

Uchwała Nr 430/19
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 1 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 10 pkt 2 lit a Uchwały Nr II/35/18 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2019 uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok poprzez ich jednoczesne zmniejszenie i zwiększenie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się kwoty wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2019, o których mowa w § 1 w podziale na jednostki organizacyjne Powiatu Stargardzkiego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Budżetu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta

Joanna Tomczak – Wicestarosta



The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for Iwona Wiśniewska, and the bottom signature is for Joanna Tomczak. Both signatures are written over horizontal dotted lines. There is a long diagonal slash to the right of the bottom signature.

Sporządzono w 3 egzemplarzach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 430/19
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 1 sierpnia 2019 roku

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2019 ROK
(W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		24 779 371,00	15 000,00	15 000,00	24 779 371,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		24 779 371,00	15 000,00	15 000,00	24 779 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 500,00	15 000,00	0,00	243 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 219 648,00	0,00	15 000,00	2 204 648,00
750	Administracja publiczna		10 146 953,00	16 440,00	16 440,00	10 146 953,00
75020	Starostwa powiatowe		8 979 000,00	16 440,00	16 440,00	8 979 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 749 302,00	16 440,00	16 440,00	4 749 302,00
801	Oświata i wychowanie		54 602 785,97	5 000,00	5 000,00	54 602 785,97
80115	Technika		18 639 793,09	5 000,00	0,00	18 644 793,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 476 218,09	5 000,00	0,00	12 481 218,09
80195	Pozostała działalność		5 236 787,85	0,00	5 000,00	5 231 787,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 244,68	0,00	5 000,00	531 244,68
852	Pomoc społeczna		4 264 389,00	8 909,00	8 909,00	4 264 389,00
85202	Domy pomocy społecznej		3 163 361,00	8 909,00	8 909,00	3 163 361,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 300,00	7 909,00	7 909,00	1 696 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 140 738,00	21 200,00	21 200,00	10 140 738,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 405 794,00	21 200,00	0,00	2 426 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	20 000,00	0,00	83 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 967,00	1 200,00	0,00	69 167,00
	85495	Pozostała działalność	134 892,00	0,00	21 200,00	113 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 452,00	0,00	21 200,00	91 252,00
RAZEM WYDATKI			143 027 075,83	66 549,00	66 549,00	143 027 075,83

WYDATKI wg grup paragrafów

600	Transport i łączność	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	4 347 288,00	15 000,00	15 000,00	4 347 288,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 011 988,00	15 000,00	15 000,00	4 011 988,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 586 048,00	15 000,00	15 000,00	2 586 048,00
750	Administracja publiczna					
		Wydatki bieżące	10 146 953,00	16 440,00	16 440,00	10 146 953,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 658 701,00	16 440,00	16 440,00	9 658 701,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 683 333,00	16 440,00	16 440,00	6 683 333,00

801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące	53 882 785,97	5 000,00	5 000,00	53 882 785,97
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	46 004 714,97	5 000,00	5 000,00	46 004 714,97
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	40 599 236,79	5 000,00	0,00	40 604 236,79
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 405 478,18	0,00	5 000,00	5 400 478,18

852 Pomoc społeczna

Wydatki bieżące	3 868 389,00	8 909,00	8 909,00	3 868 389,00
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	3 816 139,00	7 909,00	8 909,00	3 815 139,00
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 043 799,00	7 909,00	7 909,00	3 043 799,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	772 340,00	0,00	1 000,00	771 340,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 250,00	1 000,00	0,00	3 250,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące	9 903 738,00	21 200,00	21 200,00	9 903 738,00
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	4 421 749,00	21 200,00	21 200,00	4 421 749,00
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 623 317,00	0,00	21 200,00	3 602 117,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	798 432,00	21 200,00	0,00	819 632,00

RAZEM

Wydatki bieżące	120 885 938,83	66 549,00	66 549,00	120 885 938,83
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	98 663 031,59	65 549,00	66 549,00	98 662 031,59
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	71 970 123,24	29 349,00	45 549,00	71 953 923,24
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 692 908,35	36 200,00	21 000,00	26 708 108,35
dotacje i subwencje	14 439 786,18	0,00	0,00	14 439 786,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 297 377,00	1 000,00	0,00	5 298 377,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 344 632,06	0,00	0,00	1 344 632,06
obsługa długu	1 141 112,00	0,00	0,00	1 141 112,00
Wydatki majątkowe	22 141 137,00	0,00	0,00	22 141 137,00
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 887 754,00	0,00	0,00	21 887 754,00
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 200,00	0,00	0,00	134 200,00
zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	119 183,00	0,00	0,00	119 183,00
<i>w tym:</i>				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2019 ROK
 (Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

Dział	Roździał	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		24 779 371,00	15 000,00	15 000,00	24 779 371,00
	<i>60014 Drogi publiczne powiatowe</i>		24 779 371,00	15 000,00	15 000,00	24 779 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 500,00	15 000,00	0,00	243 500,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie</i>					
			228 500,00	15 000,00	0,00	243 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 219 648,00	0,00	15 000,00	2 204 648,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie</i>					
			2 219 648,00	0,00	15 000,00	2 204 648,00
	<i>Wydatki bieżące</i>					
	<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki jednostek budżetowych.</i>	4 011 988,00	15 000,00	15 000,00	4 011 988,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>	2 586 048,00	15 000,00	15 000,00	2 586 048,00
	<hr/>					
750	Administracja publiczna		10 146 953,00	16 440,00	16 440,00	10 146 953,00
	<i>75020 Starostwa powiatowe</i>		8 979 000,00	16 440,00	16 440,00	8 979 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 749 302,00	16 440,00	16 440,00	4 749 302,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>					
			4 673 889,00	16 440,00	0,00	4 690 329,00
	<i>Wydział Budżetu</i>					
			75 413,00	0,00	16 440,00	58 973,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	8 979 000,00	16 440,00	16 440,00	8 979 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 963 248,00	16 440,00	16 440,00	8 963 248,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 129 028,00	16 440,00	16 440,00	6 129 028,00
801	Oświata i wychowanie		54 602 785,97	5 000,00	5 000,00	54 602 785,97
80115	Technika		18 639 793,09	5 000,00	0,00	18 644 793,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 476 218,09	5 000,00	0,00	12 481 218,09
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie</i>	<i>1 704 900,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 709 900,00</i>
		Wydatki bieżące	18 639 793,09	5 000,00	0,00	18 644 793,09
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	17 796 412,09	5 000,00	0,00	17 801 412,09
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 174 607,09	5 000,00	0,00	16 179 607,09
80195	Pozostała działalność		5 236 787,85	0,00	5 000,00	5 231 787,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 244,68	0,00	5 000,00	531 244,68
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Wydział Budżetu</i>	<i>448 963,68</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>443 963,68</i>
		Wydatki bieżące	4 886 787,85	0,00	5 000,00	4 881 787,85
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 877 877,85	0,00	5 000,00	4 872 877,85
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 138 209,68	0,00	5 000,00	1 133 209,68

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		4 264 389,00	8 909,00	8 909,00	4 264 389,00
85202	Dony pomocy społecznej		3 163 361,00	8 909,00	8 909,00	3 163 361,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>		2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 696 300,00	7 909,00	7 909,00	1 696 300,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>		1 655 475,00	7 909,00	0,00	1 663 384,00
	<i>Wydział Budżetu</i>		40 825,00	0,00	7 909,00	32 916,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>		3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
<i>Wydutki bieżące</i>						
	<i>w tym:</i>		2 767 361,00	8 909,00	8 909,00	2 767 361,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		2 765 361,00	7 909,00	8 909,00	2 764 361,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		2 148 985,00	7 909,00	7 909,00	2 148 985,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		616 376,00	0,00	1 000,00	615 376,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 140 738,00	21 200,00	21 200,00	10 140 738,00
85410	Internaty i bursy szkolne		2 405 794,00	21 200,00	0,00	2 426 994,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 000,00	20 000,00	0,00	83 000,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Bursa Szkolna w Stargardzie</i>		63 000,00	20 000,00	0,00	83 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		67 967,00	1 200,00	0,00	69 167,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		<i>Bursa Szkolna w Stargardzie</i>	67 967,00	1 200,00	0,00	69 167,00
		Wydatki bieżące	2 168 794,00	21 200,00	0,00	2 189 994,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 997 794,00	21 200,00	0,00	2 018 994,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	586 709,00	21 200,00	0,00	607 909,00
85495	Pozostała działalność		134 892,00	0,00	21 200,00	113 692,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 452,00	0,00	21 200,00	91 252,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Budżetu</i>						
		Wydatki bieżące	134 892,00	0,00	21 200,00	113 692,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	134 232,00	0,00	21 200,00	113 032,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	112 452,00	0,00	21 200,00	91 252,00
RAZEM WYDATKI			143 027 075,83	66 549,00	66 549,00	143 027 075,83

UZASADNIENIE

WYDATKI – Zmniejsza się i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **66.549,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta:

1. **Zarząd Dróg Powiatowych** w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **15.000,00 złotych**, z czego na zadaniu:
 - 1) W07.01.01.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu podstawowego zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **15.000,00 złotych**
 - 2) W07.01.02.2-B – Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **15.000,00 złotych**, z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
2. **Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu** w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **16.440,00 złotych** na zadaniu W20.02.01.2-B Utrzymanie stanowisk pracy z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe dla pracowników Starostwa Powiatowego.
3. **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **50.549,00 złotych**, z czego w dziale:
 - 1) 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **16.440,00 złotych** na zadaniu W23.09.01.2-B Środki na świadczenia pracownicze z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe dla pracowników Starostwa Powiatowego,
 - 2) 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 złotych** na zadaniu W01.12.09.2-B Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Budowlano – Technicznych w Stargardzie na nagrodę uznaniową dla dyrektora szkoły.
 - 3) 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **7.909,00 złotych** na zadaniu W23.09.01.2-B Środki na świadczenia pracownicze z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla pracownika.
 - 4) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85495 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **21.200,00 złotych** na zadaniu W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pokoi wychowanków Bursy Szkolnej.
4. **Dom Pomocy Społecznej** w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **1.000,00 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **8.909,00 złotych** na zadaniu W03.02.01.2-B Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej i nagrodę jubileuszową dla pracownika.
5. **Bursa Szkolna** w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **21.200,00 złotych** na zadaniu W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pokoi wychowanków oraz stłówki.
6. **Zespół Szkół Budowlano-Technicznych** w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80115 Technika zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 złotych** na zadaniu W01.05.07.2-B Technikum Zawodowe Nr 3 z przeznaczeniem na nagrodę uznaniową dla dyrektora szkoły

DYREKTOR
Wydziału Budżetu

Anna Stefańska

Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok
- z podziałem na jednostki

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DPSD - Dom Pomocy Społecznej w Dolicach				2 726 536,00	8 909,00	1 000,00	0,36	2 734 445,00
852 - Pomoc społeczna				2 726 536,00	8 909,00	1 000,00	0,36	2 734 445,00
85202 - Domy pomocy społecznej				2 726 536,00	8 909,00	1 000,00	0,36	2 734 445,00
W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym				2 726 536,00	8 909,00	1 000,00	0,36	2 734 445,00
ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie				4 723 549,00	5 000,00	0,00	0,11	4 728 549,00
801 - Oświata i wychowanie				4 723 549,00	5 000,00	0,00	0,11	4 728 549,00
80115 - Technika				2 477 530,00	5 000,00	0,00	0,20	2 482 530,00
W01.05.07.2-B - Technikum Zawodowe nr 3				2 477 530,00	5 000,00	0,00	0,20	2 482 530,00
BS - Bursa Szkolna w Stargardzie				1 996 583,20	21 200,00	0,00	1,06	2 017 783,20
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				1 996 583,20	21 200,00	0,00	1,06	2 017 783,20
85410 - Internaty i bursy szkolne				1 984 594,00	21 200,00	0,00	1,07	2 005 794,00
W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania				1 984 594,00	21 200,00	0,00	1,07	2 005 794,00
ZZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie				24 302 948,00	15 000,00	15 000,00	0,12	24 302 948,00
600 - Transport i łączność				24 290 948,00	15 000,00	15 000,00	0,12	24 290 948,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				24 290 948,00	15 000,00	15 000,00	0,12	24 290 948,00
W07.01.01.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu podstawowego				1 085 348,00	0,00	15 000,00	1,38	1 070 348,00
W07.01.02.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego				967 000,00	15 000,00	0,00	1,55	982 000,00
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu				9 244 701,00	16 440,00	0,00	0,18	9 261 141,00
750 - Administracja publiczna				7 318 939,00	16 440,00	0,00	0,22	7 335 379,00
75020 - Starostwa powiatowe				6 319 186,00	16 440,00	0,00	0,26	6 335 626,00
W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowisk pracy				6 319 186,00	16 440,00	0,00	0,26	6 335 626,00
N. - Wydział Budżetu				10 088 451,80	0,00	50 549,00	0,50	10 037 902,80
750 - Administracja publiczna				368 357,00	0,00	16 440,00	4,46	351 917,00
75020 - Starostwa powiatowe				368 357,00	0,00	16 440,00	4,46	351 917,00
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze				75 413,00	0,00	16 440,00	21,80	58 973,00
801 - Oświata i wychowanie				3 968 184,85	0,00	5 000,00	0,13	3 963 184,85
80195 - Pozostała działalność				3 968 184,85	0,00	5 000,00	0,13	3 963 184,85
W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu				448 963,68	0,00	5 000,00	1,11	443 963,68

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	4	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4						
	852 - Pomoc społeczna								
	85202 - Domy pomocy społecznej				81 682,00	0,00	7 909,00	9,68	73 773,00
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze				40 825,00	0,00	7 909,00	19,37	32 916,00
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				40 825,00	0,00	7 909,00	19,37	32 916,00
	85495 - Pozostała działalność				112 452,00	0,00	21 200,00	18,85	91 252,00
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze				112 452,00	0,00	21 200,00	18,85	91 252,00

Razem:					143 027 075,83	66 549,00	66 549,00	0,09	143 027 075,83
---------------	--	--	--	--	-----------------------	------------------	------------------	-------------	-----------------------