UCHWAŁA NR XXI / 128 / 2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2016. poz. 814), oraz art. 211, 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 z póź. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o **4.524.718 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **47.274.541 zł**, w tym :
   a) dochody bieżące zmniejszono o 30.331 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **41.872.932 zł**;
   b) dochody majątkowe zmniejszono o 4.494.387 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi **5.401.609 zł.**
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o **7.646.526 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **51.788.040 zł** , w tym:
   a) wydatki bieżące zwiększono o 14.489 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **39.503.037 zł**;
   b) wydatki majątkowe zmniejszono o 7.661.015 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi **12.285.003 zł.**

§ 2

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **4.513.499 zł,** który zostanie sfinansowany:
1. Zaciągniętym kredytem w wysokości 4.000.000 zł
2. Pożyczka w wysokości 203.597 zł
3. Wolnymi środkami w wysokości 309.902 zł.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **5.193.499 zł**
2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości **680.000 zł** .

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

W uchwale nr XIX/ 115 / 2016 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2016 rok załącznik nr 4 „Wydatki inwestycyjne na rok 2016" 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 .

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się dochody bieżące powiatu o kwotę **3.295.495 zł.** w tym:
   a. w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę **1.512.918 zł.** na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów nr ST4.4750.6.2016 o ostatecznym naliczeniu wielkości subwencji oświatowej. Naliczenie ostateczne w porównaniu do naliczenie wstępnego jest mniejsze o 1.512.918 zł.
   b. w rozdziale 60014 o kwotę **1.782.577 zł.** planowanych na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Remont dróg w powiecie sztumskim w ramach projektu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2016-2019". Zmniejszenie planu spowodowane jest wynikiem rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na w/w przedsięwzięcie. Zmniejszenie dochodów nastąpiło w dwóch kategoriach, z dotacji Wojewody Pomorskiego o kwotę 927.963 zł, oraz z pomocy finansowej otrzymanej w formie dotacji celowej od gmin z terenu powiatu sztumskiego o kwotę 854.614 zł.

2. Zwiększa się dochody bieżące powiatu o kwotę **1.686.199 zł.** w tym :
   a. w rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa". Wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **18.958 zł.** na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr ST4.4750.6.2016,
   b. w rozdziale 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów" o kwotę **97.440 zł.** na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów nr ST4.4750.6.2016. Powiat zakwestionował poprawność naliczenie „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów" w zakresie ilości kilometrów dróg na terenie powiatu. Przy naliczeniu subwencji ostatecznej uwzględniono sugestie i zwiększono w tym zakresie naliczenie subwencji,
   c. w dziale 851 „Ochrona zdrowia" w rozdziale 85195 „ Pozostała działalność" o kwotę **740.103 zł.** tytułem otrzymanej refundacji poniesionych wydatków w 2015 roku na realizację projektu „Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem - efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim",
   d. w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy" w wysokości **173.900 zł.** na podstawie pisma nr DF.VII.4021.11.I.2016.MŚ Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.01.2016r. z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie.

e. w rozdziale 75814 „Różne rozliczenie finansów" o kwotę **655.221 zł.** tytułem niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

f. w dziale 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej" w rozdziale 85395 „ Pozostała działalność" o kwotę **577 zł.** na realizację projektu „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno – zawodowa w ramach Poddziałania 6.1.2 RPO WP na lata 2014-2020 ", na podstawie podpisanej umowy.

3. Zwiększa się wydatki powiatu w wysokości **1.988.798 zł.** w tym:

a. w dziale 851 „Ochrona zdrowia" w rozdziale 85195 „ Pozostała działalność" o kwotę **29.300 zł.** na realizację projektu „Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem - efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim",

b. w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" o kwotę **365.310 zł.** z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg. Środki pochodzą z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających. Ponadto w tym rozdziale zabezpiecza się środki na opracowanie dokumentacji na modernizację dróg w ramach NPPDL w 2017 roku w wysokości **70.000 zł.**

c. w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze" o kwotę **218.661 zł.** z przeznaczeniem na budowę Sali gimnastycznej w SOSW w Kołozębiu. Środki pochodzą z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających.

d. w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie policji" o kwotę **4.950 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowania czasu służby przekraczającą normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 roku o policji, poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji prowadzony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.

e. w dziale 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej" w rozdziale 85395 „ Pozostała działalność" o kwotę **577 zł.** na realizację projektu „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno – zawodowa w ramach Poddziałania 6.1.2 RPO WP na lata 2014-2020 ",

f. w rozdziale 70005 na wymianę dachu przy ul. Reja 12 w Sztumie budynek administrowany przez Powiat w wysokości **500.000 zł.**

g. w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" na przygotowanie pomieszczeń Zespołu Szkół w Sztumie do przeniesienia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości **800.000 zł.**

4. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **470.226 zł.** w następujących jednostkach organizacyjnych powiatu:
   a. ZSZ w Barlewiczkach 85.795 zł
   b. ZS w Dzierzgoniu 44.186 zł
   c. ZS w Sztumie 62.700 zł
   d. SOSW w Uśnicach 27.045 zł
   e. PCPR w Sztumie 83.900 zł
   f. PPP w Sztumie 23.600 zł
   g. Starostwo Powiatowe w Sztumie 143.000 zł.

5. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o **2.948.676 zł.**
   a. w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" o kwotę **2.603.676 zł.** planowanych na „Remont dróg w powiecie sztumskim w ramach projektu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2016-2019". Zmniejszenie planu spowodowane jest wynikiem rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na w/w przedsięwzięcie , oraz o kwotę **50.000 zł.** planowanych na zakup samochodu dla grupy pracującej na drogach powiatowych.
   a. W rozdziale 70005 „Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę **295.000 zł.** planowanych na przygotowanie dokumentacji i wykonanie prac przeniesienie PPP i PCPR w Sztumie do ZS w Sztumie.

6. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli " o kwotę **84.578 zł,** z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach programu ERASMUS+ - Mobilny nauczyciel to sukces edukacyjny uczniów" na podstawie podpisanej umowy 2016-1-PL01-KA101-023429 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół w Sztumie.

7. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2936 Żuławka Sztumska – Budzisz" zostaje przeniesione do realizacji na 2017 rok. W zawiązku z powyższym zmniejsza się planowane na 2016 rok dochody o kwotę **3.000.000 zł.** i wydatki o kwotę **6.301.000 zł.**

8. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny.

Dochody - załącznik nr 1

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 682 164,00	0,00	18 958,00	5 701 122,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 895 434,00	0,00	18 958,00	4 914 392,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 802 934,00	0,00	18 958,00	4 821 892,00
758			Różne rozliczenia	25 667 095,00	-1 512 918,00	464 471,00	24 618 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 729 822,00	-1 512 918,00	0,00	16 216 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 729 822,00	-1 512 918,00	0,00	16 216 904,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	0,00	367 031,00	422 031,00
			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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	367 031,00	367 031,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 590 399,00	0,00	97 440,00	1 687 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 590 399,00	0,00	97 440,00	1 687 839,00
801			Oświata i wychowanie	258 184,00	0,00	84 578,00	342 762,00

			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	225 834,00	0,00	84 578,00	310 412,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	84 578,00	84 578,00
			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	0,00	0,00	84 578,00	84 578,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	84 578,00	84 578,00
851			Ochrona zdrowia	2 486 940,00	0,00	740 103,00	3 227 043,00
			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	757 215,00	0,00	740 103,00	1 497 318,00
	85195		Pozostała działalność	757 215,00	0,00	740 103,00	1 497 318,00
			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	757 215,00	0,00	740 103,00	1 497 318,00
		2006	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	113 583,00	0,00	111 015,00	224 598,00
		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	643 632,00	0,00	629 088,00	1 272 720,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 829,00	0,00	174 477,00	346 306,00
			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	23 749,00	0,00	577,00	24 326,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	128 430,00	0,00	173 900,00	302 330,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	126 900,00	0,00	173 900,00	300 800,00
	85395		Pozostała działalność	23 749,00	0,00	577,00	24 326,00
			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	23 749,00	0,00	577,00	24 326,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 749,00	0,00	577,00	24 326,00

			bieżące razem:	**41 903 263,00**	**-1 512 918,00**	**1 482 587,00**	**41 872 932,00**
			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	1 006 798,00	0,00	825 258,00	1 832 056,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	7 911 353,00	-4 782 577,00	0,00	3 128 776,00
			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	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 911 353,00	-4 782 577,00	0,00	3 128 776,00
			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	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 911 353,00	-854 614,00	0,00	1 056 739,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	-927 963,00	0,00	2 072 037,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	288 190,00	288 190,00
			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	0,00	0,00	288 190,00	288 190,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	288 190,00	288 190,00
			majątkowe razem:	**9 895 996,00**	**-4 782 577,00**	**288 190,00**	**5 401 609,00**
			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	4 571 786,00	-3 000 000,00	0,00	1 571 786,00
			Ogółem:	**51 799 259,00**	**-6 295 495,00**	**1 770 777,00**	**47 274 541,00**
			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	**5 578 584,00**	**-3 000 000,00**	**825 258,00**	**3 403 842,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Wydatki - załącznik nr 2

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	16 043 666,00	1 786 164,00	1 786 164,00	237 600,00	1 548 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 257 502,00	14 257 502,00	6 301 000,00	0,00
				zmniejszenie	-8 932 676,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 884 676,00	-8 884 676,00	-6 301 000,00	0,00
				zwiększenie	365 310,00	365 310,00	365 310,00	0,00	365 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 476 300,00	2 103 474,00	2 103 474,00	237 600,00	1 865 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372 826,00	5 372 826,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	14 959 916,00	1 786 164,00	1 786 164,00	237 600,00	1 548 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 173 752,00	13 173 752,00	6 301 000,00	0,00
				zmniejszenie	-8 932 676,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 884 676,00	-8 884 676,00	-6 301 000,00	0,00
				zwiększenie	365 310,00	365 310,00	365 310,00	0,00	365 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 392 550,00	2 103 474,00	2 103 474,00	237 600,00	1 865 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 076,00	4 289 076,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	365 310,00	365 310,00	365 310,00	0,00	365 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	815 310,00	815 310,00	815 310,00	0,00	815 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	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	812 000,00	812 000,00	812 000,00	0,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 822 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 822 752,00	6 822 752,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 533 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 533 676,00	-2 533 676,00	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	4 289 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 076,00	4 289 076,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 000,00	3 301 000,00	3 301 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 301 000,00	-3 301 000,00	-3 301 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	1 549 000,00	349 000,00	349 000,00	20 600,00	328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 754 000,00	349 000,00	349 000,00	20 600,00	328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	1 549 000,00	349 000,00	349 000,00	20 600,00	328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 754 000,00	349 000,00	349 000,00	20 600,00	328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00	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		w tym:	
								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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna		przed zmianą	4 125 854,00	4 092 854,00	3 849 941,00	2 841 249,00	1 008 692,00	0,00	242 913,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-6 000,00	-9 000,00	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	4 110 854,00	4 077 854,00	3 834 941,00	2 835 249,00	999 692,00	0,00	242 913,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		przed zmianą	3 718 539,00	3 708 539,00	3 703 039,00	2 795 869,00	907 170,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-6 000,00	-9 000,00	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	3 703 539,00	3 693 539,00	3 688 039,00	2 789 869,00	898 170,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	0,00	-2 000,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	0,00	-2 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	3 237 876,00	3 130 376,00	3 000 376,00	2 657 832,00	342 544,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	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	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 242 826,00	3 135 326,00	3 005 326,00	2 657 832,00	347 494,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		przed zmianą	7 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	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	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 450,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego		przed zmianą	184 150,00	184 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	134 150,00	134 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	184 150,00	184 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	134 150,00	134 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 150,00	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	184 150,00	184 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	134 150,00	134 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	13 292 533,00	13 176 533,00	12 456 817,00	10 488 201,00	1 968 616,00	114 067,00	379 815,00	225 834,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-270 854,00	-270 854,00	-240 854,00	-114 488,00	-126 366,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124 946,00	124 946,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	124 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 146 625,00	13 030 625,00	12 216 063,00	10 373 713,00	1 842 350,00	84 067,00	379 815,00	350 680,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne		przed zmianą	1 391 862,00	1 391 862,00	1 315 406,00	1 244 500,00	70 906,00	0,00	76 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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	1 379 862,00	1 379 862,00	1 303 406,00	1 232 500,00	70 906,00	0,00	76 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	982 000,00	982 000,00	982 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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	970 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	3 636 373,00	3 636 373,00	3 513 339,00	2 925 590,00	587 749,00	114 067,00	8 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-106 700,00	-106 700,00	-76 700,00	-30 800,00	-45 900,00	-30 000,00	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	3 529 673,00	3 529 673,00	3 436 639,00	2 894 790,00	541 849,00	84 067,00	8 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	114 067,00	114 067,00	0,00	0,00	0,00	114 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	84 067,00	84 067,00	0,00	0,00	0,00	84 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	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	2 226 000,00	2 226 000,00	2 226 000,00	2 226 000,00	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	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	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	408 200,00	408 200,00	408 200,00	408 200,00	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	70 388,00	70 388,00	70 388,00	0,00	70 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	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	63 188,00	63 188,00	63 188,00	0,00	63 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	19 315,00	19 315,00	19 315,00	0,00	19 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	-6 100,00	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	13 215,00	13 215,00	13 215,00	0,00	13 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	233 503,00	233 503,00	233 503,00	0,00	233 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	229 503,00	229 503,00	229 503,00	0,00	229 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 986,00	50 986,00	50 986,00	0,00	50 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	25 986,00	25 986,00	25 986,00	0,00	25 986,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 023,00	60 023,00	60 023,00	0,00	60 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	56 523,00	56 523,00	56 523,00	0,00	56 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 135,00	3 135,00	3 135,00	0,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-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	3 035,00	3 035,00	3 035,00	0,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	5 111 079,00	5 001 079,00	4 600 207,00	3 755 258,00	844 949,00	0,00	175 038,00	225 834,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-79 286,00	-79 286,00	-79 286,00	-32 000,00	-47 286,00	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	5 031 793,00	4 921 793,00	4 520 921,00	3 723 258,00	797 663,00	0,00	175 038,00	225 834,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	560 213,00	560 213,00	560 213,00	560 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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	530 213,00	530 213,00	530 213,00	530 213,00	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	68 337,00	68 337,00	68 337,00	68 337,00	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	66 337,00	66 337,00	66 337,00	66 337,00	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	122 629,00	122 629,00	122 629,00	0,00	122 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 400,00	-13 400,00	-13 400,00	0,00	-13 400,00	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	109 229,00	109 229,00	109 229,00	0,00	109 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	27 023,00	27 023,00	27 023,00	0,00	27 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	19 023,00	19 023,00	19 023,00	0,00	19 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	266 182,00	266 182,00	266 182,00	0,00	266 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	263 182,00	263 182,00	263 182,00	0,00	263 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	46 449,00	46 449,00	46 449,00	0,00	46 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 886,00	-20 886,00	-20 886,00	0,00	-20 886,00	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	25 563,00	25 563,00	25 563,00	0,00	25 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	157 390,00	157 390,00	157 390,00	0,00	157 390,00	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	0,00	-2 000,00	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	155 390,00	155 390,00	155 390,00	0,00	155 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		przed zmianą	851 333,00	851 333,00	815 782,00	748 000,00	67 782,00	0,00	35 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	845 333,00	845 333,00	809 782,00	742 000,00	67 782,00	0,00	35 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	581 000,00	581 000,00	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	81 479,00	81 479,00	81 479,00	0,00	81 479,00	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	84 578,00	84 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 057,00	166 057,00	81 479,00	0,00	81 479,00	0,00	0,00	84 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	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	10 878,00	10 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 878,00	10 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	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	41 442,00	41 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 442,00	41 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	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	9 302,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 302,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	21 756,00	21 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 756,00	21 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	346 096,00	346 096,00	345 763,00	298 497,00	47 266,00	0,00	333,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 196,00	346 196,00	345 863,00	298 497,00	47 366,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	257 412,00	251 412,00	249 642,00	52 418,00	197 224,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66 868,00	-66 868,00	-66 868,00	-33 688,00	-33 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 268,00	40 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 812,00	224 812,00	182 774,00	18 730,00	164 044,00	0,00	1 770,00	40 268,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	51 728,00	51 728,00	51 728,00	51 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 688,00	-33 688,00	-33 688,00	-33 688,00	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	18 040,00	18 040,00	18 040,00	18 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	10 088,00	10 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 088,00	10 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	2 000,00	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

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	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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 680,00	43 680,00	43 680,00	0,00	43 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 680,00	-11 680,00	-11 680,00	0,00	-11 680,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	11 680,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 680,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	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
		4417	Podróże służbowe krajowe	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	128 044,00	128 044,00	128 044,00	0,00	128 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	125 044,00	125 044,00	125 044,00	0,00	125 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	2 509 940,00	2 509 940,00	1 701 725,00	1 000,00	1 700 725,00	51 000,00	0,00	757 215,00	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	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 539 240,00	2 539 240,00	1 701 725,00	1 000,00	1 700 725,00	51 000,00	0,00	786 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		przed zmianą	760 215,00	760 215,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	757 215,00	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	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	789 515,00	789 515,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	786 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	113 583,00	113 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 583,00	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	4 395,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 978,00	117 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	643 632,00	643 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 632,00	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	24 905,00	24 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	668 537,00	668 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	5 315 631,00	5 315 631,00	1 575 521,00	1 202 064,00	373 457,00	1 031 660,00	2 708 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-86 168,00	-86 168,00	-2 268,00	-2 268,00	0,00	0,00	-83 900,00	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	5 229 463,00	5 229 463,00	1 573 253,00	1 199 796,00	373 457,00	1 031 660,00	2 624 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze		przed zmianą	3 738 551,00	3 738 551,00	1 112 101,00	839 855,00	272 246,00	0,00	2 626 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83 900,00	-83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 900,00	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	3 654 651,00	3 654 651,00	1 112 101,00	839 855,00	272 246,00	0,00	2 542 550,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 626 450,00	2 626 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83 900,00	-83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 900,00	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	2 542 550,00	2 542 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		przed zmianą	443 080,00	443 080,00	443 080,00	355 009,00	88 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 268,00	-2 268,00	-2 268,00	-2 268,00	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	440 812,00	440 812,00	440 812,00	352 741,00	88 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	267 133,00	267 133,00	267 133,00	267 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 895,00	-1 895,00	-1 895,00	-1 895,00	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	265 238,00	265 238,00	265 238,00	265 238,00	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	49 760,00	49 760,00	49 760,00	49 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-327,00	-327,00	-327,00	-327,00	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	49 433,00	49 433,00	49 433,00	49 433,00	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	7 080,00	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46,00	-46,00	-46,00	-46,00	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	7 034,00	7 034,00	7 034,00	7 034,00	0,00	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	1 908 589,00	1 908 589,00	1 529 002,00	1 352 993,00	176 009,00	353 643,00	2 195,00	23 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 445,00	6 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 911 434,00	1 911 434,00	1 529 002,00	1 352 993,00	176 009,00	353 643,00	2 195,00	26 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	38 749,00	38 749,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	23 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 445,00	6 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 594,00	41 594,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	26 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 895,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895,00	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	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 924,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	1 895,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 895,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	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	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	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	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	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
		4129	Składki na Fundusz Pracy	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	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 986,00	11 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	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	8 386,00	8 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	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	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 295,00	8 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 295,00	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	2 565,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 860,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	6 485 481,00	4 535 218,00	4 362 480,00	3 387 147,00	975 333,00	8 000,00	164 738,00	0,00	0,00	0,00	1 950 263,00	1 950 263,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 840,00	-42 840,00	-42 840,00	-22 840,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 018 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 661,00	1 018 661,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 461 302,00	4 492 378,00	4 319 640,00	3 364 307,00	955 333,00	8 000,00	164 738,00	0,00	0,00	0,00	2 968 924,00	2 968 924,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		przed zmianą	4 968 715,00	3 023 452,00	2 940 952,00	2 344 050,00	596 902,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	1 945 263,00	1 945 263,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 045,00	-9 045,00	-9 045,00	-9 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	218 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 661,00	218 661,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 178 331,00	3 014 407,00	2 931 907,00	2 335 005,00	596 902,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	2 163 924,00	2 163 924,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 806 550,00	1 806 550,00	1 806 550,00	1 806 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 045,00	-9 045,00	-9 045,00	-9 045,00	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	1 797 505,00	1 797 505,00	1 797 505,00	1 797 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 845 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 263,00	1 845 263,00	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	218 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 661,00	218 661,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 063 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 924,00	2 063 924,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		przed zmianą	964 819,00	959 819,00	957 956,00	816 498,00	141 458,00	0,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 764 819,00	959 819,00	957 956,00	816 498,00	141 458,00	0,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki 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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		przed zmianą	451 395,00	451 395,00	441 020,00	226 599,00	214 421,00	0,00	10 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 795,00	-33 795,00	-33 795,00	-13 795,00	-20 000,00	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	417 600,00	417 600,00	407 225,00	212 804,00	194 421,00	0,00	10 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	146 956,00	146 956,00	146 956,00	146 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	141 956,00	141 956,00	141 956,00	141 956,00	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	34 129,00	34 129,00	34 129,00	34 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 795,00	-8 795,00	-8 795,00	-8 795,00	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	25 334,00	25 334,00	25 334,00	25 334,00	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	59 814,00	59 814,00	59 814,00	0,00	59 814,00	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	0,00	-20 000,00	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	39 814,00	39 814,00	39 814,00	0,00	39 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**59 434 566,00**	**39 488 548,00**	**32 986 355,00**	**22 533 786,00**	**10 452 569,00**	**1 646 600,00**	**3 646 611,00**	**1 024 832,00**	**0,00**	**184 150,00**	**19 946 018,00**	**19 946 018,00**	**7 903 897,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-9 401 138,00**	**-516 462,00**	**-348 962,00**	**-145 596,00**	**-203 366,00**	**-30 000,00**	**-83 900,00**	**-3 600,00**	**0,00**	**-50 000,00**	**-8 884 676,00**	**-8 884 676,00**	**-6 301 000,00**	**0,00**
				zwiększenie	**1 754 612,00**	**530 951,00**	**370 360,00**	**0,00**	**370 360,00**	**0,00**	**0,00**	**160 591,00**	**0,00**	**0,00**	**1 223 661,00**	**1 223 661,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**51 788 040,00**	**39 503 037,00**	**33 007 753,00**	**22 388 190,00**	**10 619 563,00**	**1 616 600,00**	**3 562 711,00**	**1 181 823,00**	**0,00**	**134 150,00**	**12 285 003,00**	**12 285 003,00**	**1 602 897,00**	**0,00**

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**5 193 499,00**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	989 902,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 203 597,00
Rozchody ogółem:			**680 000,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	680 000,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Wydatki inwestycyjne załacznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**14 257 502,00**	**- 8 884 676,00**	**5 372 826,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 173 752,00	- 8 884 676,00	4 289 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 822 752,00	- 2 533 676,00	4 289 076,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg w ramach NPPDR w 2017r.	0,00	70 000,00	70 000,00
			Remont dróg powiatowych - Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2016-2019	6 747 752,00	- 2 603 676,00	4 144 076,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2936G Żuławka Sztumska - Budzisz	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 301 000,00	- 3 301 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2936G Żuławka Sztumska - Budzisz	3 301 000,00	- 3 301 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Zakup samochodu dla pracowników pracujących na drogach powiatowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
630			**Turystyka**	**0,00**	**31 111,00**	**31 111,00**
	63095		Pozostała działalność	0,00	31 111,00	31 111,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	26 444,00	26 444,00
			Pełta żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I" - korekta finansowa	0,00	26 444,00	26 444,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	4 667,00	4 667,00
			Pełta żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I" - korekta finansowa	0,00	4 667,00	4 667,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 200 000,00**	**205 000,00**	**1 405 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00	205 000,00	1 405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	205 000,00	1 405 000,00
			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	300 000,00	- 295 000,00	5 000,00
			Wymiana dachu w budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie	400 000,00	500 000,00	900 000,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**75 000,00**	**32 500,00**	**107 500,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 500,00	2 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
			Dofinansowanie - zakupu samochodu dla Komendy Policji - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	0,00	2 500,00	2 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 000,00	30 000,00	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	30 000,00	105 000,00
			Zakup samochodu operacyjnego dla KPPSP w Sztumie	56 000,00	30 000,00	86 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**500 000,00**	**- 143 611,00**	**356 389,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	- 143 611,00	356 389,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	- 143 611,00	356 389,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	500 000,00	- 143 611,00	356 389,00
801			**Oświata i wychowanie**	**106 000,00**	**10 000,00**	**116 000,00**
	80130		Szkoły zawodowe	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Przygotowanie dokumentacji na budowę warsztatów w ZSZ w Barlewiczkach	50 000,00	10 000,00	60 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 850 263,00**	**1 118 661,00**	**2 968 924,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 845 263,00	318 661,00	2 163 924,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 263,00	218 661,00	2 063 924,00
			Budowa sali gimnastycznej w SOSW w Kołozębiu	1 420 760,00	218 661,00	1 639 421,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup autobusu do przewozu uczniów SOSW w Kołozębiu	0,00	100 000,00	100 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 000,00	800 000,00	805 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sztumie	0,00	800 000,00	800 000,00

Razem	19 916 018,00	- 7 631 015,00	12 285 003,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska