UCHWAŁA NR XLVI/257/2018

RADY POWIATU SZTUMSKIEGO

Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. b ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 995), oraz art. art. 15 ust. 3 pkt. 3, 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 2017 roku poz.2077), Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o **85.546 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **51.745.783 zł** w tym:
   a) plan dochodów bieżących zwiększono o **407.668 zł**, plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **42.872.025 zł,**
   b) plan dochodów majątkowych zmniejszono o **493.214 zł**, plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi **8.797.258 zł.**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **1.548.617 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **61.817.946 zł** w tym:
   a) plan wydatków bieżących zwiększono o **335.268 zł.** Plan po zmianie wynosi **41.637.187 zł.**
   b) plan wydatków majątkowych zwiększono o 1.213.349 zł, plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **20.180.759 zł.**

§2

Ustala się:
1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **10.072.163 zł,** który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 8.000.000 zł, nadwyżką z lat ubiegłych 2.072.163 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 14.601 zł.
2. Przychody budżetu powiatu w wysokości **12.092.163 zł**
3. Rozchody budżetu powiatu w wysokości **2.020.000 zł**.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§3

W uchwale Nr XLV/248/2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok, § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2018 w wysokości **20.180.759 zł** ", zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **493.214 zł** i wydatki majątkowe o kwotę **580.251 zł.** planowanych na budowę hali garażowej dla sprzętu kupionego w ramach realizacji projektu „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy ". Zadanie zostaje przeniesione do realizacji na 2019r.
2. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę **43.020 zł,** w rozdziale 85395 „Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej", w związku z realizacją projektu pn: „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 ". Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie podpisało aneks z Liderem projektu w wyniku, którego zwiększono zakres realizacji zadania i środki na ten cel.
3. Zmniejsza się wydatki w dziale 60014 o kwotę **1.008.344 zł,** planowanych na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych w tym na:
   - droga 3133G Latkowo – granica powiatu 400.000 zł.
   - ul. Traugutta w Dzierzgoniu 608.344 zł.
4. Na zadanie Przebudowa dróg powiatowych w ramach projektu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2016-2019" realizowanego w rozdziale 60014 zwiększa się plan o **15.000 zł.** z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji do projektu planowanego do realizacji w 2019r.
5. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **93.056 zł**, planowane na zadanie inwestycyjne „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław", planowane do realizacji w rozdziale 90095. W ramach zadania założone będą ogniwa fotowoltaniczne na budynkach ZS w Sztumie, ZS w Dzierzgoniu, oraz na budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie, ponadto zostanie przeprowadzona termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego, SOSW w Kołozębiu, PUP w Dzierzgoniu i Sali gimnastycznej ZS w Sztumie. Zadanie została zakończone i są to niewykorzystane środki.
6. Zwiększa się wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 70005. Na dostosowanie pomieszczeń III piętra na cele rehabilitacji kardiologicznej **1.527.000 zł,** na modernizację bloku operacyjnego **1.687.919 zł.**
7. Zmniejsza się wydatki majątkowe w rozdziale 70005 planowane na modernizację dachu na budynku głównym szpitala w wysokości **104.171 zł.**
8. Zwiększa się wydatki bieżące powiatu w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę **260.702 zł.** Środki przeznacza się na zwrot nadmiernie pobranej subwencji w 2015 roku.
9. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę **5.046 zł,** w rozdziale 85395 na realizację projektu przez PUP w Sztumie zs. w Dzierzgoniu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sztumskim (II)", oraz „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sztumskim (II)". Zmiana spowodowana jest zwiększeniem zakresu realizacji projektu na podstawie podpisanego aneksu.
10. Zwiększa się dochody w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe, o kwotę **100.910 zł.** Jest to otrzymana refundacja 20% wartości projektu, sfinansowanego z budżetu powiatu w ramach zadania „ERASMUS+ „ Zagraniczne mobilności uczniów i kadry pedagogicznej ZSZ w Barlewiczkach".
11. Na podstawie złożonych wniosków przenosi się plan wydatków między działami zgodnie z uprawnieniem w następujących jednostkach: SOSW w Kołozębiu z działu

801 do działu 854 kwotę 22.000 zł, ZSZ w Barlewiczkach z działu 854 do działu 801 kwotę 73.000 zł, w Starostwie Powiatowym w Sztumie z działu 750 do działu 700 kwotę 69.390 zł

12. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75702 w kwotę **50.000 zł.** planowanych na spłatę odsetek od długu powiatu. W związku z tym, że Powiat zleci emisję obligacji w grudniu 2018 roku, z tego tytułu nie będzie kosztów odsetek bankowych.
13. Zwiększa się budżet powiatu w rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy" o kwotę **76.500 zł.** na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4021.44.6.2018.MŚ. Środki z Funduszu Pracy zostały przeznaczone na finansowanie nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.
14. Zwiększa się osiągnięte a nie planowane dochody uzyskane w trzecim kwartale 2018 roku przez Starostwo Powiatowe w Sztumie w wysokości **182.192 zł,** z następujących tytułów:
    - opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 7.192 zł
    - dochody z tytułu dzierżawy mienie 120.000 zł
    - naliczone i otrzymane odsetki bankowe 5.000 zł.
15. 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 055 230,00	0,00	127 192,00	2 182 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 055 230,00	0,00	127 192,00	2 182 422,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 756 986,00	0,00	120 000,00	1 876 986,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 500,00	0,00	7 192,00	43 692,00
758			Różne rozliczenia	23 785 670,00	0,00	55 000,00	23 840 670,00
			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	80 799,00	0,00	55 000,00	135 799,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 151,00	0,00	55 000,00	88 151,00
801			Oświata i wychowanie	870 032,00	0,00	100 910,00	970 942,00
			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	685 171,00	0,00	100 910,00	786 081,00
	80130		Szkoły zawodowe	447 079,00	0,00	100 910,00	547 989,00
			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	434 199,00	0,00	100 910,00	535 109,00

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 022,00	0,00	100 910,00	156 932,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 330 373,00	0,00	124 566,00	1 454 939,00
			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	1 084 411,00	0,00	48 066,00	1 132 477,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	215 615,00	0,00	76 500,00	292 115,00
			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 na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	206 600,00	0,00	76 500,00	283 100,00
	85395		Pozostała działalność	1 085 658,00	0,00	48 066,00	1 133 724,00
			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	1 084 411,00	0,00	48 066,00	1 132 477,00
		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	989 079,00	0,00	48 066,00	1 037 145,00
bieżące razem:				**42 540 857,00**	**0,00**	**407 668,00**	**42 948 525,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 776 569,00	0,00	148 976,00	1 925 545,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	3 882 521,00	-493 214,00	0,00	3 389 307,00
			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	3 882 521,00	-493 214,00	0,00	3 389 307,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 882 521,00	-493 214,00	0,00	3 389 307,00
			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	3 882 521,00	-493 214,00	0,00	3 389 307,00
		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	3 882 521,00	-493 214,00	0,00	3 389 307,00
majątkowe razem:				**9 290 472,00**	**-493 214,00**	**0,00**	**8 797 258,00**
			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	5 191 313,00	-493 214,00	0,00	4 698 099,00

Ogółem:		51 831 329,00	-493 214,00	407 668,00	51 745 783,00
	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	6 967 882,00	-493 214,00	148 976,00	6 623 644,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	Wniesienie wkładów do spółek sprawa 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	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 710 535,00	1 725 747,00	1 720 747,00	324 633,00	1 396 114,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 984 788,00	6 984 788,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-993 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-993 344,00	-993 344,00	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	0,00
				po zmianach	7 717 191,00	1 725 747,00	1 720 747,00	324 633,00	1 396 114,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 991 444,00	5 991 444,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8 688 535,00	1 723 747,00	1 718 747,00	322 633,00	1 396 114,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 964 788,00	6 964 788,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-993 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-993 344,00	-993 344,00	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	0,00
				po zmianach	7 695 191,00	1 723 747,00	1 718 747,00	322 633,00	1 396 114,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 971 444,00	5 971 444,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 964 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 964 788,00	6 964 788,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-993 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-993 344,00	-993 344,00	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	0,00
				po zmianach	5 971 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 971 444,00	5 971 444,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 947 568,00	416 820,00	416 820,00	98 000,00	318 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 748,00	4 530 748,00	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	0,00
				zwiększenie	2 949 390,00	69 390,00	69 390,00	69 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 896 958,00	486 210,00	486 210,00	167 390,00	318 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 410 748,00	7 410 748,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 947 568,00	416 820,00	416 820,00	98 000,00	318 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 748,00	4 530 748,00	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	0,00
				zwiększenie	2 949 390,00	69 390,00	69 390,00	69 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 896 958,00	486 210,00	486 210,00	167 390,00	318 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 410 748,00	7 410 748,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	81 912,00	81 912,00	81 912,00	81 912,00	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	0,00
				zwiększenie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 912,00	139 912,00	139 912,00	139 912,00	0,00	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	14 081,00	14 081,00	14 081,00	14 081,00	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	0,00
				zwiększenie	9 970,00	9 970,00	9 970,00	9 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 051,00	24 051,00	24 051,00	24 051,00	0,00	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	2 007,00	2 007,00	2 007,00	2 007,00	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	0,00
				zwiększenie	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 427,00	3 427,00	3 427,00	3 427,00	0,00	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	4 530 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 748,00	4 530 748,00	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	0,00
				zwiększenie	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 410 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 410 748,00	7 410 748,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 492 756,00	4 441 256,00	4 194 756,00	3 081 096,00	1 113 660,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69 390,00	-69 390,00	-69 390,00	-69 390,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	4 423 366,00	4 371 866,00	4 125 366,00	3 011 706,00	1 113 660,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	4 118 716,00	4 067 216,00	4 061 216,00	3 049 456,00	1 011 760,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69 390,00	-69 390,00	-69 390,00	-69 390,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	4 049 326,00	3 997 826,00	3 991 826,00	2 980 066,00	1 011 760,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	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	Wniesienie wkładów do spółek sprawa 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	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 371 350,00	2 371 350,00	2 371 350,00	2 371 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	2 313 350,00	2 313 350,00	2 313 350,00	2 313 350,00	0,00	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	419 011,00	419 011,00	419 011,00	419 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 970,00	-9 970,00	-9 970,00	-9 970,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	409 041,00	409 041,00	409 041,00	409 041,00	0,00	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	55 710,00	55 710,00	55 710,00	55 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 420,00	-1 420,00	-1 420,00	-1 420,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	54 290,00	54 290,00	54 290,00	54 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego		przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	942 974,00	942 974,00	942 974,00	0,00	942 974,00	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	0,00
				zwiększenie	260 702,00	260 702,00	260 702,00	0,00	260 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 203 676,00	1 203 676,00	1 203 676,00	0,00	1 203 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		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	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	0,00
				zwiększenie	260 702,00	260 702,00	260 702,00	0,00	260 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 702,00	260 702,00	260 702,00	0,00	260 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	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	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	0,00
				zwiększenie	260 702,00	260 702,00	260 702,00	0,00	260 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 702,00	260 702,00	260 702,00	0,00	260 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	18 582 982,00	13 969 310,00	12 922 428,00	10 886 499,00	2 035 929,00	8 000,00	309 991,00	728 891,00	0,00	0,00	4 613 672,00	4 613 672,00	4 567 672,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-602 251,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580 251,00	-580 251,00	-580 251,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 053 731,00	14 020 310,00	12 973 428,00	10 864 499,00	2 108 929,00	8 000,00	309 991,00	728 891,00	0,00	0,00	4 033 421,00	4 033 421,00	3 987 421,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		przed zmianą	2 007 223,00	2 007 223,00	1 922 734,00	1 809 904,00	112 830,00	0,00	84 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	1 996 223,00	1 996 223,00	1 911 734,00	1 798 904,00	112 830,00	0,00	84 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 410 486,00	1 410 486,00	1 410 486,00	1 410 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	1 399 486,00	1 399 486,00	1 399 486,00	1 399 486,00	0,00	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	Wniesienie wkładów do spółek sprawa 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	19
	80111	Gimnazja specjalne		przed zmianą	711 668,00	711 668,00	691 077,00	648 027,00	43 050,00	0,00	20 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	700 668,00	700 668,00	680 077,00	637 027,00	43 050,00	0,00	20 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	493 327,00	493 327,00	493 327,00	493 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	482 327,00	482 327,00	482 327,00	482 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		przed zmianą	4 159 772,00	4 159 772,00	4 069 301,00	3 375 269,00	694 032,00	0,00	90 471,00	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	0,00
				zwiększenie	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 232 772,00	4 232 772,00	4 142 301,00	3 375 269,00	767 032,00	0,00	90 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	115 316,00	115 316,00	115 316,00	0,00	115 316,00	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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	140 316,00	140 316,00	140 316,00	0,00	140 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160 230,00	160 230,00	160 230,00	0,00	160 230,00	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	0,00
				zwiększenie	40 106,00	40 106,00	40 106,00	0,00	40 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 336,00	200 336,00	200 336,00	0,00	200 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	17 586,00	17 586,00	17 586,00	0,00	17 586,00	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	0,00
				zwiększenie	7 894,00	7 894,00	7 894,00	0,00	7 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 480,00	25 480,00	25 480,00	0,00	25 480,00	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	6 042 337,00	1 428 665,00	930 309,00	717 498,00	212 811,00	0,00	29 804,00	468 552,00	0,00	0,00	4 613 672,00	4 613 672,00	4 567 672,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-580 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580 251,00	-580 251,00	-580 251,00	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	0,00
				po zmianach	5 462 086,00	1 428 665,00	930 309,00	717 498,00	212 811,00	0,00	29 804,00	468 552,00	0,00	0,00	4 033 421,00	4 033 421,00	3 987 421,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	732 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 192,00	732 192,00	732 192,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-493 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-493 214,00	-493 214,00	-493 214,00	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	0,00
				po zmianach	238 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 978,00	238 978,00	238 978,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	129 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 210,00	129 210,00	129 210,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-87 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 037,00	-87 037,00	-87 037,00	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	0,00
				po zmianach	42 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 173,00	42 173,00	42 173,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	554 881,00	554 881,00	554 881,00	412 091,00	142 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 590,00	-3 590,00	-3 590,00	-3 590,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	551 291,00	551 291,00	551 291,00	408 501,00	142 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		przed zmianą	541 881,00	541 881,00	541 881,00	404 601,00	137 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 590,00	-3 590,00	-3 590,00	-3 590,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	538 291,00	538 291,00	538 291,00	401 011,00	137 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	294 690,00	294 690,00	294 690,00	294 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 590,00	-3 590,00	-3 590,00	-3 590,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	291 100,00	291 100,00	291 100,00	291 100,00	0,00	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	Wniesienie wkładów do spółek sprawa 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	19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 063 226,00	3 063 226,00	1 616 022,00	1 408 489,00	207 533,00	352 804,00	4 340,00	1 090 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 980,00	-18 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	147 136,00	147 136,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	70 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 191 382,00	3 191 382,00	1 692 522,00	1 484 989,00	207 533,00	352 804,00	4 340,00	1 141 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 620 362,00	1 620 362,00	1 616 022,00	1 408 489,00	207 533,00	0,00	4 340,00	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	0,00
				zwiększenie	76 500,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 696 862,00	1 696 862,00	1 692 522,00	1 484 989,00	207 533,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 103 261,00	1 103 261,00	1 103 261,00	1 103 261,00	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	0,00
				zwiększenie	65 280,00	65 280,00	65 280,00	65 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 168 541,00	1 168 541,00	1 168 541,00	1 168 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	92 228,00	92 228,00	92 228,00	92 228,00	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	0,00
				zwiększenie	11 220,00	11 220,00	11 220,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 448,00	103 448,00	103 448,00	103 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 105 060,00	1 105 060,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	1 090 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 980,00	-18 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 636,00	70 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 156 716,00	1 156 716,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	1 141 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	226 025,00	226 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 025,00	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	0,00
				zwiększenie	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 525,00	248 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	przed zmianą	200 132,00	200 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 132,00	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	0,00
				zwiększenie	4 515,00	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 647,00	204 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	23 555,00	23 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 555,00	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	0,00
				zwiększenie	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 086,00	24 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	270 500,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 012,00	-11 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 012,00	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	0,00
				po zmianach	259 488,00	259 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	34 860,00	34 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 860,00	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	0,00
				zwiększenie	3 590,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 450,00	38 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	122 868,00	122 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 868,00	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	0,00
				zwiększenie	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 848,00	128 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 553,00	2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-368,00	-368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368,00	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	0,00
				po zmianach	2 185,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185,00	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	Wniesienie wkładów do spółek sprawa 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	19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 172,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	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	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	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 502,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	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	0,00
				po zmianach	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-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	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	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	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	129 159,00	129 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 159,00	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	0,00
				zwiększenie	33 520,00	33 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 679,00	162 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 410,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	0,00
				po zmianach	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	4 875 448,00	4 823 948,00	4 692 450,00	3 648 761,00	1 043 689,00	0,00	131 498,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 000,00	-73 000,00	-73 000,00	0,00	-73 000,00	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	0,00
				po zmianach	4 824 448,00	4 772 948,00	4 641 450,00	3 670 761,00	970 689,00	0,00	131 498,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		przed zmianą	3 304 635,00	3 253 135,00	3 199 677,00	2 572 326,00	627 351,00	0,00	53 458,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	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	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	0,00
				po zmianach	3 326 635,00	3 275 135,00	3 221 677,00	2 594 326,00	627 351,00	0,00	53 458,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 041 864,00	2 041 864,00	2 041 864,00	2 041 864,00	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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	2 053 864,00	2 053 864,00	2 053 864,00	2 053 864,00	0,00	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	338 993,00	338 993,00	338 993,00	338 993,00	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 993,00	348 993,00	348 993,00	348 993,00	0,00	0,00	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	546 926,00	546 926,00	540 536,00	273 985,00	266 551,00	0,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 000,00	-73 000,00	-73 000,00	0,00	-73 000,00	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	0,00
				po zmianach	473 926,00	473 926,00	467 536,00	273 985,00	193 551,00	0,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	111 375,00	111 375,00	111 375,00	0,00	111 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 000,00	-73 000,00	-73 000,00	0,00	-73 000,00	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	0,00
				po zmianach	38 375,00	38 375,00	38 375,00	0,00	38 375,00	0,00	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	2 603 415,00	61 713,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	11 713,00	0,00	0,00	2 541 702,00	2 541 702,00	2 045 850,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-93 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 056,00	-93 056,00	-3 221,00	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	0,00
				po zmianach	2 510 359,00	61 713,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	11 713,00	0,00	0,00	2 448 646,00	2 448 646,00	2 042 629,00	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	Wniesienie wkładów do spółek sprawa 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	19
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 603 415,00	61 713,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	11 713,00	0,00	0,00	2 541 702,00	2 541 702,00	2 045 850,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-93 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 056,00	-93 056,00	-3 221,00	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	0,00
				po zmianach	2 510 359,00	61 713,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	11 713,00	0,00	0,00	2 448 646,00	2 448 646,00	2 042 629,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	495 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 852,00	495 852,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-89 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 835,00	-89 835,00	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	0,00
				po zmianach	406 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 017,00	406 017,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	712 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 058,00	712 058,00	712 058,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 221,00	-3 221,00	-3 221,00	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	0,00
				po zmianach	708 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 837,00	708 837,00	708 837,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	60 269 329,00	41 301 919,00	33 870 300,00	24 054 469,00	9 815 831,00	1 609 730,00	3 791 225,00	1 830 664,00	0,00	200 000,00	18 967 410,00	18 967 410,00	6 613 522,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 903 611,00	-236 960,00	-167 980,00	-94 980,00	-73 000,00	0,00	0,00	-18 980,00	0,00	-50 000,00	-1 666 651,00	-1 666 651,00	-583 472,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 452 228,00	572 228,00	501 592,00	167 890,00	333 702,00	0,00	0,00	70 636,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 817 946,00	41 637 187,00	34 203 912,00	24 127 379,00	10 076 533,00	1 609 730,00	3 791 225,00	1 882 320,00	0,00	150 000,00	20 180 759,00	20 180 759,00	6 030 050,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**12 092 163,00**
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 034 601,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 057 562,00
Rozchody ogółem:			**2 020 000,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 020 000,00

Wydatki inwestycyjne załacznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 984 788,00	- 993 344,00	5 991 444,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 964 788,00	- 993 344,00	5 971 444,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 964 788,00	- 993 344,00	5 971 444,00
			Modernizacja dróg powiatowych - droga 3133G odc. Latkowo - granica powiatu	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			Modernizacja dróg powiatowych - ul. Traugutta w Dzierzgoniu	613 344,00	- 608 344,00	5 000,00
			Modernizacja dróg powiatowycj w ramach projektu PRGiPID 2016-2019	5 951 444,00	15 000,00	5 966 444,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 300 000,00	3 110 748,00	7 410 748,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 300 000,00	3 110 748,00	7 410 748,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	3 110 748,00	7 410 748,00
			Modernizacja dachu na budynku głównym Szpitala w Sztumie	800 000,00	- 104 171,00	695 829,00
			Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w szpitalu	2 000 000,00	1 687 919,00	3 687 919,00
			Przystosowanie pomieszczeń III piętra w budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie na cele rehabilitacji kargiologicznej	1 500 000,00	1 527 000,00	3 027 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	108 500,00	193 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	108 500,00	108 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 500,00	108 500,00
			Zakup samocgodu rozpoznawczo - ratowniczego KPPSP w Sztumie	0,00	108 500,00	108 500,00
758			Różne rozliczenia	230 748,00	- 230 748,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 748,00	- 230 748,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 748,00	- 230 748,00	0,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	230 748,00	- 230 748,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 613 672,00	- 580 251,00	4 033 421,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 613 672,00	- 580 251,00	4 033 421,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 192,00	- 493 214,00	238 978,00
			Budowa warsztatów wraz z wyposażeniem w ZSZ w Barlewiczkach	732 192,00	- 493 214,00	238 978,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 210,00	- 87 037,00	42 173,00
			Budowa warsztatów wraz z wyposażeniem w ZSZ w Barlewiczkach	129 210,00	- 87 037,00	42 173,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 541 702,00	- 93 056,00	2 448 646,00
	90095		Pozostała działalność	2 541 702,00	- 93 056,00	2 448 646,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 591,00	- 89 835,00	257 756,00
			Montaż systemów instalacji fotowoltanicznych w budynkach użyteczności publicznej	347 591,00	- 89 835,00	257 756,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 319,00	- 3 221,00	882 098,00
			Montaż systemów instalacji fotowoltanicznych w budynkach użyteczności publicznej	885 319,00	- 3 221,00	882 098,00
			Razem	18 858 910,00	1 321 849,00	20 180 759,00