UCHWAŁA Nr 116/ 2016

ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, art. 257 ust. 1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z póź. zm.) oraz § 10 ust. 2 uchwały nr XIV / 90 / 2015 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2016 rok, Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **229.004 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **47.649.507 zł**, w tym :
   a) dochody bieżące zwiększono o 229.004 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **42.230.138 zł**;
   b) plan dochodów majątkowych wynosi **5.419.369 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **229.004 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **52.163.006 zł** w tym:
   a) wydatki bieżące zwiększono o 229.004 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **39.863.564 zł**;
   b) plan wydatków majątkowych wynosi **12.299.442 zł**.

§ 2

Opracowuje się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi sztumskiemu zgodnie z załącznikami:

- nr 3 do uchwały – dochody
- nr 4 do uchwały – wydatki

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cytrys

UZASADNIENIE:

1. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia środków z rezerwy celowej na wydatki bieżące w wysokości **88.806 zł.** na wypłatę nagród jubileuszowych w następujących jednostkach organizacyjnych powiatu:
   - SOSW w Uśnicach 37.847 zł,
   - PPP w Sztumie 7.700 zł,
   - Starostwie Powiatowym w Sztumie 22.459 zł,
   - ZS w Sztumie 20.800 zł.
2. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia środków z rezerwy celowej na wydatki bieżące w wysokości **14.762 zł.** związku ze zmianą arkusza organizacyjnego od września 2016 roku dla PPP w Sztumie na wydatki związane z zastępstwem pedagoga, który otrzymał roczny urlop zdrowotny.

3. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia środków z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w wysokości **104.556 zł.** w tym na:
   - wkład własny do zakupu autobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w SOSW w Uśnicach 17.334 zł,
   - wymianę dachu w budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie w wysokości 61.222 zł,
   - wykonanie dodatkowych prac przy inwestycji „Budowa Sali gimnastycznej w SOSW w Kołozębiu" w wysokości 26.000 zł.

4. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia środków z rezerwy celowej na wydatki bieżące w wysokości **1.188 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za przeprowadzenie matur ustnych w ZS w Dzierzgoniu.

5. Przesuwa się kwotę **62.000 zł.** w klasyfikacji budżetowej 854-85403§6060 z budżetu SOSW w Kołozębiu do budżetu SOSW w Uśnicach na zabezpieczenie wkładu własnego do zakupu autobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych współfinansowanego ze środków PFRON.

6. Decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1.4/16/2016 roku z dnia 18 sierpnia 2016 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę **199.980 zł** w rozdziale 85204. Środki przeznacza się na wypłatę dodatków wychowawczych przysługujących rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz dodatków do zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, zgodzie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzonymi ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016r.

7. Decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1.6.3/2016r z dnia 17 sierpnia 2016 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę **29.024 zł** w rozdziale 75411 przeznaczonych na wypłatę nadgodzin dla strażaków KPPSP w Sztumie.

8. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje zmian w planie jednostek organizacyjnych zgodnie z uprawnieniami w:
   - ZSZ w Barlewiczkach;
   - ZS w Dzierzgoniu;
   - Starostwie Powiatowym w Sztumie.

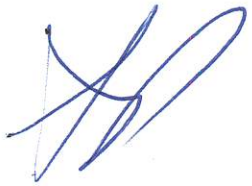
Dochody - załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 119 051,00	0,00	29 024,00	3 148 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 119 051,00	0,00	29 024,00	3 148 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 095 376,00	0,00	29 024,00	3 124 400,00
852			Pomoc społeczna	1 086 951,00	0,00	199 980,00	1 286 931,00
			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
	85204		Rodziny zastępcze	752 504,00	0,00	199 980,00	952 484,00
			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	400 000,00	0,00	199 980,00	599 980,00
			bieżące razem:	**42 001 134,00**	**0,00**	**229 004,00**	**42 230 138,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 832 056,00	0,00	0,00	1 832 056,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	**5 419 369,00**	**0,00**	**0,00**	**5 419 369,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 571 786,00	0,00	0,00	1 571 786,00

Ogółem:		47 420 503,00	0,00	229 004,00	47 649 507,00
	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	3 403 842,00	0,00	0,00	3 403 842,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Wydatki - załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	1 754 000,00	349 000,00	349 000,00	20 600,00	328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00	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	61 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 222,00	61 222,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 815 222,00	349 000,00	349 000,00	20 600,00	328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 222,00	1 466 222,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	1 754 000,00	349 000,00	349 000,00	20 600,00	328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00	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	61 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 222,00	61 222,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 815 222,00	349 000,00	349 000,00	20 600,00	328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 222,00	1 466 222,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00	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	61 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 222,00	61 222,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 466 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 222,00	1 466 222,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	4 114 399,00	4 081 399,00	3 838 486,00	2 838 794,00	999 692,00	0,00	242 913,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	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	22 459,00	22 459,00	22 459,00	22 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 136 858,00	4 103 858,00	3 860 945,00	2 861 253,00	999 692,00	0,00	242 913,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		przed zmianą	3 707 084,00	3 697 084,00	3 691 584,00	2 793 414,00	898 170,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	22 459,00	22 459,00	22 459,00	22 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 729 543,00	3 719 543,00	3 714 043,00	2 815 873,00	898 170,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 146 514,00	2 146 514,00	2 146 514,00	2 146 514,00	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	22 459,00	22 459,00	22 459,00	22 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 168 973,00	2 168 973,00	2 168 973,00	2 168 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	3 279 586,00	3 154 326,00	3 024 326,00	2 657 832,00	366 494,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	125 260,00	125 260,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 024,00	29 024,00	29 024,00	29 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 308 610,00	3 183 350,00	3 053 350,00	2 686 856,00	366 494,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	125 260,00	125 260,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		przed zmianą	3 240 136,00	3 117 376,00	2 987 376,00	2 657 832,00	329 544,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	122 760,00	122 760,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 024,00	29 024,00	29 024,00	29 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 269 160,00	3 146 400,00	3 016 400,00	2 686 856,00	329 544,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	122 760,00	122 760,00	0,00	0,00
		4130	Równowartości pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	231 727,00	231 727,00	231 727,00	231 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 024,00	29 024,00	29 024,00	29 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 751,00	260 751,00	260 751,00	260 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	1 453 561,00	1 097 172,00	1 097 172,00	0,00	1 097 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 389,00	356 389,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-209 312,00	-104 756,00	-104 756,00	0,00	-104 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 556,00	-104 556,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 244 249,00	992 416,00	992 416,00	0,00	992 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 833,00	251 833,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	1 453 561,00	1 097 172,00	1 097 172,00	0,00	1 097 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 389,00	356 389,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-209 312,00	-104 756,00	-104 756,00	0,00	-104 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 556,00	-104 556,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 244 249,00	992 416,00	992 416,00	0,00	992 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 833,00	251 833,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego											
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 097 172,00	1 097 172,00	1 097 172,00	0,00	1 097 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-104 756,00	-104 756,00	-104 756,00	0,00	-104 756,00	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	992 416,00	992 416,00	992 416,00	0,00	992 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	356 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 389,00	356 389,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-104 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 556,00	-104 556,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 833,00	251 833,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	13 209 031,00	13 096 352,00	12 270 187,00	10 377 114,00	1 893 073,00	84 067,00	391 418,00	350 680,00	0,00	0,00	112 679,00	112 679,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-12 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 568,00	52 568,00	52 568,00	49 568,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 246 599,00	13 133 920,00	12 307 755,00	10 414 682,00	1 893 073,00	84 067,00	391 418,00	350 680,00	0,00	0,00	112 679,00	112 679,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne		przed zmianą	1 388 390,00	1 388 390,00	1 311 934,00	1 232 500,00	79 434,00	0,00	76 456,00	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	5 015,00	5 015,00	5 015,00	5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 393 405,00	1 393 405,00	1 316 949,00	1 237 515,00	79 434,00	0,00	76 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	970 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	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
				zwiększenie	5 015,00	5 015,00	5 015,00	5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	975 015,00	975 015,00	975 015,00	975 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	3 552 538,00	3 552 538,00	3 447 901,00	2 894 591,00	553 310,00	84 067,00	20 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 988,00	21 988,00	21 988,00	21 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 562 526,00	3 562 526,00	3 457 889,00	2 904 579,00	553 310,00	84 067,00	20 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 225 070,00	2 225 070,00	2 225 070,00	2 225 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 235 870,00	2 235 870,00	2 235 870,00	2 235 870,00	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	408 839,00	408 839,00	408 839,00	408 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	407 139,00	407 139,00	407 139,00	407 139,00	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	57 092,00	57 092,00	57 092,00	57 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 792,00	56 792,00	56 792,00	56 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 420,00	14 420,00	14 420,00	14 420,00	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	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 608,00	15 608,00	15 608,00	15 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	5 059 732,00	4 949 732,00	4 548 860,00	3 726 858,00	822 002,00	0,00	175 038,00	225 834,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	5 059 732,00	4 949 732,00	4 548 860,00	3 726 858,00	822 002,00	0,00	175 038,00	225 834,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	109 229,00	109 229,00	109 229,00	0,00	109 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 229,00	108 229,00	108 229,00	0,00	108 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego											
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	43 462,00	43 462,00	43 462,00	0,00	43 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 462,00	44 462,00	44 462,00	0,00	44 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		przed zmianą	845 333,00	845 333,00	809 782,00	742 000,00	67 782,00	0,00	35 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 565,00	10 565,00	10 565,00	10 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	855 898,00	855 898,00	820 347,00	752 565,00	67 782,00	0,00	35 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 565,00	10 565,00	10 565,00	10 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	585 565,00	585 565,00	585 565,00	585 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		przed zmianą	45 733,00	45 733,00	45 733,00	42 263,00	3 470,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 733,00	57 733,00	57 733,00	54 263,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	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	6 062,00	6 062,00	6 062,00	6 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 762,00	7 762,00	7 762,00	7 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	938,00	938,00	938,00	938,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 238,00	1 238,00	1 238,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	230 812,00	228 133,00	186 095,00	18 730,00	167 365,00	0,00	1 770,00	40 268,00	0,00	0,00	2 679,00	2 679,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	230 812,00	228 133,00	186 095,00	18 730,00	167 365,00	0,00	1 770,00	40 268,00	0,00	0,00	2 679,00	2 679,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 321,00	5 321,00	5 321,00	0,00	5 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 321,00	4 321,00	4 321,00	0,00	4 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	5 229 463,00	5 229 463,00	1 573 253,00	1 193 796,00	379 457,00	1 031 660,00	2 624 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	199 980,00	199 980,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	197 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 429 443,00	5 429 443,00	1 575 253,00	1 193 796,00	381 457,00	1 031 660,00	2 822 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85204	Rodziny zastępcze		przed zmianą	3 654 651,00	3 654 651,00	1 112 101,00	839 855,00	272 246,00	0,00	2 542 550,00	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	199 980,00	199 980,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	197 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 854 631,00	3 854 631,00	1 114 101,00	839 855,00	274 246,00	0,00	2 740 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 542 550,00	2 542 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 550,00	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	197 980,00	197 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 740 530,00	2 740 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	7 461 302,00	4 492 378,00	4 319 640,00	3 364 307,00	955 333,00	8 000,00	164 738,00	0,00	0,00	0,00	2 968 924,00	2 968 924,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 063,00	44 729,00	44 729,00	44 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 334,00	105 334,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 549 365,00	4 537 107,00	4 364 369,00	3 409 036,00	955 333,00	8 000,00	164 738,00	0,00	0,00	0,00	3 012 258,00	3 012 258,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		przed zmianą	5 178 331,00	3 014 407,00	2 931 907,00	2 335 005,00	596 902,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	2 163 924,00	2 163 924,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	127 601,00	22 267,00	22 267,00	22 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 334,00	105 334,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 243 932,00	3 036 674,00	2 954 174,00	2 357 272,00	596 902,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	2 207 258,00	2 207 258,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 797 505,00	1 797 505,00	1 797 505,00	1 797 505,00	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	22 267,00	22 267,00	22 267,00	22 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 819 772,00	1 819 772,00	1 819 772,00	1 819 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 063 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 924,00	2 063 924,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 089 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 924,00	2 089 924,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 334,00	79 334,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 334,00	117 334,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		przed zmianą	1 764 819,00	959 819,00	957 956,00	816 498,00	141 458,00	0,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	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	22 462,00	22 462,00	22 462,00	22 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 787 281,00	982 281,00	980 418,00	838 960,00	141 458,00	0,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	621 113,00	621 113,00	621 113,00	621 113,00	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	20 039,00	20 039,00	20 039,00	20 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	641 152,00	641 152,00	641 152,00	641 152,00	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	115 163,00	115 163,00	115 163,00	115 163,00	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	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 283,00	117 283,00	117 283,00	117 283,00	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	16 498,00	16 498,00	16 498,00	16 498,00	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	303,00	303,00	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 801,00	16 801,00	16 801,00	16 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	82 600,00	82 600,00	60 600,00	700,00	59 900,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 600,00	82 600,00	60 600,00	700,00	59 900,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	35 600,00	35 600,00	35 600,00	700,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 600,00	35 600,00	35 600,00	700,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	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	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**51 934 002,00**	**39 634 560,00**	**33 097 699,00**	**22 389 836,00**	**10 707 863,00**	**1 646 574,00**	**3 574 314,00**	**1 181 823,00**	**0,00**	**134 150,00**	**12 299 442,00**	**12 299 442,00**	**1 602 897,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-295 012,00**	**-128 456,00**	**-128 456,00**	**-12 000,00**	**-116 456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-166 556,00**	**-166 556,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**524 016,00**	**357 460,00**	**159 480,00**	**145 780,00**	**13 700,00**	**0,00**	**197 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166 556,00**	**166 556,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**52 163 006,00**	**39 863 564,00**	**33 128 723,00**	**22 523 616,00**	**10 605 107,00**	**1 646 574,00**	**3 772 294,00**	**1 181 823,00**	**0,00**	**134 150,00**	**12 299 442,00**	**12 299 442,00**	**1 602 897,00**	**0,00**



Dochody - zadania z zakresu administracjji rządowej - załączniki nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 203 876,00**	**29 024,00**	**3 232 900,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 203 876,00	29 024,00	3 232 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 095 376,00	29 024,00	3 124 400,00
852			**Pomoc społeczna**	**400 000,00**	**199 980,00**	**599 980,00**
	85204		Rodziny zastępcze	400 000,00	199 980,00	599 980,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	400 000,00	199 980,00	599 980,00
			Razem:	6 129 327,00	229 004,00	6 358 331,00



Wydatki - zadania z zakresu administracjji rządowej - załącznki nr 4 do uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 200 376,00**	**29 024,00**	**3 229 400,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 200 376,00	29 024,00	3 229 400,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	231 727,00	29 024,00	260 751,00
852			**Pomoc społeczna**	**400 000,00**	**199 980,00**	**599 980,00**
	85204		Rodziny zastępcze	400 000,00	199 980,00	599 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	396 000,00	197 980,00	593 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
			Razem:	5 969 827,00	229 004,00	6 198 831,00