Uchwała nr XIV / 86 / 2015

Rady Powiatu Sztumskiego

z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2015 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o **229.463 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **47.599.627 zł,** w tym :
   a) dochody bieżące zmniejszono o 229.425 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **42.977.447 zł;**
   b) dochody majątkowe zmniejszono o 38 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi **4.622.180 zł.**
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o **130.308 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **48.893.852 zł** , w tym:
   a) wydatki bieżące zmniejszono o 269.425 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **39.946.150 zł;**
   b) wydatki majątkowe zwiększono o 139.117 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi **8.947.702 zł.**

§ 2

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **1.294.225 zł,** który zostanie sfinansowany:

1. pożyczka w wysokości 150.000 zł
2. wolnymi środkami w wysokości 1.144.225 zł.

§ 3

Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **1.854.225 zł** oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości **560.000 zł** .

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

W uchwale nr XIII / 72 / 2015 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2015 rok załącznik nr 4 „Wydatki inwestycyjne na rok 2015" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 6

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 w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90095 „Pozostała działalność" w wysokości **65.645 zł.** z tytułu:
   A. Powiat Sztumski otrzymał dotację na podstawie art. 411 ust. 1 pkt 2d – Prawo Ochrony Środowiska za demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji (pojazdów porzuconych przez właścicieli i przejętych na mienie powiatu na podstawie wyroków sądowych) w wysokości 40.000 zł.
   B. Refundacji poniesionych wydatków na przygotowanie dokumentacji do projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław" w wysokości 25.645 zł.

2. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetowe w rozdziale 85395 o kwotę **222.345 zł.** planowanych w ramach realizacji projektów:
   A. „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż" o kwotę 145.644 zł.
   B. „Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy" w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie", Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" o kwotę 48.254 zł.
   C. „Wykształcenie przepustką do sukcesu – cykl zajęć dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego" o kwotę 28.447 zł.

   W związku z zakończeniem projektów plany dostosowuje się do faktycznego wykonania.

3. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetowe w rozdziale 60014 o kwotę **25.683 zł**. i w rozdziale 75020 o kwotę **47.080 zł,** planowane na przygotowanie dokumentacji na:
   a. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla MOF Malbork - Sztum
   b. Studium Rozwoju Ekonomii Społecznej na terenie MOF Malbork - Sztum
   c. System Identyfikacji Wizualnej i Informacji MOF Malbork - Sztum

   W związku z zakończeniem projektu plan dostosowuje się do faktycznego wykonania.

4. Na podstawie złożonego wniosku przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Uśnicach , Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozęniu oraz Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach , dokonuje się przesunięcia planu wydatków między działami z działu 854 do działu 801 zgodnie z uprawnieniami.

5. Na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę **164.800 zł.** na wymianę dachu – budynek rehabilitacji w Sztumie w rozdziale 70005.

6. Aktualizuje się wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Dochody załącznik nr 1 do uchwały XIV/86/2015

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							
750			Administracja publiczna	235 916,00	-47 080,00	0,00	188 836,00
			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	86 326,00	-47 080,00	0,00	39 246,00
	75020		Starostwa powiatowe	128 026,00	-47 080,00	0,00	80 946,00
			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	86 326,00	-47 080,00	0,00	39 246,00
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73 377,00	-41 631,00	0,00	31 746,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 949,00	-5 449,00	0,00	7 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	826 789,00	-222 345,00	0,00	604 444,00
			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	389 548,00	-222 345,00	0,00	167 203,00
	85395		Pozostała działalność	389 548,00	-222 345,00	0,00	167 203,00
			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	389 548,00	-222 345,00	0,00	167 203,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	325 669,00	-163 706,00	0,00	161 963,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	63 879,00	-58 639,00	0,00	5 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00	0,00	40 000,00	92 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
bieżące razem:				**43 206 872,00**	**-269 425,00**	**40 000,00**	**42 977 447,00**
			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	2 715 823,00	-269 425,00	0,00	2 446 398,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 553 784,00	-25 683,00	0,00	4 528 101,00
			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	462 504,00	-25 683,00	0,00	436 821,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 352 534,00	-25 683,00	0,00	4 326 851,00
			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	261 254,00	-25 683,00	0,00	235 571,00
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	222 066,00	-21 831,00	0,00	200 235,00
		6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	39 188,00	-3 852,00	0,00	35 336,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 674,00	0,00	25 645,00	29 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 674,00	0,00	25 645,00	29 319,00
	90095		Pozostała działalność	3 674,00	0,00	25 645,00	29 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 674,00	0,00	25 645,00	29 319,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	25 645,00	25 645,00

majątkowe razem:		**4 622 218,00**	**-25 683,00**	**25 645,00**	**4 622 180,00**
	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	466 178,00	-25 683,00	25 645,00	466 140,00

Ogółem:		**47 829 090,00**	**-295 108,00**	**65 645,00**	**47 599 627,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**3 182 001,00**	**-295 108,00**	**25 645,00**	**2 912 538,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Wydatki załącznik nr 2 do uchwały XIV/86/2015

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	8 142 422,00	1 886 905,00	1 886 905,00	224 782,00	1 662 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255 517,00	6 255 517,00	474 282,00	0,00
				zmniejszenie	-25 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 683,00	-25 683,00	-25 683,00	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	8 116 739,00	1 886 905,00	1 886 905,00	224 782,00	1 662 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 229 834,00	6 229 834,00	448 599,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	7 912 422,00	1 886 905,00	1 886 905,00	224 782,00	1 662 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 025 517,00	6 025 517,00	290 282,00	0,00
				zmniejszenie	-25 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 683,00	-25 683,00	-25 683,00	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	7 886 739,00	1 886 905,00	1 886 905,00	224 782,00	1 662 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999 834,00	5 999 834,00	264 599,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	222 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 066,00	222 066,00	222 066,00	0,00
				zmniejszenie	-21 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 831,00	-21 831,00	-21 831,00	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	200 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 235,00	200 235,00	200 235,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	68 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 216,00	68 216,00	68 216,00	0,00
				zmniejszenie	-3 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 852,00	-3 852,00	-3 852,00	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	64 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 364,00	64 364,00	64 364,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	989 950,00	331 355,00	301 355,00	20 000,00	281 355,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 595,00	658 595,00	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	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 154 750,00	331 355,00	301 355,00	20 000,00	281 355,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 395,00	823 395,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	989 950,00	331 355,00	301 355,00	20 000,00	281 355,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 595,00	658 595,00	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	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 154 750,00	331 355,00	301 355,00	20 000,00	281 355,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 395,00	823 395,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	395 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 185,00	395 185,00	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	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	559 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 985,00	559 985,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	4 201 714,00	4 171 014,00	3 832 683,00	2 814 660,00	1 018 023,00	0,00	242 413,00	95 918,00	0,00	0,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 484,00	-47 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 080,00	0,00	0,00	-4 404,00	-4 404,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 404,00	4 404,00	4 404,00	0,00	4 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 154 634,00	4 128 338,00	3 837 087,00	2 814 660,00	1 022 427,00	0,00	242 413,00	48 838,00	0,00	0,00	26 296,00	26 296,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		przed zmianą	3 746 153,00	3 719 453,00	3 618 535,00	2 706 681,00	911 854,00	0,00	5 000,00	95 918,00	0,00	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 484,00	-47 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 080,00	0,00	0,00	-4 404,00	-4 404,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 404,00	4 404,00	4 404,00	0,00	4 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 699 073,00	3 676 777,00	3 622 939,00	2 706 681,00	916 258,00	0,00	5 000,00	48 838,00	0,00	0,00	22 296,00	22 296,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	150 954,00	150 954,00	150 954,00	0,00	150 954,00	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	4 404,00	4 404,00	4 404,00	0,00	4 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 358,00	155 358,00	155 358,00	0,00	155 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73 377,00	73 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 631,00	-41 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 631,00	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	31 746,00	31 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 746,00	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
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 541,00	22 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 449,00	-5 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 449,00	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	17 092,00	17 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 404,00	-4 404,00	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	22 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 296,00	22 296,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	13 848 413,00	13 570 441,00	12 470 231,00	10 490 069,00	1 980 162,00	25 700,00	383 426,00	691 084,00	0,00	0,00	277 972,00	277 972,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 832,00	-34 832,00	-32 223,00	-27 883,00	-4 340,00	0,00	-2 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	146 244,00	146 244,00	140 485,00	93 485,00	47 000,00	0,00	5 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 959 825,00	13 681 853,00	12 578 493,00	10 555 671,00	2 022 822,00	25 700,00	386 576,00	691 084,00	0,00	0,00	277 972,00	277 972,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		przed zmianą	1 303 877,00	1 303 877,00	1 233 545,00	1 171 228,00	62 317,00	0,00	70 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 370,00	-13 370,00	-12 368,00	-12 168,00	-200,00	0,00	-1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 967,00	28 967,00	26 767,00	26 767,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 319 474,00	1 319 474,00	1 247 944,00	1 185 827,00	62 117,00	0,00	71 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	70 332,00	70 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 002,00	-1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 530,00	71 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	913 250,00	913 250,00	913 250,00	913 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 883,00	-6 883,00	-6 883,00	-6 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 767,00	26 767,00	26 767,00	26 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	933 134,00	933 134,00	933 134,00	933 134,00	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	163 458,00	163 458,00	163 458,00	163 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 285,00	-3 285,00	-3 285,00	-3 285,00	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	160 173,00	160 173,00	160 173,00	160 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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
	80105	Przedszkola specjalne		przed zmianą	231 455,00	231 455,00	218 184,00	209 544,00	8 640,00	0,00	13 271,00	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	10 120,00	10 120,00	9 170,00	9 170,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 575,00	241 575,00	227 354,00	218 714,00	8 640,00	0,00	14 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13 271,00	13 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 271,00	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	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 221,00	14 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 650,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 650,00	171 650,00	171 650,00	171 650,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	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	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 440,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne		przed zmianą	1 197 162,00	1 197 162,00	1 132 176,00	1 056 195,00	75 981,00	0,00	64 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 092,00	59 092,00	56 483,00	56 483,00	0,00	0,00	2 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 255 154,00	1 255 154,00	1 187 559,00	1 112 678,00	74 881,00	0,00	67 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	64 986,00	64 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 986,00	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	2 609,00	2 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 595,00	67 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	819 781,00	819 781,00	819 781,00	819 781,00	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	34 483,00	34 483,00	34 483,00	34 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	854 264,00	854 264,00	854 264,00	854 264,00	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	151 774,00	151 774,00	151 774,00	151 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 774,00	173 774,00	173 774,00	173 774,00	0,00	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	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	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
	80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	5 597 354,00	5 597 354,00	4 733 836,00	3 810 678,00	923 158,00	0,00	172 434,00	691 084,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 644 354,00	5 644 354,00	4 780 836,00	3 810 678,00	970 158,00	0,00	172 434,00	691 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	177 434,00	177 434,00	177 434,00	0,00	177 434,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 434,00	224 434,00	224 434,00	0,00	224 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		przed zmianą	896 408,00	896 408,00	850 334,00	779 202,00	71 132,00	0,00	46 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 492,00	-19 492,00	-17 885,00	-15 715,00	-2 170,00	0,00	-1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	877 981,00	877 981,00	833 514,00	764 552,00	68 962,00	0,00	44 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	46 074,00	46 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 607,00	-1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 607,00	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	44 467,00	44 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	604 976,00	604 976,00	604 976,00	604 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 715,00	-15 715,00	-15 715,00	-15 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	590 326,00	590 326,00	590 326,00	590 326,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	30 832,00	30 832,00	30 832,00	0,00	30 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 670,00	-1 670,00	-1 670,00	0,00	-1 670,00	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	29 162,00	29 162,00	29 162,00	0,00	29 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	170 213,00	166 523,00	163 375,00	14 040,00	149 335,00	0,00	3 148,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-870,00	-870,00	-870,00	0,00	-870,00	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	169 343,00	165 653,00	162 505,00	14 040,00	148 465,00	0,00	3 148,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	121 025,00	121 025,00	121 025,00	0,00	121 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-870,00	-870,00	-870,00	0,00	-870,00	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	120 155,00	120 155,00	120 155,00	0,00	120 155,00	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	2 313 484,00	2 313 484,00	1 625 767,00	1 469 699,00	156 068,00	295 744,00	2 425,00	389 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-222 345,00	-222 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 345,00	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	2 091 139,00	2 091 139,00	1 625 767,00	1 469 699,00	156 068,00	295 744,00	2 425,00	167 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	404 548,00	404 548,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	389 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-222 345,00	-222 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 345,00	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	182 203,00	182 203,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	167 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	68 884,00	68 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 256,00	-18 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 256,00	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	50 628,00	50 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 701,00	6 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 597,00	-2 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 597,00	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	4 104,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 920,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 196,00	-3 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 196,00	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	8 724,00	8 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	953,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-242,00	-242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242,00	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	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 547,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-615,00	-615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615,00	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	932,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53,00	-53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,00	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	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-595,00	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595,00	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	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-105,00	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105,00	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	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
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	274 204,00	274 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-177 169,00	-177 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 169,00	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	97 035,00	97 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 001,00	19 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 661,00	-18 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 661,00	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	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-856,00	-856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-856,00	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	644,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	6 368 301,00	4 868 301,00	4 695 424,00	3 466 776,00	1 228 648,00	8 000,00	164 877,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-131 013,00	-131 013,00	-131 013,00	-83 147,00	-47 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 601,00	19 601,00	19 601,00	13 261,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 256 889,00	4 756 889,00	4 584 012,00	3 396 890,00	1 187 122,00	8 000,00	164 877,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		przed zmianą	4 830 299,00	3 330 299,00	3 238 363,00	2 424 881,00	813 482,00	0,00	91 936,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-84 013,00	-84 013,00	-84 013,00	-83 147,00	-866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 303,00	18 303,00	18 303,00	13 261,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 764 589,00	3 264 589,00	3 172 653,00	2 354 995,00	817 658,00	0,00	91 936,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 891 625,00	1 891 625,00	1 891 625,00	1 891 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 752,00	-57 752,00	-57 752,00	-57 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 428,00	10 428,00	10 428,00	10 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 844 301,00	1 844 301,00	1 844 301,00	1 844 301,00	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	339 377,00	339 377,00	339 377,00	339 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 833,00	2 833,00	2 833,00	2 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 210,00	322 210,00	322 210,00	322 210,00	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	46 766,00	46 766,00	46 766,00	46 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 395,00	-4 395,00	-4 395,00	-4 395,00	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	42 371,00	42 371,00	42 371,00	42 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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	-1 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	164 358,00	164 358,00	164 358,00	0,00	164 358,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 158,00	168 158,00	168 158,00	0,00	168 158,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-866,00	-866,00	-866,00	0,00	-866,00	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	1 134,00	1 134,00	1 134,00	0,00	1 134,00	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	92 428,00	92 428,00	92 428,00	0,00	92 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 670,00	93 670,00	93 670,00	0,00	93 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		przed zmianą	442 700,00	442 700,00	430 550,00	215 008,00	215 542,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	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	395 700,00	395 700,00	383 550,00	215 008,00	168 542,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 243,00	27 243,00	27 243,00	0,00	27 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	0,00	-9 300,00	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	17 943,00	17 943,00	17 943,00	0,00	17 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	59 841,00	59 841,00	59 841,00	0,00	59 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 700,00	-27 700,00	-27 700,00	0,00	-27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 141,00	32 141,00	32 141,00	0,00	32 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	86 513,00	86 513,00	86 513,00	0,00	86 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	76 513,00	76 513,00	76 513,00	0,00	76 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		przed zmianą	15 726,00	15 726,00	15 726,00	0,00	15 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 024,00	17 024,00	17 024,00	0,00	17 024,00	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	15 726,00	15 726,00	15 726,00	0,00	15 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 024,00	17 024,00	17 024,00	0,00	17 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	51 583,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083,00	4 083,00	4 083,00	0,00
				zmniejszenie	-4 404,00	-4 404,00	-4 404,00	0,00	-4 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404,00	4 404,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 583,00	43 096,00	43 096,00	0,00	43 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00	8 487,00	4 083,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	51 583,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083,00	4 083,00	4 083,00	0,00
				zmniejszenie	-4 404,00	-4 404,00	-4 404,00	0,00	-4 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404,00	4 404,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 583,00	43 096,00	43 096,00	0,00	43 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00	8 487,00	4 083,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 404,00	-4 404,00	-4 404,00	0,00	-4 404,00	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	11 596,00	11 596,00	11 596,00	0,00	11 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	4 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404,00	4 404,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404,00	4 404,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	**49 024 160,00**	**40 215 575,00**	**32 464 026,00**	**22 382 309,00**	**10 081 717,00**	**1 504 188,00**	**3 435 676,00**	**2 725 415,00**	**0,00**	**86 270,00**	**8 808 585,00**	**8 808 585,00**	**478 365,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-469 761,00**	**-439 674,00**	**-167 640,00**	**-111 030,00**	**-56 610,00**	**0,00**	**-2 609,00**	**-269 425,00**	**0,00**	**0,00**	**-30 087,00**	**-30 087,00**	**-25 683,00**	**0,00**
				zwiększenie	**339 453,00**	**170 249,00**	**164 490,00**	**106 746,00**	**57 744,00**	**0,00**	**5 759,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169 204,00**	**169 204,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**48 893 852,00**	**39 946 150,00**	**32 460 876,00**	**22 378 025,00**	**10 082 851,00**	**1 504 188,00**	**3 438 826,00**	**2 455 990,00**	**0,00**	**86 270,00**	**8 947 702,00**	**8 947 702,00**	**452 682,00**	**0,00**

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Wydatki inwestycyjne załacznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**6 229 834,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
			Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo - środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603	46 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00
			Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo - środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603	138 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
			Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo - środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603	46 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 999 834,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 661 635,00
			Modernizacja drogi ul. Kochanowskiego w Sztumie	27 060,00
			Remont dróg w ramach NPPDL - kosztorys na 2016r.	70 000,00
			Remont dróg w ramach NPPDL w 2015 roku	5 564 575,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo - środowiskowej dla potrzeb przebudowy dróg powiatowych	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 235,00
			Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo - środowiskowej dla potrzeb przebudowy dróg powiatowych	200 235,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 364,00
			Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo - środowiskowej dla potrzeb przebudowy dróg powiatowych	64 364,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 600,00
			Założenie pełnej ewidencji dróg powiatowych- wykonanie systemu referencyjnego, fotorejestracji, inwentaryzacji pasa drogowego wraz z wprowadzeniem danych do oferowanego oprogramowania	73 600,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**823 395,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	823 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 985,00
			Dokumentacja kosztorysowa przeniesienie jednostek organizacyjnych PCPR i PPP do ZS w Sztumie oraz wymiana instalacji elektrycznej i cieplnej w budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie	35 000,00
			Opracowanie dokumentacji kosztorysowej na termomodernizację budynków szpitalnych przy ul. Reja 12 w Sztumie	108 240,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wymiana instalacji elektrycznej i cieplnej Reja 12	38 745,00
			Wymiana dachu w budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie	364 800,00
			Założenie wodociągu w bydtnku w Mortongu- budynek Skarbu Państwa	13 200,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 410,00
			Zagospodarowanie terenu wokó budynku MiG Sztum	263 410,00
750			**Administracja publiczna**	**26 296,00**
	75019		Rady powiatów	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup komputerów	4 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	22 296,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 296,00

			Zakup komputerów - Starostwo	9 296,00
			Zakup programu księgowego QNT	13 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**36 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup samochodów ratowniczych dla KPPSP w Sztumie	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sztumie.	21 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**45 718,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 718,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 718,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	45 718,00
801			**Oświata i wychowanie**	**277 972,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	274 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 282,00
			Dostosowanie budynku ZS w Sztumie do wymagań przeciw pożarowych - "Montaż systemu oddymiania klatek schodowych"	274 282,00
			Modernizacja budynku ZS w Sztumie - wejście do szkoły	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 690,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00
			Zakup systemu – rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych powiatu	3 690,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**
	85133		Inspekcja Farmaceutyczna	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja budynku PUP w Sztumie zs. w Dzierzgoniu	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 500 000,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			„LUKS-usowa szkoła w Uśnicach – redukcja emisji CO_2 poprzez modernizację oświetlenia wewnętrznego w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach".	300 000,00
			Budowa sali gimnastycznej w SOSW w Kołozębiu	1 200 000,00
			Modernizacja instalacji oświetleniowej w SOSW w Uśnicach	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 487,00**
	90095		Pozostała działalność	8 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja instalacji oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej (SOSW w Uśnicach, SOSW w Kołozębiu, ZS w Sztumie, ZSZ w Barlewiczki oraz budynkach administrowanych przez Starostwo Powiatowe).	0,00
			Montaż systemów instalacji fotowoltanicznych w budynkach użyteczności publicznej	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Montaż systemów instalacji fotowoltanicznych w budynkach użyteczności publicznej	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 123,00
			Montaż systemów instalacji fotowoltanicznych w budynkach użyteczności publicznej	3 123,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960,00
			Montaż systemów instalacji fotowoltanicznych w budynkach użyteczności publicznej	960,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 404,00

			Zakup komputerów - Starostwo	4 404,00
			Razem	8 947 702,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**1 854 225,00**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 704 225,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	150 000,00
Rozchody ogółem:			**560 000,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	560 000,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska