UCHWAŁA Nr 186 / 2017

ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, art. 257 ust. 1 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 1870) oraz § 10 ust. 2 uchwały nr XXVII / 153 / 2016 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2017 rok, Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **173.480 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **55.604.989 zł**, w tym :
   a) Dochody bieżące zwiększono o **121.480 zł**. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **42.466.747 zł**;
   b) Dochody majątkowe zwiększono o 52.000 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi **13.138.242 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **173.480 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **59.273.422 zł** w tym:
   a) Wydatki bieżące zwiększono o 125.552 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **40.805.977 zł**;
   b) Wydatki majątkowe zwiększono o 47.928 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi **18.467.445 zł**.

§ 2

Opracowuje się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi sztumskiemu zgodnie z załącznikami do uchwały, nr 3 - dochody, nr 4 – wydatki.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

UZASADNIENIE:

1. Decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 49/92/2017 roku z dnia 25 maja 2017 roku zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę **117.160 zł** na zadani zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75411 z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch zadań pod nazwą „ Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz „ Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych".
2. Zarząd Powiatu Sztumskiego zwiększa dochody i wydatki o kwotę **56.320 zł,** na podstawie podpisanej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dotację z przeznaczeniem na Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.

3. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia środków z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące kwotę **4.000 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla nowych pomieszczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie.

4. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia środków z rezerwy celowej na wydatki bieżące kwotę **3.350 zł.** z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli ZSZ w Barlewiczkach.

5. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje zmian w planie jednostek organizacyjnych zgodnie z uprawnieniami w:
   - ZSZ w Barlewiczkach;
   - KPPSP w Sztumie;
   - PINB w Sztumie;
   - Starostwie Powiatowym w Sztumie.

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 197 176,00	0,00	121 480,00	3 318 656,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 197 176,00	0,00	121 480,00	3 318 656,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 195 526,00	0,00	117 160,00	3 312 686,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00
bieżące razem:				**42 345 267,00**	**0,00**	**121 480,00**	**42 466 747,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 744 256,00	0,00	0,00	2 744 256,00

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	52 000,00	152 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	52 000,00	152 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	52 000,00	82 000,00

majątkowe razem:		**13 086 242,00**	**0,00**	**52 000,00**	**13 138 242,00**
	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	8 164 160,00	0,00	0,00	8 164 160,00

Ogółem:		**55 431 509,00**	**0,00**	**173 480,00**	**55 604 989,00**
	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	**10 908 416,00**	**0,00**	**0,00**	**10 908 416,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Dochody - zadania z zakresu administracjji rządowej - załącznki nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 268 526,00**	**117 160,00**	**3 385 686,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 268 526,00	117 160,00	3 385 686,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 195 526,00	117 160,00	3 312 686,00
			Razem:	6 129 964,00	117 160,00	6 247 124,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Szczumie
Wojciech Cymerys

Wydatki - zadania z zakresu administracjji rządowej - załączknki nr 4 do uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**57 000,00**	**0,00**	**57 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000,00	0,00	57 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 590,00	- 22,00	15 568,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	22,00	22,00
710			**Działalność usługowa**	**460 000,00**	**0,00**	**460 000,00**
	71015		Nadzór budowlany	307 000,00	0,00	307 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 740,00	- 350,00	5 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	- 1 000,00	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 160,00	350,00	4 510,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 265 526,00**	**117 160,00**	**3 382 686,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 265 526,00	117 160,00	3 382 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 550,00	2 550,00	38 100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	43 230,00	2 500,00	45 730,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 132 508,00	97 967,00	2 230 475,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	48 952,00	4 147,00	53 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 410,00	828,00	16 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	138,00	2 238,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	249 526,00	9 030,00	258 556,00
			Razem:	5 967 464,00	117 160,00	6 084 624,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Szlumie
Wojciech Cymerys

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
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	1 360 700,00	360 700,00	360 700,00	32 000,00	328 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22,00	-22,00	-22,00	0,00	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 360 700,00	360 700,00	360 700,00	32 000,00	328 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	1 360 700,00	360 700,00	360 700,00	32 000,00	328 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22,00	-22,00	-22,00	0,00	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 360 700,00	360 700,00	360 700,00	32 000,00	328 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	17 590,00	17 590,00	17 590,00	0,00	17 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22,00	-22,00	-22,00	0,00	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 568,00	17 568,00	17 568,00	0,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	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	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		przed zmianą	810 000,00	802 000,00	791 500,00	337 500,00	454 000,00	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 323,00	-6 323,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00	-4 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 323,00	6 323,00	6 323,00	0,00	6 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	810 000,00	802 000,00	796 473,00	337 500,00	458 973,00	5 027,00	500,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		przed zmianą	307 000,00	299 000,00	298 500,00	264 500,00	34 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	307 000,00	299 000,00	298 500,00	264 500,00	34 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 740,00	5 740,00	5 740,00	0,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	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	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 510,00	4 510,00	4 510,00	0,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność		przed zmianą	350 000,00	350 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 973,00	-4 973,00	0,00	0,00	0,00	-4 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 973,00	4 973,00	4 973,00	0,00	4 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	344 973,00	0,00	344 973,00	5 027,00	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
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 973,00	-4 973,00	0,00	0,00	0,00	-4 973,00	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	5 027,00	5 027,00	0,00	0,00	0,00	5 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	4 973,00	4 973,00	4 973,00	0,00	4 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 973,00	34 973,00	34 973,00	0,00	34 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	4 158 774,00	4 148 774,00	3 902 674,00	2 837 378,00	1 065 296,00	0,00	246 100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-5 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	4 158 774,00	4 148 774,00	3 902 674,00	2 832 378,00	1 070 296,00	0,00	246 100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		przed zmianą	3 778 096,00	3 768 096,00	3 762 496,00	2 799 998,00	962 498,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-5 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	3 778 096,00	3 768 096,00	3 762 496,00	2 794 998,00	967 498,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25 295,00	25 295,00	25 295,00	25 295,00	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	20 295,00	20 295,00	20 295,00	20 295,00	0,00	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	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	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	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	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
				po zmianach	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	3 390 527,00	3 215 527,00	3 065 527,00	2 727 346,00	338 181,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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	173 480,00	121 480,00	121 480,00	117 160,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 564 007,00	3 337 007,00	3 207 007,00	2 844 506,00	362 501,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	56 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		przed zmianą	3 295 527,00	3 195 527,00	3 065 527,00	2 727 346,00	338 181,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	117 160,00	117 160,00	117 160,00	117 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 412 687,00	3 312 687,00	3 182 687,00	2 844 506,00	338 181,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	35 550,00	35 550,00	35 550,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	43 230,00	43 230,00	43 230,00	43 230,00	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
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 730,00	45 730,00	45 730,00	45 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	2 132 508,00	2 132 508,00	2 132 508,00	2 132 508,00	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	97 967,00	97 967,00	97 967,00	97 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 230 475,00	2 230 475,00	2 230 475,00	2 230 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	48 952,00	48 952,00	48 952,00	48 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 147,00	4 147,00	4 147,00	4 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 099,00	53 099,00	53 099,00	53 099,00	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	15 410,00	15 410,00	15 410,00	15 410,00	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	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 238,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 238,00	2 238,00	2 238,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	249 526,00	249 526,00	249 526,00	249 526,00	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	9 030,00	9 030,00	9 030,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 556,00	258 556,00	258 556,00	258 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	1 087 452,00	840 666,00	840 666,00	0,00	840 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 786,00	246 786,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 350,00	-7 350,00	-7 350,00	0,00	-7 350,00	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	1 080 102,00	833 316,00	833 316,00	0,00	833 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 786,00	246 786,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	1 087 452,00	840 666,00	840 666,00	0,00	840 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 786,00	246 786,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 350,00	-7 350,00	-7 350,00	0,00	-7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 786,00	246 786,00	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	1 080 102,00	833 316,00	833 316,00	0,00	833 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	840 666,00	840 666,00	840 666,00	0,00	840 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 786,00	246 786,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 350,00	-7 350,00	-7 350,00	0,00	-7 350,00	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	833 316,00	833 316,00	833 316,00	0,00	833 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	20 042 229,00	13 957 741,00	12 420 269,00	10 540 827,00	1 879 442,00	43 117,00	405 768,00	1 088 587,00	0,00	0,00	6 084 488,00	6 084 488,00	6 014 488,00	0,00
				zmniejszenie	-63 792,00	-59 720,00	-11 150,00	0,00	-11 150,00	0,00	0,00	-48 570,00	0,00	0,00	-4 072,00	-4 072,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 142,00	67 142,00	15 222,00	0,00	15 222,00	0,00	3 350,00	48 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 045 579,00	13 965 163,00	12 424 341,00	10 540 827,00	1 883 514,00	43 117,00	409 118,00	1 088 587,00	0,00	0,00	6 080 416,00	6 080 416,00	6 014 488,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	3 126 135,00	3 126 135,00	3 084 218,00	2 518 475,00	565 743,00	35 117,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 125 685,00	3 125 685,00	3 083 768,00	2 518 475,00	565 293,00	35 117,00	6 800,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00	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	34 050,00	34 050,00	34 050,00	0,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	100 861,00	100 861,00	100 861,00	0,00	100 861,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 561,00	101 561,00	101 561,00	0,00	101 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	12 017 624,00	5 933 136,00	4 785 061,00	3 962 274,00	823 787,00	0,00	185 386,00	961 689,00	0,00	0,00	6 084 488,00	6 084 488,00	6 014 488,00	0,00
				zmniejszenie	-52 642,00	-48 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 570,00	0,00	0,00	-4 072,00	-4 072,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 042,00	55 042,00	4 372,00	0,00	4 372,00	0,00	2 100,00	48 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 020 024,00	5 939 608,00	4 790 433,00	3 962 274,00	828 159,00	0,00	187 486,00	961 689,00	0,00	0,00	6 080 416,00	6 080 416,00	6 014 488,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	185 386,00	185 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	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
				po zmianach	187 486,00	187 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	30 051,00	30 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 051,00	-30 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 051,00	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
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 769,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 769,00	-1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 769,00	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
		3257	Stypendia różne	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	30 051,00	30 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 051,00	30 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3259	Stypendia różne	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	1 769,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 769,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	189 789,00	189 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 222,00	-13 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 222,00	13 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 789,00	189 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	44 744,00	44 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-778,00	-778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 744,00	44 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32 484,00	32 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 273,00	-2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 273,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 484,00	32 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 666,00	7 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-134,00	-134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 666,00	7 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 666,00	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 631,00	4 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-324,00	-324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 631,00	4 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	165 130,00	165 130,00	165 130,00	0,00	165 130,00	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	4 072,00	4 072,00	4 072,00	0,00	4 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 202,00	169 202,00	169 202,00	0,00	169 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	193 604,00	193 604,00	193 604,00	0,00	193 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 904,00	193 904,00	193 904,00	0,00	193 904,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 072,00	-4 072,00	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	65 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 928,00	65 928,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	105 607,00	105 607,00	80 702,00	1 000,00	79 702,00	0,00	0,00	24 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	105 607,00	105 607,00	80 702,00	1 000,00	79 702,00	0,00	0,00	24 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 522,00	42 522,00	42 522,00	0,00	42 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 522,00	32 522,00	32 522,00	0,00	32 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	33 107,00	33 107,00	33 107,00	0,00	33 107,00	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	10 000,00	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
				po zmianach	43 107,00	43 107,00	43 107,00	0,00	43 107,00	0,00	0,00	0,00	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	349 623,00	349 623,00	349 286,00	307 338,00	41 948,00	0,00	337,00	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	349 723,00	349 723,00	349 386,00	307 338,00	42 048,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 097,00	6 097,00	6 097,00	0,00	6 097,00	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	6 197,00	6 197,00	6 197,00	0,00	6 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	283 709,00	283 709,00	173 716,00	18 730,00	154 986,00	8 000,00	0,00	101 993,00	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	1 300,00	1 300,00	50,00	0,00	50,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 009,00	285 009,00	173 766,00	18 730,00	155 036,00	8 000,00	1 250,00	101 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	127 204,00	127 204,00	127 204,00	0,00	127 204,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 254,00	127 254,00	127 254,00	0,00	127 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	4 699 208,00	4 525 494,00	4 376 195,00	3 397 635,00	978 560,00	0,00	149 299,00	0,00	0,00	0,00	173 714,00	173 714,00	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	4 000,00	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
				po zmianach	4 703 208,00	4 529 494,00	4 380 195,00	3 397 635,00	982 560,00	0,00	149 299,00	0,00	0,00	0,00	173 714,00	173 714,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		przed zmianą	1 097 125,00	1 008 761,00	1 006 871,00	869 071,00	137 800,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	88 364,00	88 364,00	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	4 000,00	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
				po zmianach	1 101 125,00	1 012 761,00	1 010 871,00	869 071,00	141 800,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	88 364,00	88 364,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	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	4 000,00	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
				po zmianach	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**59 099 942,00**	**40 680 425,00**	**32 508 941,00**	**22 675 244,00**	**9 833 697,00**	**1 541 243,00**	**3 835 347,00**	**2 639 894,00**	**0,00**	**155 000,00**	**18 419 517,00**	**18 419 517,00**	**9 610 389,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-85 487,00**	**-81 415,00**	**-27 872,00**	**-5 000,00**	**-22 872,00**	**-4 973,00**	**0,00**	**-48 570,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 072,00**	**-4 072,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**258 967,00**	**206 967,00**	**155 047,00**	**117 160,00**	**37 887,00**	**0,00**	**3 350,00**	**48 570,00**	**0,00**	**0,00**	**52 000,00**	**52 000,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**59 273 422,00**	**40 805 977,00**	**32 636 116,00**	**22 787 404,00**	**9 848 712,00**	**1 536 270,00**	**3 838 697,00**	**2 639 894,00**	**0,00**	**155 000,00**	**18 467 445,00**	**18 467 445,00**	**9 610 389,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys