg na przebudowę chodnika przy ul. Partyzantów w kwocie **30.000,00 zł**,
- wydatków inwestycyjnych w Powiatowym Zarządzie Dróg na przebudowę chodnika przy ul. Żeromskiego w kwocie **48.000,00 zł**,

### Zmniejszenia w kwocie **108.794,36 zł** z tytułu:

- wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej w kwocie **23.445,00 zł**,
- wydatków na utrzymanie rodzin zastępczych w związku z opuszczeniem rodzin przez dzieci w nich umieszczone w kwocie **2.106,36 zł**,
- wydatków inwestycyjnych w Powiatowym Zarządzie Dróg na przebudowę drogi Dunajek-Świątajno w kwocie **83.243,00 zł**,

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

Sporządził: Sylwia Syperowicz  
Olecko, dnia 15.04.2016 r.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
Wacław Sapięha

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
710			Działalność usługowa	630 306,00	0,00	1 500,00	631 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	275 220,00	0,00	1 500,00	276 720,00
			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	275 220,00	0,00	1 500,00	276 720,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 091 476,00	0,00	16 923,00	5 108 399,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 429 832,00	0,00	16 923,00	4 446 755,00
			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	4 287 552,00	0,00	16 923,00	4 304 475,00
758			Różne rozliczenia	24 852 298,00	0,00	595 812,00	25 448 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 433 930,00	0,00	595 750,00	19 029 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 433 930,00	0,00	595 750,00	19 029 680,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 201 055,00	0,00	62,00	2 201 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 201 055,00	0,00	62,00	2 201 117,00
801			Oświata i wychowanie	387 622,00	0,00	30,00	387 652,00
			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
	80130		Szkoły zawodowe	83 444,00	0,00	20,00	83 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	20,00
	80195		Pozostała działalność	100 910,00	0,00	10,00	100 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
851			Ochrona zdrowia	3 174 599,91	0,00	13 733,00	3 188 332,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 408 182,72	0,00	0,00	1 408 182,72
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 586 388,00	0,00	13 733,00	1 600 121,00
			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	1 586 388,00	0,00	13 733,00	1 600 121,00
852			Pomoc społeczna	3 843 091,27	-38 981,58	149 270,62	3 953 380,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 811 194,96	0,00	134 226,40	1 945 421,36
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 754 275,52	0,00	111 523,46	1 865 798,98
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	54 919,44	0,00	22 702,94	77 622,38
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 284 341,00</b>	<b>-23 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 260 896,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	324 341,00	-23 445,00	0,00	300 896,00
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>386 555,31</b>	<b>-15 536,58</b>	<b>13 430,22</b>	<b>384 448,95</b>
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 876,80	0,00	8 614,06	91 490,86
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 707,76	0,00	4 816,16	173 523,92
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	134 728,57	-15 536,58	0,00	119 191,99
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 614,00</b>	<b>361 614,00</b>
			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	360 000,00	0,00	1 614,00	361 614,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>43 261 641,40</b>	<b>-38 981,58</b>	<b>777 268,62</b>	<b>43 999 928,44</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 408 182,72	0,00	0,00	1 408 182,72

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	5 752 199,00	-44 243,00	39 000,00	5 746 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 363 289,00	0,00	0,00	2 363 289,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 752 199,00</b>	<b>-44 243,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>5 746 956,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 363 289,00	0,00	0,00	2 363 289,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 782 910,00	0,00	39 000,00	1 821 910,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 600 000,00	-44 243,00	0,00	1 555 757,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 937 225,00</b>	<b>-44 243,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>10 931 982,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 046 544,00	0,00	0,00	4 046 544,00
<b>Ogółem:</b>				<b>54 198 866,40</b>	<b>-83 224,58</b>	<b>816 268,62</b>	<b>54 931 910,44</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 454 726,72	0,00	0,00	5 454 726,72

(\* kol z do wykorzystania fakultatywnego)

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

w złotych

1	2	4	5	Z tego:										15	z tego:		
				6	7	z tego:		10	11	12	13	14	16		17	18	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										dotacje na zadania bieżące
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
020		Leśnictwo	przed zmianą	219 118,64	219 118,64	44 180,00	0,00	44 180,00	0,00	174 938,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	219 268,64	219 268,64	44 330,00	0,00	44 330,00	0,00	174 938,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	44 180,00	44 180,00	44 180,00	0,00	44 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 330,00	44 330,00	44 330,00	0,00	44 330,00	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	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
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	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	43 680,00	43 680,00	43 680,00	0,00	43 680,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 330,00	44 330,00	44 330,00	0,00	44 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 285 842,00	2 370 810,00	2 368 245,00	926 082,00	1 442 163,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	7 915 032,00	7 915 032,00	3 714 112,65	0,00	0,00
			zmniejszenie	-44 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 243,00	-44 243,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 280 599,00	2 370 810,00	2 368 245,00	926 082,00	1 442 163,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	7 909 789,00	7 909 789,00	3 714 112,65	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 285 842,00	2 370 810,00	2 368 245,00	926 082,00	1 442 163,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	7 915 032,00	7 915 032,00	3 714 112,65	0,00	0,00
			zmniejszenie	-44 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 243,00	-44 243,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 280 599,00	2 370 810,00	2 368 245,00	926 082,00	1 442 163,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	7 909 789,00	7 909 789,00	3 714 112,65	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 897 236,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 897 236,35	3 897 236,35	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-44 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 243,00	-44 243,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 891 993,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 993,35	3 891 993,35	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	695 698,00	695 698,00	695 698,00	392 415,00	303 283,00	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	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
			po zmianach	697 198,00	697 198,00	697 198,00	392 415,00	304 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	275 220,00	275 220,00	275 220,00	251 937,00	23 283,00	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	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
			po zmianach	276 720,00	276 720,00	276 720,00	251 937,00	24 783,00	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	3 284,00	3 284,00	3 284,00	0,00	3 284,00	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	1 500,00	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
			po zmianach	4 784,00	4 784,00	4 784,00	0,00	4 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 401 765,92	4 067 226,02	3 937 336,02	2 913 982,54	1 023 353,48	7 790,00	122 100,00	0,00	0,00	2 334 539,90	2 334 539,90	1 980 300,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 981,08	-17 981,08	-17 981,08	-12 181,08	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 496,08	33 496,08	33 496,08	12 181,08	21 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 417 280,92	4 082 741,02	3 952 851,02	2 913 982,54	1 038 868,48	7 790,00	122 100,00	0,00	0,00	2 334 539,90	2 334 539,90	1 980 300,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75020	Starostwa powiatowe		przed zmianą	5 765 958,02	3 733 058,02	3 730 058,02	2 791 164,54	938 893,48	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 032 900,00	2 032 900,00	1 980 300,00	0,00
				zmniejszenie	-17 331,08	-17 331,08	-17 331,08	-12 181,08	-5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 496,08	33 496,08	33 496,08	12 181,08	21 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 782 123,02	3 749 223,02	3 746 223,02	2 791 164,54	955 058,48	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 032 900,00	2 032 900,00	1 980 300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	2 162 990,54	2 162 990,54	2 162 990,54	2 162 990,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 181,08	12 181,08	12 181,08	12 181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 175 171,62	2 175 171,62	2 175 171,62	2 175 171,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	177 743,00	177 743,00	177 743,00	177 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 181,08	-12 181,08	-12 181,08	-12 181,08	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	165 561,92	165 561,92	165 561,92	165 561,92	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	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	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	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
				po zmianach	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	665 557,09	665 557,09	665 557,09	0,00	665 557,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 150,00	-5 150,00	-5 150,00	0,00	-5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	660 407,09	660 407,09	660 407,09	0,00	660 407,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	4580	Pozostałe odszetki		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 315,00	2 315,00	2 315,00	0,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 315,00	3 315,00	3 315,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	37 206,00	37 206,00	37 206,00	15 106,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 556,00	36 556,00	36 556,00	15 106,00	21 450,00	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	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 473 005,00	3 453 005,00	3 286 005,00	3 012 881,00	273 124,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 473 005,00	3 453 005,00	3 286 005,00	3 012 881,00	273 124,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 398 790,00	3 378 790,00	3 211 790,00	2 946 790,00	265 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 398 790,00	3 378 790,00	3 211 790,00	2 946 790,00	265 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	2 216 913,76	2 216 913,76	2 216 913,76	2 216 913,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-164,00	-164,00	-164,00	-164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 216 749,76	2 216 749,76	2 216 749,76	2 216 749,76	0,00	0,00	0,00	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	52 366,24	52 366,24	52 366,24	52 366,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 686,00	-1 686,00	-1 686,00	-1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 680,24	50 680,24	50 680,24	50 680,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	przed zmianą	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	178 850,00	178 850,00	178 850,00	178 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	123 600,00	123 600,00	63 654,00	11 895,00	51 759,00	59 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 151,96	-2 151,96	-2 151,96	0,00	-2 151,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 151,96	2 151,96	2 151,96	2 151,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 600,00	123 600,00	63 654,00	14 046,96	49 607,04	59 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	123 600,00	123 600,00	63 654,00	11 895,00	51 759,00	59 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 151,96	-2 151,96	-2 151,96	0,00	-2 151,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 151,96	2 151,96	2 151,96	2 151,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 600,00	123 600,00	63 654,00	14 046,96	49 607,04	59 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 737,00	1 737,00	1 737,00	1 737,00	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	307,80	307,80	307,80	307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 044,80	2 044,80	2 044,80	2 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44,16	44,16	44,16	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44,16	44,16	44,16	44,16	0,00	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	2 708,00	2 708,00	2 708,00	0,00	2 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 651,96	-1 651,96	-1 651,96	0,00	-1 651,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 056,04	1 056,04	1 056,04	0,00	1 056,04	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	49 051,00	49 051,00	49 051,00	0,00	49 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 551,00	48 551,00	48 551,00	0,00	48 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	4	5	Z tego													
				6	z tego:								15	z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14		16	w tym:		
															wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 801 770,07	15 786 770,07	12 587 939,15	10 623 257,00	1 964 682,15	3 184 638,33	14 192,59	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 422,33	-28 422,33	-28 422,33	-17 922,33	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	546 993,33	528 993,33	286 975,33	109 438,00	177 537,33	242 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 305 341,07	16 287 341,07	12 846 492,15	10 714 772,67	2 131 719,48	3 426 656,33	14 192,59	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 153 220,00	2 153 220,00	662 860,00	571 000,00	91 860,00	1 490 060,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	118 032,00	118 032,00	0,00	0,00	0,00	118 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 271 252,00	2 271 252,00	662 860,00	571 000,00	91 860,00	1 608 092,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 490 060,00	1 490 060,00	0,00	0,00	0,00	1 490 060,00	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	118 032,00	118 032,00	0,00	0,00	0,00	118 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 608 092,00	1 608 092,00	0,00	0,00	0,00	1 608 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	757 022,00	757 022,00	0,00	0,00	0,00	757 022,00	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	110 005,00	110 005,00	0,00	0,00	0,00	110 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	867 027,00	867 027,00	0,00	0,00	0,00	867 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	757 022,00	757 022,00	0,00	0,00	0,00	757 022,00	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	110 005,00	110 005,00	0,00	0,00	0,00	110 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	867 027,00	867 027,00	0,00	0,00	0,00	867 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	971 325,00	971 325,00	619 222,00	576 285,00	42 937,00	352 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 961,00	5 961,00	0,00	0,00	0,00	5 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	977 286,00	977 286,00	619 222,00	576 285,00	42 937,00	358 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	352 103,00	352 103,00	0,00	0,00	0,00	352 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 961,00	5 961,00	0,00	0,00	0,00	5 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	358 064,00	358 064,00	0,00	0,00	0,00	358 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 426 187,00	2 411 187,00	2 271 551,00	1 968 329,00	303 222,00	139 086,00	550,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 926,22	-1 926,22	-1 926,22	-1 426,22	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 384,22	49 384,22	41 364,22	9 438,00	31 926,22	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 473 645,00	2 458 645,00	2 310 989,00	1 976 340,78	334 648,22	147 106,00	550,00	0,00	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	139 086,00	139 086,00	0,00	0,00	0,00	139 086,00	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	8 020,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	147 106,00	147 106,00	0,00	0,00	0,00	147 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 426,22	-1 426,22	-1 426,22	-1 426,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 438,00	9 438,00	9 438,00	9 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	133 011,78	133 011,78	133 011,78	133 011,78	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 726,22	1 726,22	1 726,22	0,00	1 726,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 726,22	96 726,22	96 726,22	0,00	96 726,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup robót remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 4 z 12

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 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą 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
				zmniejszenie -500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 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
	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
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie 15 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą 6 755 254,00	6 755 254,00	6 751 354,00	5 763 996,00	987 358,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -25 885,00	-25 885,00	-25 885,00	-15 885,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 101 192,00	98 192,00	98 192,00	0,00	98 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				po zmianach 6 830 561,00	6 827 561,00	6 823 661,00	5 748 111,00	1 075 550,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą 378 480,00	378 480,00	378 480,00	378 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -15 885,00	-15 885,00	-15 885,00	-15 885,00	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 362 595,00	362 595,00	362 595,00	362 595,00	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 282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		przed zmianą 288 500,00	288 500,00	288 500,00	0,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 278 500,00	278 500,00	278 500,00	0,00	278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą 0,00	0,00	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 59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą 14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 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
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 8 192,00	8 192,00	8 192,00	0,00	8 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 103 192,00	103 192,00	103 192,00	0,00	103 192,00	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 0,00	0,00	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 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	639 936,00	639 936,00	639 456,00	424 525,00	214 931,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-398,00	-398,00	-398,00	-398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	644 538,00	644 538,00	644 058,00	424 127,00	219 931,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 12

1	2	4	5	Z tego											15	z tego:		
				6	7	z tego:			10	11	12	13	14	16		17	18	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	25 058,00	25 058,00	25 058,00	25 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-398,00	-398,00	-398,00	-398,00	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	24 660,00	24 660,00	24 660,00	24 660,00	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	70 300,00	70 300,00	70 300,00	0,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	121 009,00	121 009,00	121 009,00	114 509,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-213,11	-213,11	-213,11	-213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	213,11	213,11	213,11	0,00	213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	121 009,00	121 009,00	121 009,00	114 295,89	6 713,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 855,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-213,11	-213,11	-213,11	-213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 641,89	1 641,89	1 641,89	1 641,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	213,11	213,11	213,11	0,00	213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 213,11	1 213,11	1 213,11	0,00	1 213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	169 169,07	169 169,07	163 009,15	3 050,00	159 959,15	2 697,33	3 462,59	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	142 206,00	142 206,00	142 206,00	100 000,00	42 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	311 375,07	311 375,07	305 215,15	103 050,00	202 165,15	2 697,33	3 462,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 406,00	6 406,00	6 406,00	0,00	6 406,00	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	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	851	ochrona zdrowia	przed zmianą	3 198 858,73	3 098 858,73	1 690 676,01	11 426,46	1 679 249,55	0,00	0,00	1 408 182,72	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-73 711,80	-73 711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	87 444,80	87 444,80	13 733,00	0,00	13 733,00	0,00	0,00	73 711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 212 591,73	3 112 591,73	1 704 409,01	11 426,46	1 692 982,55	0,00	0,00	1 408 182,72	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 586 388,00	1 586 388,00	1 586 388,00	0,00	1 586 388,00	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	13 733,00	13 733,00	13 733,00	0,00	13 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 600 121,00	1 600 121,00	1 600 121,00	0,00	1 600 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 6 z 12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты i poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	1 586 388,00	1 586 388,00	1 586 388,00	0,00	1 586 388,00	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	13 733,00	13 733,00	13 733,00	0,00	13 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 600 121,00	1 600 121,00	1 600 121,00	0,00	1 600 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 512 020,73	1 512 020,73	103 838,01	11 426,46	92 411,55	0,00	0,00	1 408 182,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-73 711,80	-73 711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73 711,80	73 711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 512 020,73	1 512 020,73	103 838,01	11 426,46	92 411,55	0,00	0,00	1 408 182,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4016 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 620,80	2 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28,14	-28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,14	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	2 592,66	2 592,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 851,19	14 851,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 851,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-159,47	-159,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 691,72	14 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 345,58	1 345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-131,38	-131,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,38	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	1 214,20	1 214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 624,94	7 624,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 624,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-744,49	-744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-744,49	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	6 880,45	6 880,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4126 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	88,23	88,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21,87	-21,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,87	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	66,36	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	499,95	499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-123,89	-123,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123,89	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	376,06	376,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4176 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	40 705,50	40 705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 859,28	-1 859,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 859,28	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	38 846,22	38 846,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 846,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	230 664,48	230 664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 535,92	-10 535,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 535,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	220 128,56	220 128,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 128,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	52 512,42	52 512,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 512,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-8 925,05	-8 925,05	0,00	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	43 587,37	43 587,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 587,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	297 570,40	297 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 575,31	-50 575,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 575,31	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	246 995,09	246 995,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 995,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 7 z 12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4246	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-91,05	-91,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,05	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	463,95	463,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 145,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-515,95	-515,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515,95	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	2 629,05	2 629,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	113 399,88	113 399,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 399,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 056,77	11 056,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 056,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 456,65	124 456,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 456,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	642 599,35	642 599,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 599,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 655,03	62 655,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 655,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	705 254,38	705 254,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 254,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	7 163 125,35	7 113 125,35	5 850 939,95	4 270 281,00	1 580 658,95	16 587,00	1 245 598,40	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 907,88	-41 907,88	-36 863,67	-11 771,67	-25 092,00	0,00	-5 044,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	152 196,92	150 696,92	145 180,76	94 782,90	50 397,86	0,00	5 516,16	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 273 414,39	7 221 914,39	5 959 257,04	4 353 292,23	1 605 964,81	16 587,00	1 246 070,35	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		przed zmianą	3 052 764,95	3 052 764,95	2 862 864,95	1 921 808,00	941 056,95	0,00	189 900,00	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	134 226,40	134 226,40	134 226,40	83 975,54	50 250,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 186 991,35	3 186 991,35	2 997 091,35	2 005 783,54	991 307,81	0,00	189 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 466 900,00	1 466 900,00	1 466 900,00	1 466 900,00	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	68 075,54	68 075,54	68 075,54	68 075,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 534 975,54	1 534 975,54	1 534 975,54	1 534 975,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	287 559,00	287 559,00	287 559,00	287 559,00	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	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 459,00	303 459,00	303 459,00	303 459,00	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	304 259,47	304 259,47	304 259,47	0,00	304 259,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 250,86	25 250,86	25 250,86	0,00	25 250,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329 510,33	329 510,33	329 510,33	0,00	329 510,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	253 248,00	253 248,00	253 248,00	0,00	253 248,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	278 248,00	278 248,00	278 248,00	0,00	278 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 284 341,00	1 284 341,00	1 284 341,00	845 212,00	439 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 445,00	-23 445,00	-23 445,00	0,00	-23 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 260 896,00	1 260 896,00	1 260 896,00	845 212,00	415 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	64 986,00	64 986,00	64 986,00	0,00	64 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 445,00	-23 445,00	-23 445,00	0,00	-23 445,00	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	41 541,00	41 541,00	41 541,00	0,00	41 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 8 z 12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85204	Rodziny zastępcze		przed zmianą	1 508 434,40	1 508 434,40	436 949,00	415 640,00	21 309,00	16 587,00	1 054 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 536,58	-15 536,58	-10 492,37	-10 492,37	0,00	0,00	-5 044,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 430,22	13 430,22	7 914,06	7 914,06	0,00	0,00	5 516,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 506 328,04	1 506 328,04	434 370,69	413 061,69	21 309,00	16 587,00	1 055 370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 054 898,40	1 054 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 044,21	-5 044,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 044,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 516,16	5 516,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 055 370,35	1 055 370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	60 522,00	60 522,00	60 522,00	60 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 737,19	-1 737,19	-1 737,19	-1 737,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 152,36	1 152,36	1 152,36	1 152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 937,17	59 937,17	59 937,17	59 937,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	8 493,00	8 493,00	8 493,00	8 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27,61	-27,61	-27,61	-27,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	161,70	161,70	161,70	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 627,09	8 627,09	8 627,09	8 627,09	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	307 085,00	307 085,00	307 085,00	307 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 727,57	-8 727,57	-8 727,57	-8 727,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 957,43	304 957,43	304 957,43	304 957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	326 134,00	33 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-878,68	-878,68	-878,68	-878,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 492,68	2 492,68	2 492,68	2 492,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 614,00	361 614,00	361 614,00	327 748,00	33 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	255 551,00	255 551,00	255 551,00	255 551,00	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	2 492,68	2 492,68	2 492,68	2 492,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 043,68	258 043,68	258 043,68	258 043,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	19 002,00	19 002,00	19 002,00	19 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-878,68	-878,68	-878,68	-878,68	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	18 123,32	18 123,32	18 123,32	18 123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	796 375,00	746 375,00	745 575,00	630 971,00	114 604,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 047,62	-2 047,62	-2 047,62	-400,62	-1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 047,62	547,62	547,62	400,62	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	796 375,00	744 875,00	744 075,00	630 971,00	113 104,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00
				przed zmianą	468 885,00	468 885,00	468 885,00	468 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,62	400,62	400,62	400,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	469 285,62	469 285,62	469 285,62	469 285,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	56 650,00	56 650,00	56 650,00	56 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,62	-400,62	-400,62	-400,62	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	56 249,38	56 249,38	56 249,38	56 249,38	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	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	-1 597,00	-1 597,00	-1 597,00	0,00	-1 597,00	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	16 403,00	16 403,00	16 403,00	0,00	16 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 9 z 12

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 art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	4 980,00	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	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 077,00	5 077,00	5 077,00	0,00	5 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 071 310,93	1 991 310,93	1 921 062,93	1 771 008,00	150 054,93	68 538,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 072 010,93	1 992 010,93	1 921 762,93	1 771 008,00	150 754,93	68 538,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	59 365,93	59 365,93	59 365,93	51 667,00	7 698,93	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 065,93	60 065,93	60 065,93	51 667,00	8 398,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 192 591,95	3 192 591,95	2 986 162,77	2 459 961,00	526 201,77	173 235,00	33 194,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96 179,00	96 179,00	84 653,00	35 653,00	49 000,00	11 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 284 770,95	3 284 770,95	3 067 815,77	2 495 614,00	572 201,77	184 761,00	32 194,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 296 063,00	1 296 063,00	1 295 263,00	1 131 914,00	163 349,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	1 326 063,00	1 326 063,00	1 325 263,00	1 131 914,00	193 349,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	198 666,00	198 666,00	25 431,00	25 431,00	0,00	173 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 526,00	11 526,00	0,00	0,00	0,00	11 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 192,00	210 192,00	25 431,00	25 431,00	0,00	184 761,00	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	173 235,00	173 235,00	0,00	0,00	0,00	173 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 526,00	11 526,00	0,00	0,00	0,00	11 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 761,00	184 761,00	0,00	0,00	0,00	184 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 10 z 12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		przed zmianą	794 974,00	794 974,00	794 974,00	734 760,00	60 214,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	844 974,00	844 974,00	844 974,00	769 760,00	75 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	572 362,00	572 362,00	572 362,00	572 362,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	607 362,00	607 362,00	607 362,00	607 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	704 478,00	704 478,00	704 478,00	475 822,00	228 656,00	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	653,00	653,00	653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	705 131,00	705 131,00	705 131,00	476 475,00	228 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	31 858,00	31 858,00	31 858,00	31 858,00	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
				zwiększenie	653,00	653,00	653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 511,00	32 511,00	32 511,00	32 511,00	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	27 535,57	27 535,57	22 535,57	6 000,00	16 535,57	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 535,57	27 535,57	23 535,57	6 000,00	17 535,57	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 535,57	8 535,57	8 535,57	0,00	8 535,57	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 535,57	12 535,57	12 535,57	0,00	12 535,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

		4410	Podróże służbowe krajowe	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
				zwiększenie	0,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	47 000,00	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	0,00
				zwiększenie	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 650,00	56 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 650,00	15 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 11 z 12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	53 798 866,40	43 238 594,50	35 934 378,64	26 420 516,00	9 513 862,64	3 584 734,33	1 761 298,81	1 408 182,72	0,00	550 000,00	10 560 271,90	10 560 271,90	5 694 412,65	0,00
				zmniejszenie	-231 168,05	-171 925,05	-92 169,04	-43 725,08	-48 443,96	0,00	-6 044,21	-73 711,80	0,00	0,00	-59 243,00	-59 243,00	0,00	0,00
				zwiększenie	964 212,09	905 712,09	572 940,13	256 056,94	316 883,19	253 544,00	5 516,16	73 711,80	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 531 910,44	43 972 381,54	36 415 149,73	26 632 847,86	9 782 301,87	3 838 278,33	1 760 770,76	1 408 182,72	0,00	550 000,00	10 559 528,90	10 559 528,90	5 694 412,65	0,00

Strona 12 z 12

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016	w tym źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	Przebudowa drogi nr 1808N Sedranki-Łęgowo		1 700 000,00	309 145,00	309 145,00	1 081 710,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
2.	600	60014	Przebudowa drogi nr 1885 Nasuty - Golubie Węzewske na odcinku 2 km		689 989,10	125 475,10	125 474,00	439 040,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1832N Krupin-Markowskie-Wojnasy-Rynie w miejscowości Wojnasy		615 134,03	111 863,03	111 862,00	391 409,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
4.	600	60014	Przebudowa drogi 1814N Jaški-Dobki w miejscowości Jaški na odcinku 0,9 km, od km 0,00 do km 0+900		708 989,52	128 930,52	128 929,00	451 130,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1816N Dunajek-Świątajno-Olecko na odcinku Dunajek-Świątajno		3 116 757,00	761 000,00	2 355 757,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
6.	600	60014	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1824N w miejscowości Dworackie		246 002,00	73 002,00	173 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
7.	600	60014	Przebudowa ul.Słowackiego w Olecku na odcinku od ul.Kościuszki do ul.Orzeszkowej		221 234,35	61 234,35	160 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
8.	600	60014	Przebudowa chodnika na ul.Armii Krajowej w Olecku od ul.Jeziornej do ul.Sembrzyckiego		85 000,00	42 500,00	42 500,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
9.	600	60014	Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1834N Krupin-Urbanki - dr.woj. w miejscowości Krzyzewko		35 000,00	17 500,00	17 500,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
10.	600	60014	Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1893N w miejscowości Babki Oleckie		33 000,00	16 500,00	16 500,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
11.	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
12.	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1947N Wieliczki-Markowskie		35 000,00	35 000,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
13.	600	60014	Przebudowa chodnika przy ul. Partyzantów w Olecku na odcinku od ul. Stromej do ul. 1-go Maja		30 000,00	15 000,00	15 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
14.	600	60014	Przebudowa chodnika przy ul. Żeromskiego w Olecku na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Syromli		48 000,00	24 000,00	24 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016	w tym źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	750	75020	E-urząd wraz z modernizacją infrastruktury IT		1 980 300,00	297 045,00		1 683 255,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
16.	750	75020	Zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku	17 600,00		17 600,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
17.	750	75020	Zakup regałów archiwalnych		35 000,00	35 000,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
18.	801	80120	Wykonanie dokumentacji technicznej boiska szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku		15 000,00	15 000,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
19.	801	80130	Wykonanie dokumentacji przyłącza gazowego do hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Olecku		3 000,00	3 000,00			Zespół Szkół Technicznych w Olecku
20.	851	85111	Dokumentacja techniczna zagospodarowania "starej" bryły Szpitala Powiatowego		100 000,00	100 000,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
21.	852	85218	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku		45 500,00	45 500,00			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
22.	852	85218	Zakup i montaż systemu alarmowo-przyzywowego		6 000,00	6 000,00			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
23.	853	85333	Wykonanie przyłącza budynku Powiatowego Urzędu Pracy do sieci ciepłowniczej PEC		30 000,00	30 000,00			Powiatowy Urząd Pracy w Olecku
24.	853	85333	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku		50 000,00	50 000,00			Powiatowy Urząd Pracy w Olecku
25.	900	90019	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olecku		45 700,00	45 700,00			Starostwo Powiatowe w Olecku
<b>Ogółem</b>				<b>17 600,00</b>	<b>9 916 606,00</b>	<b>2 386 995,00</b>	<b>3 500 667,00</b>	<b>4 046 544,00</b>	<b>x</b>

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

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki:										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2016 rok									
							z tego:					z tego, źródła finansowania:				
							Środki z budżetu krajowego:			Wydatki razem (9+10+11)		Środki z budżetu UE			Wydatki razem (13+14+15+16)	
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	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	
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>5 694 412,65</b>	<b>1 647 868,65</b>	<b>4 046 544,00</b>	<b>5 694 412,65</b>	<b>1 647 868,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 647 868,65</b>	<b>4 046 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 046 544,00</b>	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																
Nazwa zadania: "Przebudowa drogi nr 1808N Sedranki Łęgowo" - realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg																
1.1	Razem wydatki:	600, 60014	1 700 000,00	618 290,00	1 081 710,00	1 700 000,00	618 290,00	0,00	0,00	618 290,00	1 081 710,00	0,00	0,00	0,00	1 081 710,00	
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00											
	2016 r.		1 700 000,00	618 290,00	1 081 710,00	1 700 000,00	618 290,00			618 290,00	1 081 710,00				1 081 710,00	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																
Nazwa zadania: "Przebudowa drogi nr 1885 Nasuty-Golubie Weżewskie na odcinku 2 km" - realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg																
1.2	Razem wydatki:	600, 60014	689 989,10	250 949,10	439 040,00	689 989,10	250 949,10	0,00	0,00	250 949,10	439 040,00	0,00	0,00	0,00	439 040,00	
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00											
	2016 r.		689 989,10	250 949,10	439 040,00	689 989,10	250 949,10			250 949,10	439 040,00				439 040,00	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																
Nazwa zadania: "Przebudowa drogi powiatowe nr 1832N Krupin-Markowskie-Wojnasy-Rynie w miejscowości Wojnasy" - realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg																
1.3	Razem wydatki:	600, 60014	615 134,03	223 725,03	391 409,00	615 134,03	223 725,03	0,00	0,00	223 725,03	391 409,00	0,00	0,00	0,00	391 409,00	
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00											
	2016 r.		615 134,03	223 725,03	391 409,00	615 134,03	223 725,03			223 725,03	391 409,00				391 409,00	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																
Nazwa zadania: "Przebudowa drogi nr 1814N Jaśki-Dobki w miejscowości Jaśki na odcinku 0,9 km od km 0,00 do km 0+900" - realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg																
1.4	Razem wydatki:	600, 60014	708 989,52	257 859,52	451 130,00	708 989,52	257 859,52	0,00	0,00	257 859,52	451 130,00	0,00	0,00	0,00	451 130,00	
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00											
	2016 r.		708 989,52	257 859,52	451 130,00	708 989,52	257 859,52			257 859,52	451 130,00				451 130,00	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Oś Priorytetowa 3 Cyfrowy Region																
Działanie 3.2 Wysoka jakość e-administracji																
1.5	Nazwa zadania: "E-urząd wraz z modernizacją infrastruktury IT" - realizowany przez Starostwo Powiatowe															
	Razem wydatki:	750,75020	1 980 300,00	297 045,00	1 683 255,00	1 980 300,00	297 045,00	0,00	0,00	297 045,00	1 683 255,00	0,00	0,00	0,00	1 683 255,00	
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00											
	2016 r.		1 980 300,00	297 045,00	1 683 255,00	1 980 300,00	297 045,00			297 045,00	1 683 255,00				1 683 255,00	
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>4 058 244,68</b>	<b>608 736,70</b>	<b>3 449 507,98</b>	<b>1 408 182,72</b>	<b>211 227,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 227,41</b>	<b>1 196 955,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 196 955,31</b>	
Obszar programowy: Inicjatywa na rzecz ochrony zdrowia																
Program operacyjny: PL 13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu																
Tytuł projektu: "Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego" - realizowany przez Starostwo Powiatowe																
2.1	Norweski Mechanizm Finansowy															
	Razem wydatki:	851,85195	4 058 244,68	608 736,70	3 449 507,98	1 408 182,72	211 227,41	0,00	0,00	211 227,41	1 196 955,31	0,00	0,00	0,00	1 196 955,31	
	z tego: dotychczas poniesione		2 650 061,96	397 509,29	2 252 552,67											
	2016 r.		1 408 182,72	211 227,41	1 196 955,31	1 408 182,72	211 227,41			211 227,41	1 196 955,31				1 196 955,31	
<b>Ogółem</b>			<b>9 752 657,33</b>	<b>2 256 605,35</b>	<b>7 496 051,98</b>	<b>7 102 595,37</b>	<b>1 859 096,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 859 096,06</b>	<b>5 243 499,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 243 499,31</b>	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00	0,00	22 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	0,00	22 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>36 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 761,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 761,00	0,00	36 761,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 761,00	0,00	36 761,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>430 306,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>431 806,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 086,00	0,00	155 086,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 086,00	0,00	155 086,00
	71015		Nadzór budowlany	275 220,00	1 500,00	276 720,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 220,00	1 500,00	276 720,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 398,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 398,00	0,00	31 398,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 398,00	0,00	31 398,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 378 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 378 790,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 378 790,00	0,00	3 378 790,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 378 790,00	0,00	3 378 790,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>123 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 600,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	0,00	123 600,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 586 388,00</b>	<b>13 733,00</b>	<b>1 600 121,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 586 388,00	13 733,00	1 600 121,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 586 388,00	13 733,00	1 600 121,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>360 000,00</b>	<b>1 614,00</b>	<b>361 614,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360 000,00	1 614,00	361 614,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00	1 614,00	361 614,00
<b>Razem:</b>				<b>5 984 243,00</b>	<b>16 847,00</b>	<b>6 001 090,00</b>



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

w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00	0,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>36 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 761,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 761,00	0,00	36 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00	9 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765,00	0,00	765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,00	0,00	1 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	0,00	240,00
		4260	Zakup energii	3 513,00	0,00	3 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 048,00	0,00	1 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 216,00	0,00	12 216,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 305,00	0,00	1 305,00
		4480	Podatek od nieruchomości	862,00	0,00	862,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 256,00	0,00	5 256,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	800,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>430 306,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>431 806,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 086,00	0,00	155 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	0,00	58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 930,00	0,00	4 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 614,00	0,00	10 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 542,00	0,00	1 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
	71015		Nadzór budowlany	275 220,00	1 500,00	276 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	0,00	75 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 028,00	0,00	117 028,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 994,00	0,00	14 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 228,00	0,00	39 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 087,00	0,00	5 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 284,00	1 500,00	4 784,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	0,00	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	0,00	2 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 970,00	0,00	2 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	0,00	1 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	0,00	3 829,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 398,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 398,00	0,00	31 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	0,00	23 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 990,00	0,00	1 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 208,00	0,00	5 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	800,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	0,00	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,60	0,00	136,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,57	0,00	19,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 543,83	0,00	8 543,83
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 378 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 378 790,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 378 790,00	0,00	3 378 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 000,00	0,00	164 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 100,00	0,00	70 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	5 500,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 216 913,76	- 164,00	2 216 749,76
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	52 366,24	- 1 686,00	50 680,24
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	177 000,00	1 850,00	178 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 710,00	0,00	13 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	0,00	2 200,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	409 000,00	0,00	409 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	0,00	108 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	29 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	0,00	16 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>123 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 600,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946,00	0,00	59 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737,00	307,80	2 044,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,16	44,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 158,00	0,00	10 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 708,00	- 1 651,96	1 056,04
		4300	Zakup usług pozostałych	49 051,00	- 500,00	48 551,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 586 388,00</b>	<b>13 733,00</b>	<b>1 600 121,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 586 388,00	13 733,00	1 600 121,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 587,20	1 123,20	24 710,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 562 800,80	12 609,80	1 575 410,60
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>360 000,00</b>	<b>1 614,00</b>	<b>361 614,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360 000,00	1 614,00	361 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 551,00	2 492,68	258 043,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 002,00	- 878,68	18 123,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 407,00	0,00	45 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 074,00	0,00	6 074,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 448,00	0,00	3 448,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	11 100,00	0,00	11 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	296,00	0,00	296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 530,00	0,00	4 530,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	0,00	1 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	0,00	260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	0,00	8 752,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 460,00	0,00	3 460,00
<b>Razem:</b>				<b>5 984 243,00</b>	<b>16 847,00</b>	<b>6 001 090,00</b>

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>UMOWY I POROZUMIENIA</b>	<b>4 166 557,09</b>	<b>4 908 492,32</b>	<b>2 481 259,42</b>	<b>1 235 935,07</b>	<b>59 537,21</b>	<b>136 612,33</b>	<b>2 427 232,90</b>
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 831 910,00</b>	<b>2 135 593,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 125 593,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00						
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 821 910,00						
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 146 500,00					1 146 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		675 410,00					675 410,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		303 683,00					303 683,00
<b>630</b>	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
<b>750</b>	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0,00</b>	<b>304 429,90</b>	<b>2 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 790,00</b>	<b>301 639,90</b>
		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 inwestycyjnych		301 639,90					301 639,90
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 093,33</b>	<b>6 093,33</b>	<b>6 093,33</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 093,33						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		1 093,33	1 093,33				
<b>801</b>	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>121 622,69</b>	<b>19 686,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	143 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 414,00	112 414,00	112 414,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 208,69	9 208,69	9 208,69			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 492,31	17 492,31		17 492,31		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 194,00	2 194,00		2 194,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 691,00	1 691,00				
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 697,33</b>	<b>2 697,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 697,33</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 730,28	1 730,28			1 730,28	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		967,05	967,05			967,05	
<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 740,00</b>	<b>54 740,00</b>	<b>54 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 740,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		54 740,00	54 740,00				
<b>852</b>	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 865 798,98</b>	<b>1 865 798,98</b>	<b>1 865 798,98</b>	<b>1 021 712,38</b>	<b>22 850,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 865 798,98						
		3110	Świadczenia społeczne		45 400,00	45 400,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 021 712,38	1 021 712,38	1 021 712,38			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 850,68	22 850,68		22 850,68		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		239 547,92	239 547,92				
		4220	Zakup środków żywności		259 000,00	259 000,00				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		15 000,00	15 000,00				
		4260	Zakup energii		128 000,00	128 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		115 000,00	115 000,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 680,00	2 680,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 608,00	10 608,00				

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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	6 000,00				
<b>852</b>	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>265 014,78</b>	<b>281 601,78</b>	<b>281 601,78</b>	<b>87 600,00</b>	<b>17 000,22</b>	<b>16 587,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 490,86	0,00					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 523,92	0,00	0,00				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16 587,00	16 587,00			16 587,00	
		3110	Świadczenia społeczne		160 414,56	160 414,56				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 294,96	15 294,96		15 294,96		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 705,26	1 705,26		1 705,26		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		87 600,00	87 600,00	87 600,00			
<b>853</b>	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>68 538,00</b>	<b>68 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 538,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		68 538,00	68 538,00			68 538,00	
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00	40 000,00			40 000,00	
<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
			<b>RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA</b>	<b>4 166 557,09</b>	<b>4 908 492,32</b>	<b>2 481 259,42</b>	<b>1 235 935,07</b>	<b>59 537,21</b>	<b>136 612,33</b>	<b>2 427 232,90</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2016 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		54 931 910,44
2.	Planowane wydatki		54 531 910,44
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		400 000,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-400 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>400 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	400 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>3 608 720,00</b>	<b>92 946,00</b>
1.	630	63003	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie upowszechniania turystyki		2 000,00
2.	750	75095	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy		5 000,00
3.	755	75515	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej		59 946,00
4.	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy Centrum Edukacji Specjalnej	1 608 092,00	
5.	801	80105	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Centrum Edukacji Specjalnej	867 027,00	
6.	801	80111	2540	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne przy Centrum Edukacji Specjalnej	358 064,00	
7.	801	80120	2540	Niepubliczne licea ogólnokształcące i uzupełniające przy STO i ZDZ	147 106,00	
8.	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do pracy przy Centrum Edukacji Specjalnej	443 670,00	
9.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku	184 761,00	
10.	900	90019	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie ekologii		5 000,00
11.	921	92195	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji		3 000,00
12.	926	92695	2360	Zadania publiczne powiatu - umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich		18 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>3 608 720,00</b>	<b>92 946,00</b>

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

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>5,00</b>
801			Oświata i wychowanie	5,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5,00
			<b>Dochody</b>	<b>308 280,00</b>
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	12 200,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00
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
			<b>Wydatki</b>	<b>308 285,00</b>
801			Oświata i wychowanie	296 085,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 200,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	296 085,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 585,00
		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	290 585,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wdzielonym rachunku jednostki budżetowej	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
		4220	Zakup środków żywności	92 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00