



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 października 2015 r.

Poz. 3149

UCHWAŁA NR 27/126/15 ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 16 września 2015 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 871), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) oraz § 12 pkt 4 uchwały nr II/12/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2015, uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2015:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę 100.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 688.720,00 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 788.720,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 62.180.449,33 zł:
 - a) plan dochodów bieżących 52.988.193,33 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych 9.192.256,00 zł;
- 2) plan wydatków ogółem 64.913.254,33 zł:
 - a) plan wydatków bieżących 51.251.450,33 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych 13.661.804,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.732.805,00 zł, są wolne środki w kwocie 2.732.805,00 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wicestarosta
Piotr Bożko

Starosta
Sławomir Jerzy Snarski

Członek Zarządu Powiatu
Zbigniew Jan Szpakowski

Członek Zarządu Powiatu
Bazyli Leszczyński

Załącznik nr 1 do uchwały nr 27/126/15
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 16 września 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	860 487,00	0,00	100 000,00	960 487,00
			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	860 487,00	0,00	100 000,00	960 487,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	297 187,00	0,00	100 000,00	397 187,00
bieżące razem:				41 193 010,00	0,00	100 000,00	41 293 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 005 639,00	0,00	0,00	1 005 639,00
majątkowe							
majątkowe razem:				9 192 256,00	0,00	0,00	9 192 256,00
			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	356 425,00	0,00	0,00	356 425,00
Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				11 695 183,33	0,00	0,00	11 695 183,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 780 858,00	0,00	0,00	4 780 858,00
Ogółem:				62 080 449,33	0,00	100 000,00	62 180 449,33
			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	6 142 922,00	0,00	0,00	6 142 922,00
bieżące razem:				52 888 193,33	0,00	100 000,00	52 988 193,33
majątkowe razem:				9 192 256,00	0,00	0,00	9 192 256,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr 27/126/15
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 16 września 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Wydatki razem:		przed zmianą	24 300,00	0,00	24 300,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 300,00	0,00	24 300,00

Rodzaj zadania: Poroz. Z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Wydatki razem:		przed zmianą	746 952,00	20 788,00	726 164,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	746 952,00	20 788,00	726 164,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
020		Leśnictwo	przed zmianą	447 764,00	447 764,00	0,00
			zmniejszenie	-160,00	-160,00	0,00
			zwiększenie	160,00	160,00	0,00
			po zmianach	447 764,00	447 764,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00
			zmniejszenie	-160,00	-160,00	0,00
			zwiększenie	160,00	160,00	0,00
			po zmianach	160 000,00	160 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 109,00	6 109,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	119,00	119,00	0,00
			po zmianach	6 228,00	6 228,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41,00	41,00	0,00
			po zmianach	41,00	41,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	78 500,00	78 500,00	0,00
			zmniejszenie	-160,00	-160,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 340,00	78 340,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	15 739 601,00	4 194 144,00	11 545 457,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00
			po zmianach	15 839 601,00	4 294 144,00	11 545 457,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15 727 601,00	4 182 144,00	11 545 457,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00
			po zmianach	15 827 601,00	4 282 144,00	11 545 457,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 027 687,00	1 027 687,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00
			po zmianach	1 127 687,00	1 127 687,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 868 819,00	6 369 060,00	499 759,00
			zmniejszenie	-75 500,00	-75 500,00	0,00
			zwiększenie	77 100,00	77 100,00	0,00
			po zmianach	6 870 419,00	6 370 660,00	499 759,00
	75019	Rady powiatów	przed zmianą	272 000,00	260 000,00	12 000,00
			zmniejszenie	-10 816,00	-10 816,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	261 184,00	249 184,00	12 000,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	243 000,00	243 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 316,00	-3 316,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 684,00	239 684,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		przed zmianą	5 996 924,00	5 571 924,00	425 000,00
				zmniejszenie	-62 184,00	-62 184,00	0,00
				zwiększenie	74 600,00	74 600,00	0,00
				po zmianach	6 009 340,00	5 584 340,00	425 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	674 474,00	674 474,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	634 474,00	634 474,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	363 440,00	363 440,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 000,00	73 000,00	0,00
				po zmianach	436 440,00	436 440,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	38 340,00	38 340,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 340,00	30 340,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00
				zmniejszenie	-684,00	-684,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 816,00	3 816,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	20 400,00	20 400,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 400,00	14 400,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	100,00	100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	0,00
752		Obrona narodowa		przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	0,00

	75212	Pozostałe wydatki obronne		przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	0,00
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	631 950,00	631 950,00	0,00
				zmniejszenie	-435 115,00	-435 115,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 835,00	196 835,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	631 950,00	631 950,00	0,00
				zmniejszenie	-435 115,00	-435 115,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 835,00	196 835,00	0,00
	4810	Rezerwy		przed zmianą	631 950,00	631 950,00	0,00
				zmniejszenie	-435 115,00	-435 115,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 835,00	196 835,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	16 167 559,00	16 149 759,00	17 800,00
				zmniejszenie	-160 775,00	-160 775,00	0,00
				zwiększenie	589 317,00	589 317,00	0,00
				po zmianach	16 596 101,00	16 578 301,00	17 800,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		przed zmianą	2 250 309,00	2 250 309,00	0,00
				zmniejszenie	-8 194,00	-8 194,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 242 115,00	2 242 115,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	40 069,00	40 069,00	0,00
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 769,00	33 769,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	10 500,00	10 500,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 600,00	9 600,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 720,00	3 720,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	78 608,00	78 608,00	0,00
				zmniejszenie	-214,00	-214,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 394,00	78 394,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne		przed zmianą	552 286,00	552 286,00	0,00
				zmniejszenie	-1 010,00	-1 010,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	551 276,00	551 276,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	9 765,00	9 765,00	0,00
				zmniejszenie	-560,00	-560,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 205,00	9 205,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 550,00	1 550,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	4 655 634,00	4 637 884,00	17 750,00
				zmniejszenie	-38 032,00	-38 032,00	0,00
				zwiększenie	98 912,00	98 912,00	0,00
				po zmianach	4 716 514,00	4 698 764,00	17 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	3 097 512,00	3 097 512,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 502,00	87 502,00	0,00
				po zmianach	3 185 014,00	3 185 014,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	272 751,00	272 751,00	0,00
				zmniejszenie	-12 581,00	-12 581,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 170,00	260 170,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	567 724,00	567 724,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 841,00	9 841,00	0,00
				po zmianach	577 565,00	577 565,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	74 259,00	74 259,00	0,00
				zmniejszenie	-11 618,00	-11 618,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 641,00	62 641,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 720,00	4 720,00	0,00
				zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 370,00	3 370,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	243 785,00	243 785,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 785,00	236 785,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 835,00	1 835,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00
				po zmianach	2 035,00	2 035,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	10 730,00	10 730,00	0,00
				zmniejszenie	-1 533,00	-1 533,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 197,00	9 197,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 392,00	2 392,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	2 492,00	2 492,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 983,00	5 983,00	0,00
				zmniejszenie	-2 263,00	-2 263,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 720,00	3 720,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	175 501,00	175 501,00	0,00
				zmniejszenie	-1 687,00	-1 687,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 814,00	173 814,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 412,00	2 412,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 269,00	1 269,00	0,00
				po zmianach	3 681,00	3 681,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	6 932 170,00	6 932 170,00	0,00
				zmniejszenie	-83 513,00	-83 513,00	0,00
				zwiększenie	446 336,00	446 336,00	0,00
				po zmianach	7 294 993,00	7 294 993,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	64 762,00	64 762,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	64 862,00	64 862,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 259 804,00	4 259 804,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	326 198,00	326 198,00	0,00
				po zmianach	4 586 002,00	4 586 002,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	378 684,00	378 684,00	0,00
				zmniejszenie	-2 838,00	-2 838,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375 846,00	375 846,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	784 126,00	784 126,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 238,00	70 238,00	0,00
				po zmianach	854 364,00	854 364,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	107 895,00	107 895,00	0,00
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 495,00	102 495,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	432 820,00	432 820,00	0,00
				zmniejszenie	-59 000,00	-59 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	373 820,00	373 820,00	0,00

	4260	Zakup energii	przed zmianą	181 995,00	181 995,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 000,00	36 000,00	0,00
			po zmianach	217 995,00	217 995,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 980,00	4 980,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 980,00	2 980,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 796,00	4 796,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00
			po zmianach	4 896,00	4 896,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	94 278,00	94 278,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 100,00	13 100,00	0,00
			po zmianach	107 378,00	107 378,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	12 533,00	12 533,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 433,00	12 433,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	700,00	700,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	27 583,00	27 583,00	0,00
			zmniejszenie	-3 922,00	-3 922,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 661,00	23 661,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	260 318,00	260 318,00	0,00
			zmniejszenie	-9 418,00	-9 418,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	250 900,00	250 900,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	162,00	162,00	0,00
			zmniejszenie	-35,00	-35,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	127,00	127,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 583,00	6 583,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	0,00
			po zmianach	7 183,00	7 183,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	337 364,00	337 364,00	0,00
			zmniejszenie	-3 250,00	-3 250,00	0,00
			zwiększenie	12 454,00	12 454,00	0,00
			po zmianach	346 568,00	346 568,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	267 766,00	267 766,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 034,00	10 034,00	0,00
			po zmianach	277 800,00	277 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	46 029,00	46 029,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 420,00	2 420,00	0,00
			po zmianach	48 449,00	48 449,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6 669,00	6 669,00	0,00
			zmniejszenie	-3 250,00	-3 250,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 419,00	3 419,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	przed zmianą	537 987,00	537 987,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 745,00	25 745,00	0,00
			po zmianach	563 732,00	563 732,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 700,00	15 700,00	0,00
			po zmianach	18 700,00	18 700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	301 293,00	301 293,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 465,00	7 465,00	0,00
			po zmianach	308 758,00	308 758,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	56 001,00	56 001,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 980,00	1 980,00	0,00
			po zmianach	57 981,00	57 981,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	8 012,00	8 012,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00
				po zmianach	8 612,00	8 612,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	302 358,00	302 358,00	0,00
				zmniejszenie	-2 823,00	-2 823,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 535,00	299 535,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 600,00	13 600,00	0,00
				zmniejszenie	-1 825,00	-1 825,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 775,00	11 775,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 650,00	3 650,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00
				zmniejszenie	-948,00	-948,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 052,00	8 052,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	303 306,00	303 306,00	0,00
				zmniejszenie	-6 653,00	-6 653,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296 653,00	296 653,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	198 368,00	198 368,00	0,00
				zmniejszenie	-5 789,00	-5 789,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 579,00	192 579,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15 559,00	15 559,00	0,00
				zmniejszenie	-205,00	-205,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 354,00	15 354,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 272,00	5 272,00	0,00
				zmniejszenie	-659,00	-659,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 613,00	4 613,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	89 614,00	89 564,00	50,00
				zmniejszenie	-17 300,00	-17 300,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 314,00	72 264,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	72 354,00	72 354,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 354,00	57 354,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 471,00	12 471,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 471,00	10 471,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 818,00	1 818,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 518,00	1 518,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	206 531,00	206 531,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 870,00	5 870,00	0,00
				po zmianach	212 401,00	212 401,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	206 331,00	206 331,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 870,00	5 870,00	0,00
				po zmianach	212 201,00	212 201,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	6 286 658,00	5 926 658,00	360 000,00
				zmniejszenie	-12 379,00	-12 379,00	0,00
				zwiększenie	12 379,00	12 379,00	0,00
				po zmianach	6 286 658,00	5 926 658,00	360 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	4 410 000,00	4 050 000,00	360 000,00
				zmniejszenie	-12 379,00	-12 379,00	0,00
				zwiększenie	12 379,00	12 379,00	0,00
				po zmianach	4 410 000,00	4 050 000,00	360 000,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	298 000,00	298 000,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 000,00	290 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	93 000,00	93 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 379,00	9 379,00	0,00
				po zmianach	31 379,00	31 379,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 915,00	-1 915,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 085,00	6 085,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00
				zmniejszenie	-464,00	-464,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 036,00	3 036,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 170 023,00	1 170 023,00	0,00
				zmniejszenie	-4 791,00	-4 791,00	0,00
				zwiększenie	9 064,00	9 064,00	0,00
				po zmianach	1 174 296,00	1 174 296,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	679 937,00	679 937,00	0,00
				zmniejszenie	-2 879,00	-2 879,00	0,00
				zwiększenie	2 879,00	2 879,00	0,00
				po zmianach	679 937,00	679 937,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 830,00	-1 830,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 170,00	36 170,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	14 033,00	14 033,00	0,00
				zmniejszenie	-289,00	-289,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 744,00	13 744,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	900,00	900,00	0,00
				zmniejszenie	-760,00	-760,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140,00	140,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23 350,00	23 350,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 879,00	2 879,00	0,00
				po zmianach	26 229,00	26 229,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	459 971,00	459 971,00	0,00
				zmniejszenie	-1 162,00	-1 162,00	0,00
				zwiększenie	6 185,00	6 185,00	0,00
				po zmianach	464 994,00	464 994,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	281 666,00	281 666,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 185,00	6 185,00	0,00
				po zmianach	287 851,00	287 851,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7 812,00	7 812,00	0,00
				zmniejszenie	-1 162,00	-1 162,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 650,00	6 650,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	4 630,00	4 630,00	0,00
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 880,00	3 880,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	650,00	650,00	0,00
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 360,00	1 360,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 260,00	1 260,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	52 346 819,00	39 435 479,00	12 911 340,00
				zmniejszenie	-688 720,00	-688 720,00	0,00
				zwiększenie	788 720,00	788 720,00	0,00
				po zmianach	52 446 819,00	39 535 479,00	12 911 340,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Wydatki razem:		przed zmianą	11 695 183,33	11 695 183,33	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 695 183,33	11 695 183,33	0,00

Razem

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Wydatki razem:		przed zmianą	64 813 254,33	51 151 450,33	13 661 804,00
		zmniejszenie	-688 720,00	-688 720,00	0,00
		zwiększenie	788 720,00	788 720,00	0,00
		po zmianach	64 913 254,33	51 251 450,33	13 661 804,00