UCHWAŁA NR 259/2018

ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

Z DNIA 30 MAJA 2018 ROKU

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 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 XXXVII / 212/ 2017 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2018 rok, Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala co następuje:

§1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **22.800 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **54.037.331zł**, w tym :
   a) Dochody bieżące zwiększono o **22.800 zł**. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **41.800.058 zł**;
   b) Plan dochodów majątkowych wynosi **12.237.273 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **22.800 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **62.535.506 zł** w tym:
   a) Wydatki bieżące zwiększono o **11.300 zł.** Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **40.611.740 zł**;
   b) Wydatki majątkowe zwiększono o **11.500 zł**. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **21.923.766 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 51/106/2018 roku z dnia 11 maja 2018 roku zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę **22.800 zł** na zadani zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75295 z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.
2. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia środków z rezerwy celowej na wydatki bieżące kwotę **41.698 zł.** z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe w SOSW w Uśnicach w wysokości 22.000,00 zł, oraz dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie na odprawy emerytalne 19.698 zł.
3. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia środków z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w wysokości 11.000 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości (wykup gruntu) pod budowę hali garażowej w ZSZ w Barlewiczkach.
4. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje zmian w planie jednostek organizacyjnych zgodnie z uprawnieniami w:
   - ZSZ w Barlewiczkach;
   - ZS w Sztumie;
   - SOSW w Usnicach;
   - SOSW w Kołozębiu;
   - KPPSP w Sztumie;
   - ZS w Dzierzgoniu;
   - Starostwie Powiatowym w Sztumie.

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							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00
			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
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00
			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	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00
bieżące razem:				**41 777 258,00**	**0,00**	**22 800,00**	**41 800 058,00**
			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	1 545 784,00	0,00	0,00	1 545 784,00
majątkowe							
majątkowe razem:				**12 237 273,00**	**0,00**	**0,00**	**12 237 273,00**
			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	5 214 000,00	0,00	0,00	5 214 000,00
Ogółem:				**54 014 531,00**	**0,00**	**22 800,00**	**54 037 331,00**
			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	**6 759 784,00**	**0,00**	**0,00**	**6 759 784,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	Wniesien wkładów spółek spr handlowe
								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	11 747 978,00	1 725 747,00	1 720 747,00	276 633,00	1 444 114,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 022 231,00	10 022 231,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	48 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	11 747 978,00	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	10 022 231,00	10 022 231,00	0,00	0,00	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 725 978,00	1 723 747,00	1 718 747,00	274 633,00	1 444 114,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 002 231,00	10 002 231,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	48 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	11 725 978,00	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	10 002 231,00	10 002 231,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	211 394,00	211 394,00	211 394,00	211 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				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
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	251 394,00	251 394,00	251 394,00	251 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39 959,00	39 959,00	39 959,00	39 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	45 959,00	45 959,00	45 959,00	45 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6 280,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	8 280,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-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	0
				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
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-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	0
				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
				po zmianach	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				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
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	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	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 441 890,00	4 401 890,00	4 155 390,00	3 032 230,00	1 123 160,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-20 240,00	-20 240,00	-20 240,00	0,00	-20 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	20 240,00	8 740,00	8 740,00	0,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	4 441 890,00	4 390 390,00	4 143 890,00	3 032 230,00	1 111 660,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	4 068 590,00	4 028 590,00	4 022 590,00	3 000 590,00	1 022 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-20 240,00	-20 240,00	-20 240,00	0,00	-20 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	19 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	4 067 850,00	4 016 350,00	4 010 350,00	3 000 590,00	1 009 760,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	529 600,00	529 600,00	529 600,00	0,00	529 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-12 240,00	-12 240,00	-12 240,00	0,00	-12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				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
				po zmianach	517 360,00	517 360,00	517 360,00	0,00	517 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

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	Wniesien wkładów spółek spr handlowe
								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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 740,00	31 740,00	31 740,00	0,00	31 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 740,00	6 740,00	6 740,00	0,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	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	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75295		Pozostała działalność	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	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	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	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 515 481,00	1 273 733,00	1 273 733,00	0,00	1 273 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 748,00	241 748,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 698,00	-41 698,00	-41 698,00	0,00	-41 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 462 783,00	1 232 035,00	1 232 035,00	0,00	1 232 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 748,00	230 748,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 515 481,00	1 273 733,00	1 273 733,00	0,00	1 273 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 748,00	241 748,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 698,00	-41 698,00	-41 698,00	0,00	-41 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 462 783,00	1 232 035,00	1 232 035,00	0,00	1 232 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 748,00	230 748,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 273 733,00	1 273 733,00	1 273 733,00	0,00	1 273 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 698,00	-41 698,00	-41 698,00	0,00	-41 698,00	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	1 232 035,00	1 232 035,00	1 232 035,00	0,00	1 232 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	241 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 748,00	241 748,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 748,00	230 748,00	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	Wniesien wkładów spółek spr handlowe
								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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 194 131,00	13 575 759,00	12 734 647,00	10 861 509,00	1 873 138,00	8 000,00	308 253,00	524 859,00	0,00	0,00	4 618 372,00	4 618 372,00	4 583 372,00	0,00	0
				zmniejszenie	-374 912,00	-19 890,00	-17 890,00	0,00	-17 890,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-355 022,00	-355 022,00	-355 022,00	0,00	0
				zwiększenie	385 912,00	19 890,00	19 890,00	2 000,00	17 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 022,00	366 022,00	355 022,00	0,00	0
				po zmianach	18 205 131,00	13 575 759,00	12 736 647,00	10 863 509,00	1 873 138,00	8 000,00	306 253,00	524 859,00	0,00	0,00	4 629 372,00	4 629 372,00	4 583 372,00	0,00	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	1 925 907,00	1 925 907,00	1 842 358,00	1 762 528,00	79 830,00	0,00	83 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	1 925 907,00	1 925 907,00	1 844 358,00	1 764 528,00	79 830,00	0,00	81 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	83 549,00	83 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				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
				po zmianach	81 549,00	81 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80115		Technika	przed zmianą	3 611 564,00	3 611 564,00	3 528 297,00	2 933 310,00	594 987,00	0,00	83 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	16 120,00	16 120,00	16 120,00	0,00	16 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	3 625 684,00	3 625 684,00	3 542 417,00	2 933 310,00	609 107,00	0,00	83 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	7 578,00	7 578,00	7 578,00	0,00	7 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				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
				po zmianach	5 578,00	5 578,00	5 578,00	0,00	5 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	136 259,00	136 259,00	136 259,00	0,00	136 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				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
				zwiększenie	14 120,00	14 120,00	14 120,00	0,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	150 379,00	150 379,00	150 379,00	0,00	150 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 833,00	3 833,00	3 833,00	0,00	3 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				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
				zwiększenie	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	0
				po zmianach	5 833,00	5 833,00	5 833,00	0,00	5 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	569 300,00	569 300,00	548 778,00	455 745,00	93 033,00	0,00	20 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-890,00	-890,00	-890,00	0,00	-890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				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
				po zmianach	568 410,00	568 410,00	547 888,00	455 745,00	92 143,00	0,00	20 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	20 044,00	20 044,00	20 044,00	0,00	20 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-890,00	-890,00	-890,00	0,00	-890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				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
				po zmianach	19 154,00	19 154,00	19 154,00	0,00	19 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 869 565,00	2 869 565,00	2 862 145,00	2 365 957,00	496 188,00	0,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-10 250,00	-10 250,00	-10 250,00	0,00	-10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				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
				po zmianach	2 859 315,00	2 859 315,00	2 851 895,00	2 365 957,00	485 938,00	0,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	28 866,00	28 866,00	28 866,00	0,00	28 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				zmniejszenie	-740,00	-740,00	-740,00	0,00	-740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				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
				po zmianach	28 126,00	28 126,00	28 126,00	0,00	28 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

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	Wniesien wkładów spółek spr handlowe
								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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	93 037,00	93 037,00	93 037,00	0,00	93 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 510,00	-9 510,00	-9 510,00	0,00	-9 510,00	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	83 527,00	83 527,00	83 527,00	0,00	83 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	6 321 545,00	1 718 873,00	1 262 837,00	1 085 151,00	177 686,00	0,00	39 818,00	416 218,00	0,00	0,00	4 602 672,00	4 602 672,00	4 567 672,00	0,00	
				zmniejszenie	-359 772,00	-4 750,00	-4 750,00	0,00	-4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355 022,00	-355 022,00	-355 022,00	0,00	
				zwiększenie	366 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 022,00	366 022,00	355 022,00	0,00	
				po zmianach	6 327 795,00	1 714 123,00	1 258 087,00	1 085 151,00	172 936,00	0,00	39 818,00	416 218,00	0,00	0,00	4 613 672,00	4 613 672,00	4 567 672,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	31 404,00	31 404,00	31 404,00	0,00	31 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 750,00	-4 750,00	-4 750,00	0,00	-4 750,00	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	26 654,00	26 654,00	26 654,00	0,00	26 654,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	430 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 423,00	430 423,00	430 423,00	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	301 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 769,00	301 769,00	301 769,00	0,00	
				po zmianach	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	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	75 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 957,00	75 957,00	75 957,00	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	53 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 253,00	53 253,00	53 253,00	0,00	
				po zmianach	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	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 452 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 098,00	3 452 098,00	3 452 098,00	0,00	
				zmniejszenie	-301 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301 769,00	-301 769,00	-301 769,00	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	3 150 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 329,00	3 150 329,00	3 150 329,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	609 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 194,00	609 194,00	609 194,00	0,00	
				zmniejszenie	-53 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 253,00	-53 253,00	-53 253,00	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	555 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 941,00	555 941,00	555 941,00	0,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	268 735,00	268 735,00	268 095,00	226 384,00	41 711,00	0,00	640,00	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	268 745,00	268 745,00	268 105,00	226 384,00	41 721,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	5 860,00	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 870,00	5 870,00	5 870,00	0,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	409 863,00	394 163,00	277 522,00	96 549,00	180 973,00	8 000,00	0,00	108 641,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	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	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	411 623,00	395 923,00	279 282,00	96 549,00	182 733,00	8 000,00	0,00	108 641,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	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	Wniesien wkładów spółek spr handlowe
								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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	128 029,00	128 029,00	128 029,00	0,00	128 029,00	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	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 789,00	129 789,00	129 789,00	0,00	129 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 972 787,00	2 972 787,00	1 578 225,00	1 348 293,00	229 932,00	301 762,00	2 740,00	1 090 060,00	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	19 698,00	19 698,00	0,00	0,00	0,00	19 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 992 485,00	2 992 485,00	1 578 225,00	1 348 293,00	229 932,00	321 460,00	2 740,00	1 090 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	278 762,00	278 762,00	0,00	0,00	0,00	278 762,00	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	19 698,00	19 698,00	0,00	0,00	0,00	19 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	298 460,00	298 460,00	0,00	0,00	0,00	298 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacje przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	188 118,00	188 118,00	0,00	0,00	0,00	188 118,00	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	19 698,00	19 698,00	0,00	0,00	0,00	19 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	207 816,00	207 816,00	0,00	0,00	0,00	207 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 783 962,00	4 732 462,00	4 602 814,00	3 579 838,00	1 022 776,00	0,00	129 848,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 500,00	25 500,00	25 500,00	22 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 805 962,00	4 754 462,00	4 624 814,00	3 598 338,00	1 026 276,00	0,00	129 848,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 217 190,00	3 165 690,00	3 112 232,00	2 502 794,00	609 438,00	0,00	53 458,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 500,00	25 500,00	25 500,00	22 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 239 190,00	3 187 690,00	3 134 232,00	2 521 294,00	612 938,00	0,00	53 458,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 957 797,00	1 957 797,00	1 957 797,00	1 957 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 979 797,00	1 979 797,00	1 979 797,00	1 979 797,00	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	341 796,00	341 796,00	341 796,00	341 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	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	338 296,00	338 296,00	338 296,00	338 296,00	0,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	62 512 706,00	40 600 440,00	33 678 692,00	23 662 448,00	9 918 244,00	1 558 688,00	3 648 141,00	1 614 919,00	0,00	200 000,00	21 912 266,00	21 912 266,00	6 789 196,00	0,00	
				zmniejszenie	-511 350,00	-145 328,00	-143 328,00	-3 500,00	-139 828,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-366 022,00	-366 022,00	-366 022,00	0,00	
				zwiększenie	534 150,00	156 828,00	136 930,00	72 000,00	64 930,00	19 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 322,00	377 322,00	366 022,00	0,00	
				po zmianach	62 535 506,00	40 611 740,00	33 672 294,00	23 730 948,00	9 841 346,00	1 578 386,00	3 646 141,00	1 614 919,00	0,00	200 000,00	21 923 566,00	21 923 566,00	6 789 196,00	0,00	

załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**22 800,00**	**22 800,00**
	75295		Pozostała działalność	0,00	22 800,00	22 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 800,00	22 800,00
			Razem:	5 793 551,00	22 800,00	5 816 351,00

:ałącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**22 800,00**	**22 800,00**
	75295		Pozostała działalność	0,00	22 800,00	22 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 800,00	22 800,00
			Razem:	5 640 551,00	22 800,00	5 663 351,00