159

UCHWAŁA NR III/26/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 20 GRUDNIA 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o **432.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **52.128.465 zł** w tym:
   a) plan dochodów bieżących zwiększono o **432.000 zł**, plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **43.291.207 zł,**
   b) plan dochodów majątkowych wynosi **8.837.258 zł.**
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o **6.536.022 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **55.232.606 zł** w tym:
   a) plan wydatków bieżących zwiększono o **138.897 zł.** Plan po zmianie wynosi **41.691.766 zł.**
   b) plan wydatków majątkowych zmniejszono o 6.674.919 zł, plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **13.540.840 zł.**

§2

Ustala się:
1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **3.104.141 zł,** który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 800.000 zł, nadwyżką z lat ubiegłych 2.057.562 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 246.579 zł.
2. Przychody budżetu powiatu w wysokości **5.124.141 zł**
3. Rozchody budżetu powiatu w wysokości **2.020.000 zł**.
   Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§3

W uchwale Nr XLVI/257/2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok, § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2018 w wysokości **13.540.840 zł** ", zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§4

W uchwale Nr XLIV/245/2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody **1.989.281 zł**, koszty **1.989.281 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§5

W uchwale Nr XLI/ 238 / 2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok, § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **800.000 zł".**

§6

W uchwale Nr XLI/ 238 / 2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 maja 2018 roku sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok, § 6 otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Zarząd Powiatu do emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **800.000 zł.**

§7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Sztumskiego
Dobrosława Frączek

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **282.000 zł** w rozdziale 70005 z tytułu osiągniętych ponad plan dochodów z dzierżawy mienia powiatu.
2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **80.000 zł,** w rozdziale 75622 z tytułu osiągniętych ponad plan wpływów w podatku dochodowym od osób prawnych.
3. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 80195 o kwotę **7.000 zł,** z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach programu „ERASMUS+ „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz kadry kształcenia zawodowego", realizowanego przez ZS w Dzierzgoniu, w związku z podpisanym aneksem harmonogramu realizacji projektu.
4. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **63.000 zł** rozdziale 85403, osiągnięte ponad plan dochody przez SOSW w Uśnicach, oraz wydatki jednostki o kwotę **85.487 zł.**
5. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **20.000 zł** planowanych na dofinansowanie wydatków związanych z aktualizację dokumentacji „Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo – środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze". Zadanie nie zostało zrealizowane w 2018 roku.
6. Zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 70005. Na dostosowanie pomieszczeń III piętra na cele rehabilitacji kardiologicznej oraz modernizację bloku operacyjnego w wysokości **6.654.919 zł.** Zadanie zostaje wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej, wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej zostały poniesione w 2018 roku natomiast roboty budowlane zostały przeniesione do realizacji na 2019 rok.
7. Na podstawie złożonych wniosków przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębiu, Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Uśnicach oraz Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach dokonuje się przesunięcia planu wydatków między działami 801 i 854 zgodnie z uprawnieniami.
8. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie w związku ze zwiększeniem budżetu o **86.240 zł.**
9. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 70005 o kwotę **39.830 zł.**
10. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny w związku ze zmianami podjętymi przez Zarząd Powiatu, oraz aktualną uchwała.

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	2 182 422,00	0,00	282 000,00	2 464 422,00
			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	2 182 422,00	0,00	282 000,00	2 464 422,00
			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	1 876 986,00	0,00	282 000,00	2 158 986,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 576 119,00	0,00	80 000,00	6 656 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 782 219,00	0,00	80 000,00	5 862 219,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	0,00	80 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	970 942,00	0,00	7 000,00	977 942,00
			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	786 081,00	0,00	7 000,00	793 081,00
	80195		Pozostała działalność	329 572,00	0,00	7 000,00	336 572,00
			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	250 972,00	0,00	7 000,00	257 972,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 960,00	0,00	7 000,00	79 960,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcz	413 360,00	0,00	63 000,00	476 360,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	284 695,00	0,00	63 000,00	347 695,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	16 000,00	76 000,00
		0830	Wpływy z usług	188 000,00	0,00	45 000,00	233 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
bieżące razem:				**42 859 207,00**	**0,00**	**432 000,00**	**43 291 207,00**
			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	1 925 545,00	0,00	7 000,00	1 932 545,00

majątkowe			
majątkowe razem:	**8 837 258,00**	**0,00**	**0,00**	**8 837 258,00**
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	4 698 099,00	0,00	0,00	4 698 099,00

Ogółem:	**51 696 465,00**	**0,00**	**432 000,00**	**52 128 465,00**
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	**6 623 644,00**	**0,00**	**7 000,00**	**6 630 644,00**

(* 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	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
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	7 697 191,00	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	5 971 444,00	5 971 444,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-6 694 749,00	-39 830,00	-39 830,00	0,00	-39 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 654 919,00	-6 654 919,00	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	1 202 209,00	446 380,00	446 380,00	167 390,00	278 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 829,00	755 829,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-6 694 749,00	-39 830,00	-39 830,00	0,00	-39 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 654 919,00	-6 654 919,00	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	1 202 209,00	446 380,00	446 380,00	167 390,00	278 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 829,00	755 829,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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	0,00	-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	0,00
				po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 830,00	-29 830,00	-29 830,00	0,00	-29 830,00	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	140 170,00	140 170,00	140 170,00	0,00	140 170,00	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	63 940,00	63 940,00	63 940,00	0,00	63 940,00	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	0,00	-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	0,00
				po zmianach	58 940,00	58 940,00	58 940,00	0,00	58 940,00	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	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
				zmniejszenie	-6 654 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 654 919,00	-6 654 919,00	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	755 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 829,00	755 829,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 149 475,00	14 116 054,00	13 048 315,00	10 948 318,00	2 099 997,00	8 000,00	330 848,00	728 891,00	0,00	0,00	4 033 421,00	4 033 421,00	3 987 421,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 744,00	-65 744,00	-65 744,00	-62 244,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 217,00	101 217,00	94 217,00	59 000,00	35 217,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 184 948,00	14 151 527,00	13 076 788,00	10 945 074,00	2 131 714,00	8 000,00	330 848,00	735 891,00	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	2 095 751,00	2 095 751,00	2 001 314,00	1 861 172,00	140 142,00	0,00	94 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 299,00	-8 299,00	-8 299,00	-8 299,00	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	2 087 452,00	2 087 452,00	1 993 015,00	1 852 873,00	140 142,00	0,00	94 437,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 456 566,00	1 456 566,00	1 456 566,00	1 456 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 299,00	-8 299,00	-8 299,00	-8 299,00	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	1 448 267,00	1 448 267,00	1 448 267,00	1 448 267,00	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	4 711 307,00	4 711 307,00	4 589 328,00	3 836 139,00	753 189,00	0,00	121 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-328,00	-328,00	-328,00	-328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 000,00	81 000,00	81 000,00	59 000,00	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	4 791 979,00	4 791 979,00	4 670 000,00	3 894 811,00	775 189,00	0,00	121 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 068 271,00	3 068 271,00	3 068 271,00	3 068 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-328,00	-328,00	-328,00	-328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 126 943,00	3 126 943,00	3 126 943,00	3 126 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	188 882,00	188 882,00	188 882,00	0,00	188 882,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	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	210 882,00	210 882,00	210 882,00	0,00	210 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	5 181 556,00	1 148 135,00	669 119,00	475 298,00	193 821,00	0,00	10 464,00	468 552,00	0,00	0,00	4 033 421,00	4 033 421,00	3 987 421,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 900,00	-23 900,00	-23 900,00	-23 400,00	-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	0,00
				po zmianach	5 157 656,00	1 124 235,00	645 219,00	451 898,00	193 321,00	0,00	10 464,00	468 552,00	0,00	0,00	4 033 421,00	4 033 421,00	3 987 421,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	310 457,00	310 457,00	310 457,00	310 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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	292 457,00	292 457,00	292 457,00	292 457,00	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	71 901,00	71 901,00	71 901,00	71 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	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	67 501,00	67 501,00	67 501,00	67 501,00	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	7 509,00	7 509,00	7 509,00	7 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 509,00	6 509,00	6 509,00	6 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		przed zmianą	1 208 759,00	1 208 759,00	1 162 403,00	1 073 180,00	89 223,00	0,00	46 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 217,00	-10 217,00	-10 217,00	-10 217,00	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	0,00
				po zmianach	1 208 542,00	1 208 542,00	1 162 186,00	1 062 963,00	99 223,00	0,00	46 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	843 603,00	843 603,00	843 603,00	843 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 217,00	-10 217,00	-10 217,00	-10 217,00	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	833 386,00	833 386,00	833 386,00	833 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	82 405,00	82 405,00	82 405,00	2 000,00	80 405,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	82 405,00	82 405,00	82 405,00	2 000,00	80 405,00	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	31 277,00	31 277,00	31 277,00	0,00	31 277,00	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	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	0,00
				po zmianach	34 277,00	34 277,00	34 277,00	0,00	34 277,00	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	45 271,00	45 271,00	45 271,00	0,00	45 271,00	0,00	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	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	42 271,00	42 271,00	42 271,00	0,00	42 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	43 034,00	43 034,00	43 034,00	43 034,00	0,00	0,00	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	-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
				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	33 034,00	33 034,00	33 034,00	33 034,00	0,00	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	31 170,00	31 170,00	31 170,00	31 170,00	0,00	0,00	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	-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
				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	21 170,00	21 170,00	21 170,00	21 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	280 591,00	280 591,00	279 951,00	238 570,00	41 381,00	0,00	640,00	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	-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
				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	270 591,00	270 591,00	269 951,00	228 570,00	41 381,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	185 590,00	185 590,00	185 590,00	185 590,00	0,00	0,00	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	-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
				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	175 590,00	175 590,00	175 590,00	175 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	542 514,00	542 514,00	271 533,00	90 531,00	181 002,00	8 000,00	2 642,00	260 339,00	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	7 217,00	7 217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	549 731,00	549 731,00	271 750,00	90 531,00	181 219,00	8 000,00	2 642,00	267 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 145,00	65 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 145,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 145,00	71 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	2 725,00	2 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 725,00	3 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	128 058,00	128 058,00	128 058,00	0,00	128 058,00	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	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 275,00	128 275,00	128 275,00	0,00	128 275,00	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	3 227 236,00	3 227 236,00	1 728 376,00	1 510 243,00	218 133,00	352 804,00	4 340,00	1 141 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	86 240,00	86 240,00	0,00	0,00	0,00	86 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 313 476,00	3 313 476,00	1 728 376,00	1 510 243,00	218 133,00	439 044,00	4 340,00	1 141 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	329 804,00	329 804,00	0,00	0,00	0,00	329 804,00	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	86 240,00	86 240,00	0,00	0,00	0,00	86 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	416 044,00	416 044,00	0,00	0,00	0,00	416 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	235 760,00	235 760,00	0,00	0,00	0,00	235 760,00	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	86 240,00	86 240,00	0,00	0,00	0,00	86 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 843 348,00	4 791 848,00	4 657 170,00	3 646 947,00	1 010 223,00	0,00	134 678,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-96 873,00	-96 873,00	-96 873,00	-51 873,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	153 887,00	153 887,00	140 488,00	76 615,00	63 873,00	0,00	13 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 900 362,00	4 848 862,00	4 700 785,00	3 671 689,00	1 029 096,00	0,00	148 077,00	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	3 345 050,00	3 293 550,00	3 236 912,00	2 586 712,00	650 200,00	0,00	56 638,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 873,00	-15 873,00	-15 873,00	-15 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	153 887,00	153 887,00	140 488,00	76 615,00	63 873,00	0,00	13 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 483 064,00	3 431 564,00	3 361 527,00	2 647 454,00	714 073,00	0,00	70 037,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	56 638,00	56 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 638,00	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	13 399,00	13 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 037,00	70 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 049 719,00	2 049 719,00	2 049 719,00	2 049 719,00	0,00	0,00	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	-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
				zwiększenie	60 750,00	60 750,00	60 750,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 100 469,00	2 100 469,00	2 100 469,00	2 100 469,00	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	348 481,00	348 481,00	348 481,00	348 481,00	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	14 830,00	14 830,00	14 830,00	14 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 311,00	363 311,00	363 311,00	363 311,00	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	37 135,00	37 135,00	37 135,00	37 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 873,00	-5 873,00	-5 873,00	-5 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 297,00	32 297,00	32 297,00	32 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	199 945,00	199 945,00	199 945,00	0,00	199 945,00	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	224 945,00	224 945,00	224 945,00	0,00	224 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	145 695,00	145 695,00	145 695,00	0,00	145 695,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 995,00	153 995,00	153 995,00	0,00	153 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	44 986,00	44 986,00	44 986,00	0,00	44 986,00	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	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	0,00
				po zmianach	47 986,00	47 986,00	47 986,00	0,00	47 986,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	37 015,00	37 015,00	37 015,00	0,00	37 015,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 015,00	51 015,00	51 015,00	0,00	51 015,00	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	72 718,00	72 718,00	72 718,00	0,00	72 718,00	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	7 990,00	7 990,00	7 990,00	0,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 708,00	80 708,00	80 708,00	0,00	80 708,00	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	15 984,00	15 984,00	15 984,00	0,00	15 984,00	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	5 010,00	5 010,00	5 010,00	0,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 994,00	20 994,00	20 994,00	0,00	20 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	94 302,00	94 302,00	94 302,00	0,00	94 302,00	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	573,00	573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 875,00	94 875,00	94 875,00	0,00	94 875,00	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	473 926,00	473 926,00	467 536,00	257 785,00	209 751,00	0,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-81 000,00	-81 000,00	-81 000,00	-36 000,00	-45 000,00	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	392 926,00	392 926,00	386 536,00	221 785,00	164 751,00	0,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	178 247,00	178 247,00	178 247,00	178 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	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	142 247,00	142 247,00	142 247,00	142 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 552,00	29 552,00	29 552,00	0,00	29 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 552,00	17 552,00	17 552,00	0,00	17 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	97 055,00	97 055,00	97 055,00	0,00	97 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	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	64 055,00	64 055,00	64 055,00	0,00	64 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	61 768 828,00	41 552 869,00	34 112 752,00	24 323 596,00	9 789 156,00	1 609 730,00	3 798 067,00	1 882 320,00	0,00	150 000,00	20 215 759,00	20 215 759,00	6 029 574,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 877 366,00	-202 447,00	-202 447,00	-114 117,00	-88 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 674 919,00	-6 674 919,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	341 344,00	341 344,00	234 705,00	135 615,00	99 090,00	86 240,00	13 399,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 232 606,00	41 691 766,00	34 145 010,00	24 345 094,00	9 799 916,00	1 695 970,00	3 811 466,00	1 889 320,00	0,00	150 000,00	13 540 840,00	13 540 840,00	6 029 574,00	0,00	0,00

149

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Zał. Nr 3

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**5 124 141,00**
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	800 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 266 579,00
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**	**5 991 444,00**	**- 20 000,00**	**5 971 444,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Aktualizacja dokumentacji na prebudowę drogi 603	20 000,00	- 20 000,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 410 748,00**	**- 6 654 919,00**	**755 829,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 410 748,00	- 6 654 919,00	755 829,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 410 748,00	- 6 654 919,00	755 829,00
			Modernizacja dachu na budynku głównym Szpitala w Sztumie	695 829,00	- 61 660,00	634 169,00
			Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w szpitalu	3 687 919,00	- 3 625 919,00	62 000,00
			Przystosowanie pomieszczeń III piętra w budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie na cele rehabilitacji kargiologicznej	3 027 000,00	- 2 967 340,00	59 660,00
750			**Administracja publiczna**	**51 500,00**	**- 5 000,00**	**46 500,00**
	75020		Starostwa powiatowe	51 500,00	- 5 000,00	46 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	- 1 070,00	20 430,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymodów przeciwpożarowych	21 500,00	- 1 070,00	20 430,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 3 930,00	26 070,00
			Zakup klimatyzatorów w Starostwie Powiatowym	0,00	11 070,00	11 070,00
			Zakup komputerów - Starostwo	18 500,00	- 18 500,00	0,00
			Zakup systemu do liczenia głosów podczas obrad sesji	11 500,00	3 500,00	15 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**193 500,00**	**40 000,00**	**233 500,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	108 500,00	40 000,00	148 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500,00	40 000,00	148 500,00
			Zakup samocgodu rozpoznawczo - ratowniczego KPPSP w Sztumie	108 500,00	40 000,00	148 500,00
			Razem	20 180 759,00	- 6 639 919,00	13 540 840,00

ZAŁĄCZNIK NR 5

193

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie

			Stan środków obrotowych na początek roku	**26 340,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 340,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 340,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**26 340,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 340,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 340,00
			Przychody	**1 989 281,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 989 281,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 989 281,00
			Koszty	**1 989 281,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 989 281,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 989 281,00