

**Uchwała Nr II/13/2014
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 12 grudnia 2014 roku**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXVI/251/2013 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2014, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/262/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 31 stycznia 2014 roku, Uchwałą Nr XXVIII/272/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 marca 2014 roku, Uchwałą Nr 35/XII/2014 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 20 maja 2014 roku, Uchwałą Nr XXIX/279/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 maja 2014 roku, Uchwałą Nr XXX/289/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 lipca 2014 roku, Uchwałą Nr 56/XVIII/2014 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 26 sierpnia 2014 roku, Uchwałą Nr 68/XXI/2014 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 10 września 2014 roku oraz Uchwałą Nr XXXI/296/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 września 2014 roku, Uchwałą Nr XXXII/300/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 06 listopada 2014 roku, Uchwałą Nr 102/XXIX/2014 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2014, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 419.519 zł i po zmianach wynosi **73.944.987,96 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **70.926.549,96 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **3.018.438 zł**.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków uległa zwiększeniu o 245.136 zł i po zmianach wynosi **76.353.724,96 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **67.531.047,96 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **8.822.677 zł**.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 roku w wysokości **8.822.677 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3” do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2014 roku w wysokości 1.587.145 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4” do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5b,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6” do niniejszej uchwały.

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu powiatu na 2014 rok w wysokości 2.408.737 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki zaciągniętej przez powiat w wysokości 170.000 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2.238.737 zł.

7. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w 2014 roku w wysokości 3.170.000 zł, rozchody budżetu w 2014 roku w wysokości 761.263 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7” do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXVI/251/2013 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2014, pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Alicja Cielecka

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr II/13/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku
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			
630			Turystyka	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	200,00	200,00
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 203,00	0,00	20 150,00	217 353,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 203,00	0,00	20 150,00	217 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 843,00	0,00	20 000,00	148 843,00
			Pozostałe odsetki	600,00	0,00	150,00	750,00
710			Działalność usługowa	782 168,00	0,00	145 000,00	927 168,00
			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
	71095		Pozostała działalność	457 200,00	0,00	145 000,00	602 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

750	0690	Wpływy z różnych opłat	455 000,00	0,00	145 000,00	600 000,00
		Administracja publiczna	392 826,00	-8 000,00	0,00	384 826,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	177 060,00	-8 000,00	0,00	169 060,00
		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	Pozostałe odsetki	133 000,00	-8 000,00	0,00	125 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	10 102 050,00	-45 408,00	10 150,00	10 066 792,00
		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
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	1 493 462,00	-45 408,00	10 150,00	1 458 204,00
		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
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 438 840,00	-41 408,00	0,00	1 397 432,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 800,00	0,00	2 150,00	23 950,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00	-4 000,00	0,00	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	8 000,00	33 000,00
758		Różne rozliczenia	36 975 444,00	0,00	56 094,00	37 031 538,00
		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	24 819 171,00	0,00	42 094,00	24 861 265,00
		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	24 819 171,00	0,00	42 094,00	24 861 265,00
		Różne rozliczenia finansowe	246 000,00	0,00	14 000,00	260 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
801	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	246 000,00	0,00	14 000,00	260 000,00
		Oświata i wychowanie	1 120 486,96	0,00	2 568,00	1 123 054,96
		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	985 487,00	0,00	2 568,00	988 055,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	692 337,00	0,00	2 568,00	694 905,00

				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	692 337,00	0,00	2 568,00	694 905,00
	2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	587 359,00	0,00	2 183,00	589 542,00
	2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104 978,00	0,00	385,00	105 363,00
852				Pomoc społeczna	11 747 607,00	0,00	261 516,00	12 009 123,00
				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
		85201		Piacówki opiekuńczo-wychowawcze	1 746 378,00	0,00	34 256,00	1 780 634,00
				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
	0960			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	34 300,00	0,00	20 000,00	54 300,00
	2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 655 744,00	0,00	14 256,00	1 670 000,00
		85202		Domy pomocy społecznej	7 228 007,00	0,00	227 260,00	7 453 267,00
				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
	2130			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 759 981,00	0,00	227 260,00	2 987 241,00
				bieżące razem:	70 481 879,96	-53 408,00	498 078,00	70 926 549,96
				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	1 203 251,00	0,00	2 568,00	1 205 819,00

majątkowe								
600				Transport i łączność	2 598 828,00	-25 151,00	0,00	2 573 677,00
				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
	60014			Drogi publiczne powiatowe	2 598 828,00	-25 151,00	0,00	2 573 677,00
				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
	6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 048 483,00	-16 295,00	0,00	1 032 188,00

6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 105 353,00	-8 856,00	0,00	1 096 497,00
	majątkowe razem:	3 043 589,00	-25 151,00	0,00	3 018 438,00
	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	308 761,00	0,00	0,00	308 761,00
	Ogółem:	73 525 468,96	-78 559,00	499 078,00	73 944 987,96
	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	1 512 012,00	0,00	2 588,00	1 514 580,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY

Alicja Cielecka
Alicja Cielecka

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/13/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 12 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				5	6	7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17			18		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	4		przed zmianą	3109812	2857812	1092700	1775212	230000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-3960	-3960	-360	-3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
600		Transport i łączność		3960	3960	2880	3660	2880	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach		9807123	3109812	2856812	1092340	1774472	230000	23100	0	0	0	0	0	0	0	0				
80014		Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	3109812	2857812	1092700	1775212	230000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-3960	-3960	-360	-3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie		3960	3960	2880	3660	2880	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach		9744271	3109812	2856812	1092340	1774472	230000	23100	0	0	0	0	0	0	0	0				
		przed zmianą		22000	22000	0	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1100	1100	0	0	0	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie		23100	23100	0	0	0	0	23100	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach		156500	156500	156500	156500	156500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-300	-300	-300	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach		156200	156200	156200	156200	156200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		15000	15000	-60	-60	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie		14940	14940	14940	14940	14940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach		29000	29000	29000	29000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4280	Zakup energii		-920	-920	0	0	-920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie		27080	27080	27080	27080	27080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach		1500	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4280	Zakup usług zarządczych		50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie		1550	1550	1550	1550	1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach		495050	495050	495050	495050	495050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4300	Zakup usług pozostałych		2810	2810	2810	2810	2810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie		408460	408460	408460	408460	408460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach		7000	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumieniu publicznej sieci telefonicznej		-1200	-1200	-1200	-1200	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie		5800	5800	5800	5800	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach		2731	2731	2731	2731	2731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w telekomunikacji publicznej sieci telefonicznej		-800	-800	-800	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie		1031	1031	1031	1031	1031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach		20000	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4430	Różne opłaty i składki		-280	-280	-280	-280	-280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie		10720	10720	10720	10720	10720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach		19720	19720	19720	19720	19720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:					Z tego:												Z tego:	
			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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
710	4	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	700	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	300	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6050235	6050235	0	0		
		zmniejszenie	-02110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-02110	-02110	0	0		
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	6543125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6543125	6543125	0	0		
	Działalność usługowa	przed zmianą	982953	982953	982953	763422	197529	0	0	0	2002	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-1403	-1403	-1403	-402	-1001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	12703	12703	12703	1337	11366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	964253	964253	964253	784357	197894	0	0	2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
71015		Nadzór budowlany	303308	303308	303308	271016	32246	0	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie		-1403	-1403	-1403	-402	-1001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	1403	1403	1403	37	1366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	303306	303306	303306	270653	32613	0	102	0	0	0	0	0	0	0				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39000	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	po zmianach	39037	39037	39037	39037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2120	2120	2120	2120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	zmniejszenie	-402	-402	-402	-402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	1718	1718	1718	1718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	6254	6254	6254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1366	1366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	7620	7620	7620	7620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	po zmianach	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4200.	Zakup energii	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-354	-354	-354	-354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	po zmianach	7646	7646	7646	7646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4370	Opłaty i podatki pobrane usług telekomunikacyjnych świadczonych w przedsiębiorstwie publicznej sieci telefonicznej	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	zmniejszenie	-147	-147	-147	-147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	1853	1853	1853	1853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	656565	656565	656565	52204	134281	0	1900	0	0	0	0	0	0	0				
71065	Pozostała działalność	przed zmianą	11300	11300	11300	11300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	609895	609895	609895	623704	144281	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	po zmianach	409000	409000	409000	409000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	zwiększenie	410000	410000	410000	410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	410000	410000	410000	410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
						Wydajki bieżące	Wydajki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750	4110	Stajki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	74200	74200	74200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	74500	74500	74500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	34000	34000	34000	0	0	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	2000	2000	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	36000	36000	36000	0	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	41000	41000	41000	0	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	47000	47000	47000	0	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30500	30500	30500	0	0	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	32500	32500	32500	0	0	32500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	6503994	6531654	6125374	4523535	1601639	4780	401800	4780	401800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75020	Administracja publiczna	zwiększenie	100180	98080	98080	4390	83720	4390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	6670174	6630034	6223454	4527695	169559	4780	401800	4780	401800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	4867232	4835192	4817192	3445140	1372652	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	100180	98080	98080	4390	83720	4390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4073412	4033272	4015272	3440500	1465772	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Stanośwa powiatowe	przed zmianą	17500	17500	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4380	4380	4380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	21880	21880	21880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	157647	157647	157647	0	0	157647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	42500	42500	42500	0	0	42500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	200147	200147	200147	200147	0	0	200147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	140000	140000	140000	140000	0	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20800	20800	20800	0	0	20800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	160800	160800	160800	160800	0	0	160800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	873000	873000	873000	873000	0	0	873000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	30420	30420	30420	30420	0	0	30420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	903420	903420	903420	903420	0	0	903420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	8100	8100	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	8100			8100	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
przed zmianą	3688195			3633195	3450304	3070337	376987	0	162891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zmniejszenie	-14332			-14332	-14332	-14332	-7853	-274	-274	-274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	14332			14332	14332	1	8087	0	8244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	3688195			3633195	3444334	3064133	360201	0	198861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydajki majątkowe	z tego:
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			5	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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydajki majątkowe	z tego:	inwestycyjne	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			
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3593200 -14332 14332 3593200	3410300 -14058 8088 3404339	3083842 -0295 8087 3057038	348487 -7653 8087 346701	0 0 0 0	0 0 0 0	182891 -274 0 2000	0 -274 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000 -274 0 1728	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 1728	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0			
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wypłacane członkom i funkcjonariuszom	180881 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	180881 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5000 -167 0 0	5000 -167 0 0	5000 -167 0 0	5000 -167 0 0	5000 -167 0 0	5000 -167 0 0	5000 -167 0 0	5000 -167 0 0	5000 -167 0 0	5000 -167 0 0	5000 -167 0 0	5000 -167 0 0	5000 -167 0 0	5000 -167 0 0			
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0 4833 0 0	0 4833 0 0	0 4833 0 0	0 4833 0 0	0 4833 0 0	0 4833 0 0	0 4833 0 0	0 4833 0 0	0 4833 0 0	0 4833 0 0	0 4833 0 0	0 4833 0 0	0 4833 0 0	0 4833 0 0			
	4050	Uposażenia członków i świadczenia z tytułu tytułu ubezpieczeń	2234124 -5394 0 0	2234124 -5394 0 0	2234124 -5394 0 0	2234124 -5394 0 0	2234124 -5394 0 0	2234124 -5394 0 0	2234124 -5394 0 0	2234124 -5394 0 0	2234124 -5394 0 0	2234124 -5394 0 0	2234124 -5394 0 0	2234124 -5394 0 0	2234124 -5394 0 0	2234124 -5394 0 0			
	4060	Pozostałe nakłady i świadczenia z tytułu tytułu ubezpieczeń	446484 -148 0 0	446484 -148 0 0	446484 -148 0 0	446484 -148 0 0	446484 -148 0 0	446484 -148 0 0	446484 -148 0 0	446484 -148 0 0	446484 -148 0 0	446484 -148 0 0	446484 -148 0 0	446484 -148 0 0	446484 -148 0 0	446484 -148 0 0			
	4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	14844 0 0 0	14844 0 0 0	14844 0 0 0	14844 0 0 0	14844 0 0 0	14844 0 0 0	14844 0 0 0	14844 0 0 0	14844 0 0 0	14844 0 0 0	14844 0 0 0	14844 0 0 0	14844 0 0 0	14844 0 0 0			
	4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	0 -63 0 0	0 -63 0 0	0 -63 0 0	0 -63 0 0	0 -63 0 0	0 -63 0 0	0 -63 0 0	0 -63 0 0	0 -63 0 0	0 -63 0 0	0 -63 0 0	0 -63 0 0	0 -63 0 0	0 -63 0 0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130020 7981 138011	130020 7981 138011	130020 7981 138011	130020 7981 138011	130020 7981 138011	130020 7981 138011	130020 7981 138011	130020 7981 138011	130020 7981 138011	130020 7981 138011	130020 7981 138011	130020 7981 138011	130020 7981 138011	130020 7981 138011			
	4260	Zakup energii	93000 -2848 0 0	93000 -2848 0 0	93000 -2848 0 0	93000 -2848 0 0	93000 -2848 0 0	93000 -2848 0 0	93000 -2848 0 0	93000 -2848 0 0	93000 -2848 0 0	93000 -2848 0 0	93000 -2848 0 0	93000 -2848 0 0	93000 -2848 0 0	93000 -2848 0 0			
	4270	Zakup usług remontowych	36500 -2952 0 0	36500 -2952 0 0	36500 -2952 0 0	36500 -2952 0 0	36500 -2952 0 0	36500 -2952 0 0	36500 -2952 0 0	36500 -2952 0 0	36500 -2952 0 0	36500 -2952 0 0	36500 -2952 0 0	36500 -2952 0 0	36500 -2952 0 0	36500 -2952 0 0			
			33548	33548	33548	33548	33548	33548	33548	33548	33548	33548	33548	33548	33548	33548			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycyjna	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wydatki od nich należące	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					inwestycyjna	inwestycyjna	inwestycyjna
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801	4280	Zakup usług zrywanych	przed zmianą	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16701	16701	0	16701	0	16701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	23500	23500	0	23500	0	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-562	-562	0	-562	0	-562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22918	22918	0	22918	0	22918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	2100	2100	0	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-113	-113	0	-113	0	-113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	1987	1987	0	1987	0	1987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	11500	11500	0	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	96	96	0	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	11596	11596	0	11596	0	11596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	3500	3500	0	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	-92	-92	0	-92	0	-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	3408	3408	0	3408	0	3408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	2000	2000	0	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	-107	-107	0	-107	0	-107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	1893	1893	0	1893	0	1893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	2204321,96	22069391,96	20217600,96	20217600,96	17400250	2817350,96	1457250	53372	53372	0	0	0	245345	245345	0	0			
zmniejszenie	-87304	-87304	-83732	-83732	-46807	-46807	-46807	-3572	-3572	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	197684	189964	183418	183418	59879	123737	3000	3000	3000	2588	0	0	8100	8100	0	0			
po zmianach	23053500,96	22890091,96	20317284,96	20317284,96	17410422	2906882,96	1457250	52906	52906	0	0	0	253445	253445	0	0			
przed zmianą	2854889,96	2854889,96	1853987,96	1853987,96	1739822	114345,96	1100000	932	932	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	-8008	-8008	-8008	-8008	0	-8008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	53359	53359	53359	53359	53319	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	2898652,96	2898652,96	1898720,96	1898720,96	1702941	108770,96	1100000	932	932	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	53319	53319	53319	53319	53319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	1413319	1413319	1413319	1413319	1413319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	12000	12000	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	-4407	-4407	-4407	-4407	-4407	0	-4407	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	7593	7593	7593	7593	7593	0	7593	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	3399,96	3399,96	3399,96	3399,96	3399,96	0	3399,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	-2870	-2870	-2870	-2870	-2870	0	-2870	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	729,96	729,96	729,96	729,96	729,96	0	729,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	2400	2400	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	40	40	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	2440	2440	2440	2440	2440	0	2440	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	2440	2440	2440	2440	2440	0	2440	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					Wydanki 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				Wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	W tym:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80105	Przedszkole specjalne	4410 Podstawa służbowa krajowa	przed zmianą	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1520	-1520	0	-1520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1471	1471	0	1471	0	1471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	230877	230877	210823	230877	0	20654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20271	-20271	-18437	-20271	0	-18437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1220	1220	1220	1220	0	1220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	220826	220826	201386	220826	0	18440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	170000	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-18437	-18437	-18437	-18437	0	-18437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	151663	151663	151663	151663	0	151663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	4000	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	-1208	-1208	-1208	-1208	0	-1208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	2732	2732	2732	2732	0	2732	0	2732	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	280	280	280	280	0	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	-80	-80	-80	-80	0	-80	0	-80	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	220	220	220	220	0	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	500	500	500	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	1220	1220	1220	1220	0	1220	0	1220	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	1720	1720	1720	1720	0	1720	0	1720	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	500	500	500	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80111	Gimnazja specjalne	4410 Podstawa służbowa krajowa	przed zmianą	1241802	1241802	1181020	70900	0	346	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-8218	-8218	-3570	-2848	0	-2848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1235844	1235844	1180050	77448	0	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	805000	805000	805000	0	0	805000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3570	-3570	-3570	-3570	0	-3570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	801430	801430	801430	0	0	801430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	4500	4500	4500	4500	0	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1580	-1580	-1580	-1580	0	-1580	0	-1580	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	2940	2940	2940	2940	0	2940	0	2940	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	-775	-775	-775	-775	0	-775	0	-775	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	225	225	225	225	0	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	1800	1800	1800	1800	0	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0			
zmniejszenie	-40	-40	-40	-40	0	-40	0	-40	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	1560	1560	1560	1560	0	1560	0	1560	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
							z tego:	z tego:											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				5088	5088	0	0	5088	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4300	Zakup usług pocztowych		-273	-273	0	0	-273	0	0	0	0	0	0	0	0			
				4795	4795	0	0	4795	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4410	Podróż służbowe krajowe		700	700	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0			
				200	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0			
				900	900	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80120	Licencje ogólnokrajowe		4684833	4489458	3703922	725538	278730	15300	0	0	0	100345	100345	0	0			
				-17986	-17986	-9000	-5787	0	-3186	0	0	0	0	0	0	0			
				106867	98567	0	98567	0	8100	0	0	0	8100	8100	0	0			
				4873504	4885058	4573228	3154822	818308	12101	0	0	0	108445	108445	0	0			
				9000	9000	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		-3186	0	0	0	0	-3186	0	0	0	0	0	0	0			
				5801	5801	0	0	0	5801	0	0	0	0	0	0	0			
				2038114	2038114	2038114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				-9000	-9000	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom		2029114	2029114	2029114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				148405	148405	0	148405	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				49867	49867	0	49867	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		198372	198372	198372	0	198372	0	0	0	0	0	0	0	0			
				7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				215000	215000	0	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4280	Zakup energii		15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				230800	230800	230800	0	230800	0	0	0	0	0	0	0	0			
				49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				22900	22900	0	22900	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4270	Zakup usług remontowych		71900	71900	0	71900	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				74027	74027	74027	0	74027	0	0	0	0	0	0	0	0			
				10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4300	Zakup usług pocztowych		84027	84027	84027	0	84027	0	0	0	0	0	0	0	0			
				4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4410	Podróż służbowe krajowe		5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				197000	197000	0	197000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4440	Opłaty na zaklepek/lunetuż świadczeń socjalnych		-4787	-4787	0	-4787	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				192203	192203	0	192203	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:					z tego:		Wydzielone majątkowo	18	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			4	Wydzielone		z tego:		z tego:			z tego:				z tego:					
				Wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składek od nich należne		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12				Inwestycje i zakupy inwestycyjne					
				Wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składek od nich należne		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12				Inwestycje i zakupy inwestycyjne					
				Wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składek od nich należne		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12				Inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	4																		
				4700	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80121		Licena ogólnokształcące specjalne		4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		461800	461800	461800	0	461800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80130	Szkoły zawodowe		1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				64000	64000	64000	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				11306442	11254442	11100222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30300	30300	27300	0	30300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				11306742	11254742	11166222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7330000	7330000	7330000	0	7330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				7332000	7332000	7332000	0	7332000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				1326800	1326800	1326800	0	1326800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				1326800	1326800	1326800	0	1326800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				166280	166280	166280	0	166280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				-18500	-18500	-18500	0	-18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		150780	150780	150780	0	150780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				316806	316806	316806	0	316806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4200	Zakup energii		326806	326806	326806	0	326806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				580000	580000	580000	0	580000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				570000	570000	570000	0	570000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4270	Zakup usług remontowych		41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				44100	44100	44100	0	44100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydzielone					z tego:										z tego:							
				Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone							
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1558000	1558000	0	1558000	0	1558000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7000	7000	0	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dotyczący do sieci Internet	po zmianach	1028000	1028000	0	1028000	0	1028000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	25000	25000	0	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	zwiększenie	100	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	205000	205000	0	205000	0	205000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	205000	205000	0	205000	0	205000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Obisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	500	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	500	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Skadzenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	210000	210000	0	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	506356	506356	0	506356	0	506356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe społeczne	po zmianach	27000	27000	0	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	604760	604760	0	604760	0	604760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2913	-2540	0	-2540	0	-2540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydania osobowe niezaliczone do wydatków	zwiększenie	1770	1770	0	1770	0	1770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	663017	663017	0	663017	0	663017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	800	800	0	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-373	-373	0	-373	0	-373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	427	427	0	427	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	484188	484188	0	484188	0	484188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	1300	1300	0	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	485549	485549	0	485549	0	485549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	3000	3000	0	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zarobkowych	zwiększenie	-1840	-1840	0	-1840	0	-1840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1180	1180	0	1180	0	1180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	988	988	0	988	0	988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	404	404	0	404	0	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1372	1372	0	1372	0	1372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	2500	2500	0	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Pozostałe usługi	zwiększenie	700	700	0	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	-700	-700	0	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Z tego:							
				Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki 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 z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80146	B0146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	760651	90100	0	90100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1300	-1300	0	-1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2508	2508	0	2508	0	0	0	0	0	2508	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	701216	80100	0	80100	0	0	0	0	0	702416	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	60890	60890	0	60890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1300	-1300	0	-1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	59590	59590	0	59590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	157082	157082	0	157082	0	0	0	0	0	0	157082	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	2183	2183	0	2183	0	0	0	0	0	0	2183	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	160165	160165	0	160165	0	0	0	0	0	0	190165	0	0	0	0	0	0			
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	27879	27879	0	27879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	395	395	0	395	0	0	0	0	0	395	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	28284	28284	0	28284	0	0	0	0	0	28284	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	4040100	3595748	0	3595748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454301	10000	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	454301	10000	0		
		po zmianach	4040110	3595749	0	3595749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454301	10000	0		
		przed zmianą	3595748	3595748	0	3595748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0			
po zmianach	3595749	3595749	0	3595749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3595748	3595748	0	3595748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	
		po zmianach	3595749	3595749	0	3595749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	17381001	13374089	6974306	3000322	920829	2224055	0	0	0	0	0	0	0	831720	631720	377020	0	
		zmniejszenie	-115250	-115250	-22027	-89732	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	183035	178035	15000	182435	15000	182435	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	
		po zmianach	17428867	16502147	13441904	9567330	3874025	920829	2220655	0	0	0	0	0	0	830720	630720	377020	0	
		przed zmianą	3955408	3774798	3519917	2423810	1098007	100000	154878	0	0	0	0	0	0	180700	180700	0	0	
		zmniejszenie	-33200	-33200	-20700	-20000	-27700	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	65524	50524	12000	38524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0			
po zmianach	3977820	3792120	3540741	2433010	1108831	100000	151370	0	0	0	0	0	0	185700	165700	0	0			
85201	Piłeczki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	5878	5878	0	5878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4878	4878	0	4878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	146000	146000	0	146000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	146500	146500	0	146500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	1870000	1870000	1870000	1870000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	1883500	1883500	1883500	1883500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydanki bieżące	Wydanki 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	Wpłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obciążenia długów	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10	11								12	13
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			przed zmianą	341700	341700	341700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	349200	349200	349200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	37500	37500	37500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	36500	36500	36500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	272316	272316	272316	0	0	272316	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	21000	21000	21000	0	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	293316	293316	293316	0	0	293316	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	237000	237000	237000	0	0	237000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	13000	13000	13000	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	250000	250000	250000	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	25000	25000	25000	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	22000	22000	22000	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	25000	25000	25000	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	26500	26500	26500	0	0	26500	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	150000	150000	150000	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	150000	150000	150000	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	42000	42000	42000	0	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-18000	-18000	-18000	0	0	-18000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	24000	24000	24000	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	8700	8700	8700	0	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	500	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	9200	9200	9200	0	0	9200	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	180300	180300	180300	0	0	180300	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	2000	2000	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	101300	101300	101300	0	0	101300	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	4800	4800	4800	0	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	-500	-500	-500	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	4400	4400	4400	0	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydajki 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 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						z tego:	z tego:	z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	zakup obligacji 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		
				4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410	Pozostałe budżetowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	11900	11900	0	11900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	77700	77700	0	77700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	224	224	0	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	77924	77924	0	77924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700	Składnia pracowników niebędących członkami zarobku służby cywilnej	przed zmianą	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	
			po zmianach	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	
65202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7303331	7020331	7013178	5033873	1978303	0	16155	0	0	0	274000	274000	0	0	
			zmniejszenie	-41464	-41464	-41464	-9000	-32064	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	82020	82020	82020	0	82020	0	82020	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7343887	7068887	7054132	5024873	2020259	0	16755	0	0	0	274000	274000	0	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	16155	16155	0	16155	0	0	16155	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-400	-400	0	-400	0	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	15755	15755	0	15755	0	0	15755	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16100	16100	16100	16100	16100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7100	7100	7100	7100	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	285312	285312	285312	0	285312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	57520	57520	57520	0	57520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	342832	342832	342832	0	342832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	412015	412015	412015	0	412015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-21000	-21000	-21000	0	-21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	391015	391015	391015	0	391015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług rzeczowych	przed zmianą	260000	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	306000	306000	306000	0	306000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydanki na wyprzedzenia i składowanie zaliczki	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wynagrodzenia i składowanie zaliczki	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;										W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6500	6500	0	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zwiększenie	300	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6800	6800	0	0	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		11500	11500	0	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zwiększenie	1200	1200	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	12700	12700	0	0	0	12700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zmniejszenie	-500	-500	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410	Pracochronne środki		2000	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zmniejszenie	-800	-800	0	0	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1200	1200	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki		12000	12000	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zmniejszenie	-239	-239	0	0	0	-239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	11761	11761	0	0	0	11761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3000	3000	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zmniejszenie	-1525	-1525	0	0	0	-1525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1475	1475	0	0	0	1475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700	Szaczenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13000	13000	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zmniejszenie	-3000	-3000	0	0	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85203		Ośrodki wsparcia		2300808	2300808	1174870	487898	635500	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zmniejszenie	-33885	-33885	0	0	-11377	-22818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zwiększenie	33895	33895	0	0	33895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2300808	2300808	1163293	486775	635500	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010		Wypracowania osobowe pracowników		907508	907508	907508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zmniejszenie	-8204	-8204	0	0	0	-8204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	160800	160800	160800	0	0	160800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		-2317	-2317	-2317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zmniejszenie	158483	158483	158483	0	0	158483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zwiększenie	17700	17700	17700	0	0	17700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	-858	-858	-858	0	0	-858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120		Składki na Fundusz Pracy		10744	10744	10744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zmniejszenie	20150	20150	20150	0	0	20150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zwiększenie	-1900	-1900	-1900	0	0	-1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	18250	18250	18250	0	0	18250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydajki bieżące	Wydajki 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrota dłużu	Inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
						Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,									Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	220800	220800	0	220800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4260		Zakup energii	przed zmianą	33095	33095	0	33095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	200895	200895	0	200895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	80500	80500	0	80500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-8215	-8215	0	-8215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4280		Zakup usług szrotowych	przed zmianą	72285	72285	0	72285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	14831	14831	0	14831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	-1421	-1421	0	-1421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oferowanych w ramach publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	13510	13510	0	13510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4410		Przebieg służbowa krajowa	przed zmianą	-3170	-3170	0	-3170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	330	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	90150	90150	0	90150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4460		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	-7178	-7178	0	-7178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4700		Składowa pracowników należącej do zakładu	przed zmianą	82072	82072	0	82072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
65204	Rodziny z niepełnoletnimi	Składowa pracowników należącej do zakładu	przed zmianą	-355	-355	0	-355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1845	1845	0	1845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4460		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4700		Składowa pracowników należącej do zakładu	przed zmianą	-1121	-1121	0	-1121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10870	10870	0	10870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
65204	Rodziny z niepełnoletnimi	Składowa pracowników należącej do zakładu	przed zmianą	-248	-248	0	-248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4254	4254	0	4254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
65204	Rodziny z niepełnoletnimi	Składowa pracowników należącej do zakładu	przed zmianą	-412	-412	0	-412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3088	3088	0	3088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	2715417	2715417	0	2715417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	51000	51000	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	51800	51800	0	51800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego:					Wydanki majątkowe		z tego:		Wydatki na pokrycie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydanki 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 z tytułu poręczonych i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym:					
													w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						238000	238000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bieżące	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0 0 3000 241000	0 0 3000 241000	0 0 3000 241000	0 0 0 241000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0 0 2000 11500	0 0 2000 11500	0 0 2000 11500	0 0 2000 11500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4200	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	66920 -3500 0 63420	66920 -3500 0 63420	66920 -3500 0 63420	66920 -3500 0 63420	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4200	Zakup usług zarobkowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500 -100 0 400	500 -100 0 400	500 -100 0 400	500 -100 0 400	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4170	Składnia pracowników niedostępnych całonocnie korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2000 -2000 0 0	2000 -2000 0 0	2000 -2000 0 0	2000 -2000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28827 0 4898 33723	28827 0 4898 33723	28827 0 4898 33723	28827 0 4898 33723	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
2010	Zwrot dobieć oraz płatności, w tym wykorzystanych inwestycji z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z niezależnym procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, poborach nieruchomości lub w ramach rehabilitacji		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0 0 4207 4207	0 0 4207 4207	0 0 4207 4207	0 0 4207 4207	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
4580	Pozostałe osady		zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	73582 -1000 1000 73582	73582 -1000 1000 73582	73582 -1000 1000 73582	73582 -1000 1000 73582	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
4120	Skutki ze Funduszy Pracy		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	300 -250 0 50	300 -250 0 50	300 -250 0 50	300 -250 0 50	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
4210	Zakup materiałów wyposażenia		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3905 -250 0 3915	3905 -250 0 3915	3905 -250 0 3915	3905 -250 0 3915	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5000 0 1000 6000	5000 0 1000 6000	5000 0 1000 6000	5000 0 1000 6000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 9 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydanki budżetowe	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 szczególnym celu w art. 9 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 9 ust. 1 pkt 2						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
853	4700	Sądzenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			przed zmianą	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85321	4700	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3152108	3081108	2762643	2285612	477031	82200	5500	217705	5500	217705	0	84000	84000	0	0				
			przed zmianą	3152108	3081108	2762643	2285612	477031	82200	5500	217705	5500	217705	0	84000	84000	0	0			
			zmniejszenie	-47814	-47814	-46446	-17925	-28524	0	-800	-800	-800	-800	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	47814	47814	47248	13187	34062	0	482569	4700	4700	4700	0	84000	84000	0	0	0		
			po zmianach	3152108	3081108	2763443	2288874	482569	0	482569	4700	4700	4700	0	84000	84000	0	0	0		
			zwiększenie	415557	415557	415557	240090	166487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85321	4700	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45107	45107	45107	45107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			przed zmianą	45107	45107	45107	45107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-4738	-4738	-4738	-4738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	40429	40429	40429	40429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	14015	14015	14015	14015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5271	5271	5271	5271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			przed zmianą	5271	5271	5271	5271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	10286	10286	10286	10286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	-400	-400	-400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	4410	Podróż służbowe	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			przed zmianą	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	332	332	332	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	107	107	107	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	436	436	436	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	4700	Sądzenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-300	-300	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			przed zmianą	-300	-300	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2436568	2352586	2347086	2036522	310564	5500	2036522	310564	5500	2036522	310564	84000	84000	0	0	0		
			zwiększenie	-41811	-41811	-41011	-13187	-27824	-800	-13187	-27824	-800	-13187	-27824	0	0	0	0	0		
85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41811	41811	41811	41811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			przed zmianą	41811	41811	41811	41811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	-800	-800	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2436560	2352580	2347880	2036522	311304	4700	2036522	311304	4700	2036522	311304	84000	84000	0	0	0		
			zwiększenie	4700	4700	4700	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1548283	1548283	1548283	1548283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			przed zmianą	1548283	1548283	1548283	1548283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	12587	12587	12587	12587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1561870	1561870	1561870	1561870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1561870	1561870	1561870	1561870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				Wydajki bieżące	Wydajki 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydajki na wydatki finansowane z tytułu udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						7	8											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
						208700	208700	208700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	208700 500 500	0 500 500	209200 209200 209200	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	31000 0 100 31100	31000 0 100 31100	31000 31000 30740 30740	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4170	Wynagrodzenia basiczowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-13187 0 23553 23553	-13187 0 23553 23553	109801 0 0 0	109801 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22024 132315 80372 -20372	22024 132315 80372 -20372	22024 132315 80372 -20372	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4280	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	60000 5000 3000 8000	60000 5000 3000 8000	60000 5000 3000 8000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5000 3000 8000 5500	5000 3000 8000 5500	5000 3000 8000 5500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4280	Zakup usług zbrojowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-600 4800 30000 33000	-600 4800 30000 33000	-600 4800 30000 33000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1500 2000 -352 217765	1500 2000 -352 217765	1500 2000 -352 217765	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4410	Pracizna autobusowa krajowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1500 2000 -352 217765	1500 2000 -352 217765	1500 2000 -352 217765	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4700	Studenckie pracowniów nielubiących członami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1500 2000 -352 217765	1500 2000 -352 217765	1500 2000 -352 217765	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
65395		pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50200 287 50487	50200 287 50487	50200 287 50487	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	287 50487	287 50487	287 50487	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydajki majątkowe	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4117	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4309	4	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	278	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10008	10008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	854-03	Edukacyjna opłata wychowawcza	przed zmianą	8442	8442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-585	-585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854-03	854-03-01	Spójne ośrodki szkolno-wychowawcze	zwiększenie	5877	5877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4811004	4811004	4419148	3540689	87857	89700	18658	0	0	0	0	282500	282500	0
3020	3020-01	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	-71073	-67073	-86183	-9050	-57133	-890	0	0	0	0	-4000	-4000	0	0
			po zmianach	83282	83282	83282	82588	20884	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	4010-01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	4823213	4544713	4436245	3594127	842118	89700	18768	0	0	0	278500	278500	0	0
			po zmianach	2130914	1855014	1473884	377130	0	0	0	0	0	0	0	278900	278900	0
4240	4240-01	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	zwiększenie	-17784	-13784	-12884	-12884	-12884	-890	0	0	0	0	-4000	-4000	0	0
			po zmianach	2183450	1888440	1524202	304238	0	0	0	0	0	0	0	271000	271000	0
4280	4280-01	Zakup usług zdrowotnych	zwiększenie	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1145000	1145000	1145000	1145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	4300-01	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	50318	50318	50318	50318	50318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1185318	1185318	1185318	1185318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	4350-01	Zakup usług dostępu do sieci Internet	zwiększenie	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	4430-01	Różne opłaty i składki	zwiększenie	3000	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	34200	34200	34200	34200	34200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	4370-01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w studium publicznej sieci telefonicznej	zwiększenie	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	-2800	-2800	-2800	-2800	-2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	4430-01	Różne opłaty i składki	zwiększenie	351	351	351	351	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4000	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	4430-01	Różne opłaty i składki	zwiększenie	-848	-848	-848	-848	-848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3151	3151	3151	3151	3151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	4430-01	Różne opłaty i składki	zwiększenie	12000	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	-5781	-5781	-5781	-5781	-5781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	4430-01	Różne opłaty i składki	zwiększenie	8238	8238	8238	8238	8238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8238	8238	8238	8238	8238	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji objętego art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85-100		Chęć na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1835	-1835	0	-1835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8165	8165	0	8165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	223000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223000	223000	0	0	
			zmniejszenie	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100	-100	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	223000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223000	223000	0	0
6000		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52000	52000	0	0
			zmniejszenie	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3000	-3000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	48100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48100	48100	0	0
85-400		Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnictwo specjalistyczne	przed zmianą	1157500	1150400	1024500	125900	0	500	0	0	0	0	6000	6000	0	0	
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1107500	1100400	1017500	142900	0	500	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	785000	785000	785000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	788000	788000	788000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21800	21800	0	21800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	28800	28800	0	28800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	1210	1210	0	1210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11210	11210	0	11210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	433710	433710	311804	122106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4862	-4862	-1050	-3812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5982	5982	2270	3092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	434710	434710	312824	121886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	218110	218110	218110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2220	2220	2220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	218330	218330	218330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Świadczenia na Fundusz Pracy	przed zmianą	3482	3482	3482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3532	3532	3532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	33400	33400	33400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1050	-1050	-1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	32350	32350	32350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52550	52550	52550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3882	3882	3882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	56242	56242	56242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																		
				6	7	8		9	10	11	12		13	14	15	16	17	18				
				Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
4200		Zakup energii	przed zmianą	6065	6065	0	6065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zmniejszenie	-1100	-1100	0	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	5065	5065	0	5065	0	5065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	15102	15102	0	15102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	14902	14902	0	14902	0	14902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	400	400	0	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumieniu publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2000	2000	0	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej telefonicznej	przed zmianą	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-150	-150	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1850	1850	0	1850	0	1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410		Proceda służbowa biurowa	przed zmianą	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-380	-380	0	-380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5620	5620	0	5620	0	5620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-502	-502	0	-502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3498	3498	0	3498	0	3498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4500		Przebieg podziału na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-20	-20	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	830	830	0	830	0	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700		Stacjonarni pracownicy niebędących członkami zarządu służby cywilnej	przed zmianą	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1280	-1280	0	-1280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	240	240	0	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85410	Informatyki i bursy szkolne	przed zmianą	609380	609380	0	609380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-40571	-40571	0	-40571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	678609	678609	0	678609	0	678609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	588000	588000	0	588000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	574000	574000	0	574000	0	574000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	104000	104000	0	104000	0	104000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4120		przed zmianą	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280		po zmianach	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	75000	75000	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		po zmianach	60000	60000	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	53000	53000	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0
4280		zmniejszenie	-22900	-22900	-22900	0	0	-22900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		po zmianach	30100	30100	30100	30100	30100	0	30100	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	2100	2100	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		zmniejszenie	-80	-80	-80	0	0	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		po zmianach	2040	2040	2040	2040	2040	0	2040	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	7000	7000	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		zmniejszenie	-980	-980	-980	0	0	-980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85440		po zmianach	8011	8011	8011	8011	8011	0	8011	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	300	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
85440		zmniejszenie	-82	-82	-82	0	0	-82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85440		po zmianach	218	218	218	218	218	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	32099	32099	32099	32099	32099	0	32099	0	0	0	0	0	0	0	0
85440		zmniejszenie	-540	-540	-540	0	0	-540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85440		po zmianach	31550	31550	31550	31550	31550	0	31550	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	31300	31300	31300	1200	30100	0	30100	0	0	0	0	0	0	0	0
85440		zmniejszenie	-756	-756	-756	0	0	-756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85440		po zmianach	30544	30544	30544	1200	29344	0	29344	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	2980	2980	2980	0	2980	0	2980	0	0	0	0	0	0	0	0
85440		zmniejszenie	-756	-756	-756	0	0	-756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85440		po zmianach	2104	2104	2104	0	2104	0	2104	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	7610868,96	67241001,96	69680476,96	42289238	17371238,96	2998056	3237164	1187918	27385	130000	8867537	8867537	396710	0	0
85440		zmniejszenie	-403255	-327144	-106076	-106076	-221088	0	-9438	-566	-6110	-48110	-86110	-86110	21200	0	0
		zwiększenie	648391	627191	166752	166752	468982	0	10344	3133	21200	21200	21200	21200	8822877	396710	0
Wydatki razem:			676531047,96	676531047,96	676531047,96	42239914	17607132,96	2998056	3237164	1187918	27385	130000	8867537	8822877	396710	0	



Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				w tym źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianach	dochody własne i.e.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni na drodze nr 1643N Wielbark-Kucbork w lok. w km 1+900 - 5+910	876 984		876 984	219 246		657 738		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepanie
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1681 N w msc. Długi Borek w lok. km 15+400-17+650	1 851 707		1 851 707	1 296 195		555 512		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepanie
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1506 N w msc. Rudka w lok. km 2+820 - 3+720	1 500 000		1 500 000	1 031 690		468 310		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepanie
4.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi nr 1659 N Siódmak - do drogi kraj. nr 57	404 161		404 161	282 913		121 248		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepanie
5.	600	60014	6050	Modernizacja drogi nr 1663 N ul. Władysława IV w lok. km 0+428-1+333	750 000		750 000	525 000		225 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepanie
6.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1657 N Kamionek-Szczepionek	41 820		41 820	20 910		20 910		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepanie
7.	600	60014	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1657 N Kamionek-Szczepionek	350 000	-29 520	320 480	224 336		96 144		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepanie
8.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ciągu drogowego Janowo - Szczepno (drogi - powiatowa, gminna i ul. Gnieźnieńska)	234 155		234 155	71 385		162 770		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepanie
9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N	146 608		146 608	71 947		74 661		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepanie
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1659N Siódmak - dr.kraj. 57	4 231		4 231	2 116		2 115		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepanie
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Płoty	10 817		10 817	10 817				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepanie
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 1522N do msc. Spaliny Małe	110 000	-32 590	77 410	38 705		38 705		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepanie
13.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w miejscowości Wawrochy	36 623		36 623	36 623				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepanie
14.	600	60014	6060	Zakup materiałów chodnikowych na przebudowę chodnika w miejscowości Świętajno przy dr.pow.nr 1502N , ul. Polna	85 426		85 426	85 426				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepanie
15.	600	60014	6050	Modernizacja chodników w msc. Targowo i Rummy (Gmina Dźwierzuty)	288 129		288 129	144 065		144 064		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepanie
16.	600	60014	6060	Zakup materiałów chodnikowych na przebudowę chodnika w m. Tylkowo przy drodze pow.nr 1474 N	5 808		5 808	5 808				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepanie
17.	600	60016	6300	Modernizacja parkingu przy ul. Mickiewicza w Świętajnie przy drodze powiatowej nr 1496 N	62 852		62 852	62 852				Starostwo Powiatowe w Szczepanie - dotacja
18.	700	70005	6050	Modernizacja budynku kaplicy przyszpitalnej, ul. Skłodowskiej 12 w Szczepanie	143 300		143 300	143 300				Starostwo Powiatowe w Szczepanie
19.	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie konserwatorskim "Ratusza"	17 040		17 040	17 040				Starostwo Powiatowe w Szczepanie

20.	750	75020	6060	Zakup ekspresu ciśnieniowego do kawy	0	4 100	4 100	4 100	4 100										Starostwo Powiatowe w Szczytnie
	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	0	4 000	4 000	4 000	4 000										Starostwo Powiatowe w Szczytnie
21.	750	75020	6610	Zakup niszczarki centralnej	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000										Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
22.	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wspierania Policji - dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000										Starostwo Powiatowe w Szczytnie
23.	801	80120	6050	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZS nr 3 w Szczytnie	100 345	100 345	100 345	100 345	100 345										Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
24.	801	80120	6060	Zakup tablic interaktywnych dla Zespołu Szkół Nr 3 w Szczytnie	0	8 100	8 100	8 100	8 100										Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
25.	801	80130	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Polskiej 18a	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000										Zespół Szkół nr 2 w Szczytnie
26.	801	80130	6050	Wykonanie iluminacji od frontu budynku szkoły - ZS nr 2 w Szczytnie	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000										Zespół Szkół nr 2 w Szczytnie
27.	801	80130	6050	Zakup kotła grzewczego z montażem do Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000										Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie
28.	851	85111	6220	Modernizacja pracowni laboratoryjnych oraz oddziału dziecięcego w ZOZ w Szczytnie	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000										Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
29.	851	85111	6220	zakup gastrokopu dla ZOZ w Szczytnie	114 671	114 671	114 671	114 671	114 671										Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
30.	851	85111	6229	Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie	19 690	19 690	19 690	19 690	19 690										Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
31.	851	85141	6220	Zakup defibrylatora Lifepak15 i respiratora transportowego dla Zespołu Ratownictwa Medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000										Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
32.	852	85201	6050	Modernizacja dachu w budynkach przy ul. Dworcowej 29 i 31 w Pasymiu	180 700	180 700	180 700	180 700	180 700										Starostwo Powiatowe w Szczytnie
33.	852	85201	6060	Zakup kuchni gastronomicznej dla Domu Dziecka w Szczytnie	0	5 000	5 000	5 000	5 000										Dom Dziecka w Szczytnie
34.	852	85202	6050	Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	219 000	219 000	219 000	219 000	219 000			170 000							Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
35.	852	85202	6050	Zakup i montaż stacji uzdatniania wody w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000										Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
36.	852	85202	6050	Rozbudowa DPS filia w Spychowie, w tym modernizacja istniejącego budynku	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000										Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
37.	852	85295	6057(9)	Wykorzystanie OZE w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	377 020	377 020	377 020	377 020	377 020								301 616		Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
38.	853	85333	6050	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000										Starostwo Powiatowe w Szczytnie
39.	854	85403	6050	Modernizacja sanitariatów na I i II piętrze Internatu SOSzW w Szczytnie	134 620	4 090	138 710	57 938	80 772										Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie
40.	854	85403	6060	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby wychowanków SOSzW w Szczytnie	52 000	-3 900	48 100	48 100	48 100										Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie
41.	854	85403	6050	Rozebudowa ogrodzenia posesji od strony ul. J.Korczaka SOSzW w Szczytnie	45 000	-4 190	40 810	39 810	39 810										Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie
42.	854	85403	6050	Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy SOSzW w Szczytnie wraz z dokumentacją	44 280	44 280	44 280	44 280	44 280										Starostwo Powiatowe w Szczytnie
43.	854	85406	6060	Zakup centrali telefonicznej wraz z oprzyrządowaniem	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600										Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie
Ogółem													8 867 551 010	2 444 910	8 822 677	170 000	2 647 949	301 616	X

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2014 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2014 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**				z tego:					
							Wydatki (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki (8+13)		z tego:			
					pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatki majątkowe razem:		x	396 710	95 094	301 616	396 710	95 094	0	0	95 094	301 616	0	0	301 616	
1	z tego: 2014 r.		x	396 710	95 094	301 616	396 710	95 094	0	0	95 094	301 616	0	0	301 616	
	2015 r.		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2016 r.		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2017 r.***		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:			19 690	19 690	0	19 690	19 690	0	0	19 690	0	0	0	0	
	z tego: 2014 r.			19 690	19 690	0	19 690	19 690	0	0	19 690	0	0	0	0	
	2015 r.		Dział 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2016 r.		Rozdział 85111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2017 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:			377 020	75 404	301 616	377 020	75 404	0	0	75 404	301 616	0	0	301 616	
	z tego: 2014 r.			377 020	75 404	301 616	377 020	75 404	0	0	75 404	301 616	0	0	301 616	
	2015 r.		Dział 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2016 r.		Rozdział 85295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2017 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki bieżące razem:		x	1 190 435	115 785	1 074 650	1 190 435	115 785	0	0	115 785	1 074 650	0	0	1 074 650	
	z tego: 2014 r.		x	1 190 435	115 785	1 074 650	1 190 435	115 785	0	0	115 785	1 074 650	0	0	1 074 650	
	2015 r.		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2016 r.		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2017 r.***		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:			377 020	75 404	301 616	377 020	75 404	0	0	75 404	301 616	0	0	301 616	
	z tego: 2014 r.			377 020	75 404	301 616	377 020	75 404	0	0	75 404	301 616	0	0	301 616	
	2015 r.		Dział 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2016 r.		Rozdział 85295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2017 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki bieżące razem:		x	1 190 435	115 785	1 074 650	1 190 435	115 785	0	0	115 785	1 074 650	0	0	1 074 650	
	z tego: 2014 r.		x	1 190 435	115 785	1 074 650	1 190 435	115 785	0	0	115 785	1 074 650	0	0	1 074 650	
	2015 r.		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2016 r.		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2017 r.***		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															

Regionalny Program Operacyjny Władza i Mazury na lata 2007-2013
 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych
 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli
 Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczycinie

Regionalny Program Operacyjny Władza i Mazury na lata 2007-2013
 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami
 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
 Wykorzystanie OZE w Domu Pomocy Społecznej w Szczycinie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej												
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie												
"Moją motywacją jest moja przyszłość" - realizowany przez PCPR												
2.1	Razem wydatki:		217 714	10 422	207 292	217 714	10 422	0	0	10 422	207 292	207 292
	z tego: 2014 r.		217 714	10 422	207 292							207 292
2015 r.	Dział 853 Rozdział 85395		0	0	0	217 714	10 422	0	0	10 422	207 292	207 292
2016 r.			0	0	0							
2017 r.***			0	0	0							207 292
Program Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie, Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty												
Działanie 3.4 Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie												
"Zagraniczna praktyka zawodowa -hotelarz na miarę Europy " - realizowany przez ZS Nr 2												
2.2	Razem wydatki:		270 302	0	270 302	270 302	0	0	0	0	270 302	270 302
	z tego: 2014 r.		270 302	0	270 302							
2015 r.	Dział 801 Rozdział 80195		0	0	0	270 302	0			0	270 302	270 302
2016 r.			0	0	0							
2017 r.***			0	0	0							
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty												
Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół												
"Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczycieńskim" - realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną												
2.3	Razem wydatki:		702 419	105 363	597 056	702 419	105 363	0	0	105 363	597 056	597 056
	z tego: 2014 r.		702 419	105 363	597 056							
2015 r.	Dział 801 Rozdział 80146		0	0	0	702 419	105 363			105 363	597 056	597 056
2016 r.			0	0	0							
2017 r.***			0	0	0							
Ogółem			1 587 145	210 879	1 376 266	1 587 145	210 879	0	0	210 879	1 376 266	1 376 266

PRZEWODNICZĄCA RADA
Alicja Cielecka
 Alicja Cielecka

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2014 roku

Załącznik nr 5b do Uchwały Nr II/13/2014 Rady Powiatu w Szczepanie z dnia 12 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
710	71015		Działalność usługowa	324 368,00	0,00	324 368,00	
			Nadzór/budowlany	303 368,00	0,00	303 368,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	37,00	39 937,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120,00	- 402,00	1 718,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 254,00	1 366,00	7 620,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	- 500,00	5 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 354,00	7 646,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	- 147,00	1 953,00	
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 599 695,00	0,00	3 599 695,00
		754	75411		Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	3 593 200,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 274,00	1 726,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	180 891,00	6 244,00	187 135,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	- 167,00	4 833,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 562,00	1,00	69 563,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 234 124,00	- 5 394,00	2 228 730,00	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	446 919,00	- 435,00	446 484,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 990,00	- 146,00	14 844,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00	- 63,00	842,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 020,00	7 991,00	138 011,00	
		4260	Zakup energii	93 000,00	- 2 648,00	90 352,00	
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	- 2 952,00	33 548,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	- 1 299,00	16 701,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	- 582,00	22 918,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	- 113,00	1 987,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	11 500,00	96,00	11 596,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	- 92,00	3 408,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 167,00	1 833,00	

852	Pomoc społeczna	2 328 695,00	0,00	2 328 695,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 289 868,00	0,00	2 289 868,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 508,00	- 6 204,00	901 304,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 800,00	- 2 317,00	158 483,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	- 956,00	16 744,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 150,00	- 1 900,00	18 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 550,00	33 995,00	260 545,00
4260	Zakup energii	80 500,00	- 8 215,00	72 285,00
4270	Zakup usług remontowych	14 931,00	- 1 421,00	13 510,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 3 170,00	330,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 7 178,00	82 822,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	- 355,00	1 845,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	- 1 121,00	19 879,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	- 246,00	4 254,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 412,00	3 088,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 557,00	0,00	415 557,00
85321	Zaspyły do spraw orzekania o niepełnosprawności	415 557,00	0,00	415 557,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 167,00	- 4 738,00	40 429,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 015,00	5 271,00	19 286,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 400,00	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	332,00	107,00	439,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60,00	60,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
	Razem:	10 711 537,96	0,00	10 711 537,96

PRZEWODNICZĄCA RADY
Alicja Cielecka
 Alicja Cielecka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600		2 131 685	292 852	230 000	0	0	230 000	62 852
		2310		230 000	230 000			230 000	
		2320	3 000						
		6300	1 032 188						
		6610	1 096 497						
	60016	6300		62 852					62 852
	630		0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
	63003	2710		2 000	2 000			2 000	
	750		0	19 780	4 780	0	0	4 780	15 000
		2710		4 780	4 780			4 780	
	75020	6610		15 000					15 000
	852		1 940 000	294 328	294 328	0	0	294 328	0
			1 670 000	100 000	100 000			100 000	
	85201	2320		194 328	194 328			194 328	
	85204		270 000						
	921		0	122 000	122 000	0	0	122 000	0
				2 000	2 000			2 000	
	92105	2710		20 000	20 000			20 000	
	92116	2310		20 000	20 000			20 000	
	92118	2330		80 000	80 000			80 000	
	Ogółem:		4 071 685	730 960	653 108	0	0	653 108	77 852

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		73 944 987,96
2.	Planowane wydatki		76 353 724,96
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 408 737
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 408 737
	Przychody ogółem:		3 170 000
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	170 000
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 000 000
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem :		761 263
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	761 263
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Alicja Cielecka