Uchwała nr III / 24 / 2014
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 595) oraz art. 211, art. 212, 235 ust. 1 i art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **106.591 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **47.039.716 zł**, w tym :
   a) dochody bieżące zwiększono o 307.841 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **43.000.138 zł**;
   b) dochody majątkowe zmniejszono o 201.250 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi **4.039.578 zł**.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **109.458 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **47.581.879 zł** , w tym:
   a) wydatki bieżące zwiększono o 120.542 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **41.493.576 zł**;
   b) wydatki majątkowe zmniejszono o 230.000 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi **6.088.303 zł**.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **542.163 zł,** który zostanie sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **1.337.939 zł**, oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości **795.776 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

W uchwale nr LIV/ 347 / 2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 października 2014 roku, w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok załącznik nr 4 „Wydatki inwestycyjne na rok 2014" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sztumie.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **307.841 zł,** z następujących źródeł:
   - w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w wysokości **117.050 zł,** w tym z tytułu naliczonych i otrzymanych odsetek za nieterminowe regulowanie czynszu w wysokości 80.328 zł, z tytułu wykonywania zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 13.095 zł, oraz za media w lokalach przy ul. Reja 12 w Sztumie w wysokości 23.627 zł,
   - w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne" w wysokości **52.000 zł,** tytułem większych dochodów od planu za wykonywanie odpłatnych usług przez wydział geodezji,
   - w rozdziale 75019 „Rady powiatów" w wysokości **2.600 zł,** tytułem zwrotu nadpłaconych diet przez Radnego Powiatu Sztumskiego,
   - w rozdziale 75618 „ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" w wysokości **12.695 zł,** tytułem większych wpłat za zajęcie pasa drogowego w porównaniu do planu dochodów,
   - w rozdziale 75814 „ Różne rozliczenia finansowe" w wysokości **24.364 zł**, tytułem naliczonych i otrzymanych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
   - w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy" w wysokości **3.249 zł,** tytułem naliczonych i otrzymanych kar umownych za niewywiązanie się z warunków umowy,
   - w dziale 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej" w rozdziale 85395 „Pozostała działalność" w wysokości **32.135 zł.** w związku z otrzymaną dotacją na realizację projektu „Wykształcenie przepustką do sukcesu – cykl zajęć dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego".
   - w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze" w wysokości **33.158 zł,** tytułem otrzymanej darowizny przez SOSW w Kołozębiu w wysokości 3.158 zł. i 30.000 zł dla SOSW w Uśnicach , tytułem większych wpłat do budżetu w porównaniu do planu dochodów,
   - w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" w wysokości **18.475 zł**, tytułem otrzymanych środków od gmin z terenu powiatu sztumskiego za uczestnictwo uczniów z danej gminy w projekcie „Zdolni z Pomorza",
   - w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", w rozdziale 92195 „Pozostała działalność" w wysokości **12.115 zł,** tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu „Święto chleba" organizowanego w 2013 roku.
3. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **201.250 zł,** planowanych do otrzymania w ramach realizacji projektu „Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo – środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze". Zadanie zostanie zakończone w 2015 roku i w 2015 roku Powiat otrzyma dotacje na realizację zadania.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

4. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **120.542 zł**. w tym:
   - w dziale 710 „Działalność usługowa" w rozdziale 71095 „Pozostała działalność" kwotę **52.000 zł.** przeznacza się na wydatki bieżące związane z założeniem bazy danych.
   - w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy" kwotę **3.249 zł,** przeznacza się na wydatki bieżące PUP w Sztumie zs w Dzierzgoniu.
   - w dziale 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej" w rozdziale 85395 „Pozostała działalność" w wysokości **32.135 zł.** na realizację projektu „Wykształcenie przepustką do sukcesu – cykl zajęć dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego". Konieczność dokonania zmiany planu finansowego wynika z faktu zrealizowania przez placówki dydaktyczne objęte zakresem rzeczowo – finansowym projektu, większej liczby godzin zajęć przedmiotowych, niż zaplanowano na dany okres rozliczeniowy w harmonogramie rzeczowo – finansowym.
   - w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze" w wysokości **33.158 zł,** w tym, kwotę 3.158 zł. przeznacza się na wydatki bieżące SOSW w Kołozębiu, a kwotę 30.000 zł. dla SOSW w Uśnicach na wydatki bieżące zgodnie ze złożonym wnioskiem.
5. Zmniejsza się wydatki majątkowe w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie" o kwotę **230.000 zł,** przeznaczonych na realizację projektu „Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo – środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze". Zadanie zostanie zrealizowane w 2015 roku.
6. Na podstawie złożonych wniosków przez Dyrektorów Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych dokonuje się przesunięcia planu wydatków między działami 801 i 854 zgodnie z uprawnieniami.
7. Aktualizuje się załącznik wydatków majątkowych po wprowadzeniu zmian przez Zarząd Powiatu Sztumskiego w okresie międzysesyjnym.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

Dochody - załącznik nr 1 do uchwały

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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 568 916,00	0,00	117 050,00	3 685 966,00
			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	3 568 916,00	0,00	117 050,00	3 685 966,00
			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	0,00	0,00	80 328,00	80 328,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 627,00	23 627,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 850,00	0,00	13 095,00	53 945,00
710			Działalność usługowa	632 543,00	0,00	52 000,00	684 543,00
			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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	290 100,00	0,00	52 000,00	342 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	0,00	52 000,00	312 000,00
750			Administracja publiczna	160 229,00	0,00	2 600,00	162 829,00
			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	29 434,00	0,00	0,00	29 434,00
	75019		Rady powiatów	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 170 689,00	0,00	12 695,00	5 183 384,00

			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 ustaw	880 230,00	0,00	12 695,00	892 925,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 000,00	0,00	12 695,00	83 695,00
758			Różne rozliczenia	24 359 161,00	0,00	24 364,00	24 383 525,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 680,00	0,00	24 364,00	84 044,00
			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	50 000,00	0,00	24 364,00	74 364,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 420 506,00	0,00	35 384,00	1 455 890,00
			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	1 018 306,00	0,00	32 135,00	1 050 441,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	377 200,00	0,00	3 249,00	380 449,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 249,00	3 249,00
	85395		Pozostała działalność	1 018 306,00	0,00	32 135,00	1 050 441,00
			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	1 018 306,00	0,00	32 135,00	1 050 441,00
		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	912 420,00	0,00	32 135,00	944 555,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	365 461,00	0,00	51 633,00	417 094,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	240 590,00	0,00	33 158,00	273 748,00
			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
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	0,00	30 000,00	190 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 158,00	3 158,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 870,00	0,00	18 475,00	40 345,00

			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	18 475,00	18 475,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 670,00	0,00	12 115,00	38 785,00
			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	26 670,00	0,00	12 115,00	38 785,00
	92195		Pozostała działalność	26 670,00	0,00	12 115,00	38 785,00
			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	26 670,00	0,00	12 115,00	38 785,00
		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	21 336,00	0,00	9 692,00	31 028,00
		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	5 334,00	0,00	2 423,00	7 757,00
			bieżące razem:	**42 692 297,00**	**0,00**	**307 841,00**	**43 000 138,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 606 865,00	0,00	44 250,00	1 651 115,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 416 747,00	-201 250,00	0,00	3 215 497,00
			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	201 250,00	-201 250,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	201 250,00	-201 250,00	0,00	0,00
			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	201 250,00	-201 250,00	0,00	0,00
		6207	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	172 500,00	-172 500,00	0,00	0,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 750,00	-28 750,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	**4 240 828,00**	**-201 250,00**	**0,00**	**4 039 578,00**
			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	242 496,00	-201 250,00	0,00	41 246,00

Ogółem:		46 933 125,00	-201 250,00	307 841,00	47 039 716,00
	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	1 849 361,00	-201 250,00	44 250,00	1 692 361,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki - załacznik nr 2 do uchwały

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność		przed zmianą	6 574 832,00	1 896 781,00	1 599 081,00	146 615,00	1 452 466,00	297 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678 051,00	4 678 051,00	230 000,00	0,00
				zmniejszenie	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 344 832,00	1 896 781,00	1 599 081,00	146 615,00	1 452 466,00	297 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448 051,00	4 448 051,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		przed zmianą	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
				zmniejszenie	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00
				zmniejszenie	-172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 500,00	-172 500,00	-172 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00
				zmniejszenie	-57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 500,00	-57 500,00	-57 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		przed zmianą	627 683,00	626 683,00	618 452,00	236 433,00	382 019,00	7 981,00	250,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	679 683,00	678 683,00	670 452,00	236 433,00	434 019,00	7 981,00	250,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność		przed zmianą	260 000,00	259 000,00	251 019,00	0,00	251 019,00	7 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 000,00	311 000,00	303 019,00	0,00	303 019,00	7 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	210 019,00	210 019,00	210 019,00	0,00	210 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 019,00	262 019,00	262 019,00	0,00	262 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	13 371 346,00	13 236 651,00	12 348 735,00	10 404 549,00	1 944 186,00	43 292,00	383 568,00	461 056,00	0,00	0,00	134 695,00	134 695,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 165,00	-22 165,00	-22 165,00	-20 041,00	-2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 308,00	5 308,00	4 418,00	3 901,00	517,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 354 489,00	13 219 794,00	12 330 988,00	10 388 409,00	1 942 579,00	43 292,00	384 458,00	461 056,00	0,00	0,00	134 695,00	134 695,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		przed zmianą	1 316 519,00	1 316 519,00	1 241 537,00	1 179 918,00	61 619,00	0,00	74 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 241,00	-5 241,00	-5 241,00	-5 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 311 278,00	1 311 278,00	1 236 296,00	1 174 677,00	61 619,00	0,00	74 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	941 395,00	941 395,00	941 395,00	941 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 539,00	-4 539,00	-4 539,00	-4 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	936 856,00	936 856,00	936 856,00	936 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	23 090,00	23 090,00	23 090,00	23 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-702,00	-702,00	-702,00	-702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 388,00	22 388,00	22 388,00	22 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80111	Gimnazja specjalne		przed zmianą	1 214 376,00	1 214 375,00	1 145 713,00	1 082 455,00	63 258,00	0,00	68 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 800,00	-16 800,00	-16 800,00	-14 800,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 321,00	4 321,00	3 901,00	3 901,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 201 896,00	1 201 896,00	1 132 814,00	1 071 556,00	61 258,00	0,00	69 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	68 662,00	68 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 082,00	69 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	845 501,00	845 501,00	845 501,00	845 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 901,00	3 901,00	3 901,00	3 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	834 602,00	834 602,00	834 602,00	834 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	4 190,00	4 190,00	4 190,00	0,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		przed zmianą	791 698,00	791 698,00	751 265,00	681 934,00	69 331,00	0,00	40 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-124,00	-124,00	-124,00	0,00	-124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	792 044,00	792 044,00	751 141,00	681 934,00	69 207,00	0,00	40 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	40 433,00	40 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 903,00	40 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	30 780,00	30 780,00	30 780,00	0,00	30 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-124,00	-124,00	-124,00	0,00	-124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 656,00	30 656,00	30 656,00	0,00	30 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	161 038,00	161 038,00	158 887,00	20 180,00	138 707,00	0,00	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 555,00	161 555,00	159 404,00	20 180,00	139 224,00	0,00	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	115 847,00	115 847,00	115 847,00	0,00	115 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 364,00	116 364,00	116 364,00	0,00	116 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	3 279 364,00	2 843 236,00	1 519 706,00	1 371 860,00	147 846,00	289 689,00	15 535,00	1 018 306,00	0,00	0,00	436 128,00	436 128,00	15 600,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 384,00	35 384,00	3 249,00	0,00	3 249,00	0,00	0,00	32 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 314 748,00	2 878 620,00	1 522 955,00	1 371 860,00	151 095,00	289 689,00	15 535,00	1 050 441,00	0,00	0,00	436 128,00	436 128,00	15 600,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		przed zmianą	1 535 241,00	1 535 241,00	1 519 706,00	1 371 860,00	147 846,00	0,00	15 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 249,00	3 249,00	3 249,00	0,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 538 490,00	1 538 490,00	1 522 955,00	1 371 860,00	151 095,00	0,00	15 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego											
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 510,00	18 510,00	18 510,00	0,00	18 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 249,00	3 249,00	3 249,00	0,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 759,00	21 759,00	21 759,00	0,00	21 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	1 071 851,00	1 056 251,00	0,00	0,00	0,00	37 945,00	0,00	1 018 305,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 135,00	32 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 103 986,00	1 088 386,00	0,00	0,00	0,00	37 945,00	0,00	1 050 441,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	480 678,00	480 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 135,00	32 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	512 813,00	512 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	4 775 535,00	4 615 535,00	4 470 027,00	3 364 553,00	1 105 474,00	8 000,00	137 508,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-770,00	-770,00	-770,00	0,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 785,00	50 785,00	50 165,00	13 083,00	37 082,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 825 550,00	4 665 550,00	4 519 422,00	3 377 636,00	1 141 786,00	8 000,00	138 128,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		przed zmianą	3 230 705,00	3 070 705,00	2 989 774,00	2 277 652,00	712 122,00	0,00	80 931,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-770,00	-770,00	-770,00	0,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 661,00	50 661,00	50 041,00	13 083,00	36 958,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 280 596,00	3 120 596,00	3 039 045,00	2 290 735,00	748 310,00	0,00	81 551,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	80 931,00	80 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 551,00	81 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 776 965,00	1 776 965,00	1 776 965,00	1 776 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 083,00	11 083,00	11 083,00	11 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 788 048,00	1 788 048,00	1 788 048,00	1 788 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	322 032,00	322 032,00	322 032,00	322 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324 032,00	324 032,00	324 032,00	324 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	203 178,00	203 178,00	203 178,00	0,00	203 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 178,00	217 178,00	217 178,00	0,00	217 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	158 645,00	158 645,00	158 645,00	0,00	158 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 058,00	9 058,00	9 058,00	0,00	9 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 703,00	167 703,00	167 703,00	0,00	167 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 094,00	32 094,00	32 094,00	0,00	32 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 094,00	45 094,00	45 094,00	0,00	45 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	4 296,00	4 296,00	4 296,00	0,00	4 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 696,00	4 696,00	4 696,00	0,00	4 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	2 626,00	2 626,00	2 626,00	0,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 826,00	2 826,00	2 826,00	0,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57,00	-57,00	-57,00	0,00	-57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 443,00	6 443,00	6 443,00	0,00	6 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	90 948,00	90 948,00	90 948,00	0,00	90 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 348,00	90 348,00	90 348,00	0,00	90 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-113,00	-113,00	-113,00	0,00	-113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		przed zmianą	15 164,00	15 164,00	15 164,00	0,00	15 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 288,00	15 288,00	15 288,00	0,00	15 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	15 164,00	15 164,00	15 164,00	0,00	15 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 288,00	15 288,00	15 288,00	0,00	15 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**47 691 337,00**	**41 373 034,00**	**34 342 945,00**	**21 772 637,00**	**12 570 308,00**	**1 870 637,00**	**3 477 924,00**	**1 545 404,00**	**0,00**	**136 124,00**	**6 318 303,00**	**6 318 303,00**	**279 795,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-252 935,00**	**-22 935,00**	**-22 935,00**	**-20 041,00**	**-2 894,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-230 000,00**	**-230 000,00**	**-230 000,00**	**0,00**
				zwiększenie	**143 477,00**	**143 477,00**	**109 832,00**	**16 984,00**	**92 848,00**	**0,00**	**1 510,00**	**32 135,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**47 581 879,00**	**41 493 576,00**	**34 429 842,00**	**21 769 580,00**	**12 660 262,00**	**1 870 637,00**	**3 479 434,00**	**1 577 539,00**	**0,00**	**136 124,00**	**6 088 303,00**	**6 088 303,00**	**49 795,00**	**0,00**

Wydatki inwestycyjne załacznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 678 051,00	- 230 000,00	4 448 051,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	230 000,00	- 230 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500,00	- 172 500,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo - środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603	172 500,00	- 172 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	- 57 500,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo - środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603	57 500,00	- 57 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	585 000,00	155 904,00	740 904,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	450 000,00	155 904,00	605 904,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	155 904,00	605 904,00
			Zakup kamery termowizyjnej	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych	310 000,00	143 904,00	453 904,00
			Razem	6 162 399,00	- 74 096,00	6 088 303,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**1 337 939,00**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	717 939,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	620 000,00
Rozchody ogółem:			**795 776,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	795 776,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**15 468 946,00**	**5 708 268,00**	**6 923 525,00**	**1 554 322,00**	**695 678,00**	**15 436 202,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 432 256,00**	**841 694,00**	**389 573,00**	**0,00**	**0,00**	**1 432 216,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**14 036 690,00**	**4 866 574,00**	**6 533 952,00**	**1 554 322,00**	**695 678,00**	**14 003 986,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z pózn.zm.), z tego:**				**1 855 242,00**	**841 694,00**	**779 855,00**	**0,00**	**0,00**	**1 822 498,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 432 256,00**	**841 694,00**	**389 573,00**	**0,00**	**0,00**	**1 432 216,00**
1.1.1.1	*Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie*	*Starostwo Powiatowe*	*2013*	*2015*	*288 218,00*	*145 703,00*	*42 820,00*	*0,00*	*0,00*	*288 218,00*
1.1.1.2	*Erasmus+ - Zdobywanie doświadczenia w Europie*	*Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica*	*2014*	*2015*	*682 560,00*	*425 917,00*	*256 643,00*	*0,00*	*0,00*	*682 560,00*
1.1.1.3	*Pomorskie - dobry kurs na edukacje. Szkolnictwo a wyzwania rynku pracy" - podnoszenie jakości nauczania*	*Starostwo Powiatowe*	*2012*	*2014*	*38 625,00*	*22 945,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*38 585,00*
1.1.1.4	*Wykształcenie przepustką do sukcesu - cykl zajęć dydaktycznych w celu wyrównania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu powiatu sztumskiego*	*Starostwo Powiatowe*	*2013*	*2015*	*390 149,00*	*214 425,00*	*90 110,00*	*0,00*	*0,00*	*390 149,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.5	*Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka - Jest strategiczne przygotowanie Partnerstwa do zintegrowanej realizacji powiązanych funkcjonalnie działań prorozwojowych, poprawa wewnętrznej spójnościw tym spójności kulturowo-turystycznej, energetycznej i dostępności komunikacyjnej partnerów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka.*	*Starostwo Powiatowe*	*2014*	*2015*	*32 704,00*	*32 704,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*32 704,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**422 986,00**	**0,00**	**390 282,00**	**0,00**	**0,00**	**390 282,00**
1.1.2.1	*Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo – środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 - Poprawa bezpieczeństwa na drodze*	*Starostwo Powiatowe*	*2013*	*2014*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka - Jest strategiczne przygotowanie Partnerstwa do zintegrowanej realizacji powiązanych funkcjonalnie działań prorozwojowych, poprawa wewnętrznej spójnościw tym spójności kulturowo-turystycznej, energetycznej i dostępności komunikacyjnej partnerów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka.*	*Starostwo Powiatowe*	*2014*	*2015*	*422 986,00*	*0,00*	*390 282,00*	*0,00*	*0,00*	*390 282,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**13 613 704,00**	**4 866 574,00**	**6 143 670,00**	**1 554 322,00**	**695 678,00**	**13 613 704,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**13 613 704,00**	**4 866 574,00**	**6 143 670,00**	**1 554 322,00**	**695 678,00**	**13 613 704,00**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Remont dróg w ramach NPPDL w 2014r. - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe	2013	2014	4 401 766,00	4 361 766,00	0,00	0,00	0,00	4 401 766,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi ul. Kochanowskiego w Sztumie - poprawa bezpieczeństwa na drodze - Pobrawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe	2012	2017	1 864 950,00	18 450,00	0,00	1 054 322,00	695 678,00	1 864 950,00
1.3.2.3	Modernizacja instalacji oświetleniowej - Ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe	2013	2014	138 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 760,00
1.3.2.4	Modernizacja kuchni w Barlewiczkach na potrzeby ZAZ w Sztumie - roszerzenie działalności ZAZ	Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie	2013	2014	472 528,00	420 528,00	0,00	0,00	0,00	472 528,00
1.3.2.5	Remont dróg w ramach NPPDL w 2015 roku - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe	2014	2015	6 183 670,00	40 000,00	6 143 670,00	0,00	0,00	6 183 670,00
1.3.2.6	Wykonanie parkingu przy ul. Kasprowicza w Sztumie	Starostwo Powiatowe	2013	2016	552 030,00	25 830,00	0,00	500 000,00	0,00	552 030,00