UCHWAŁA NR XI/84/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2019 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. b ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 511), oraz art. 211, 212, 235 ust. 1 i art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.869), Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o **1.655.475 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **49.771.790 zł** w tym:
   a) plan dochodów bieżących zwiększono o **784.802 zł**, plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **45.193.348 zł,**
   b) plan dochodów majątkowych zwiększono o **870.673 zł**, plan po zmianach wynosi **4.578.442 zł.**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **1.132.209 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **57.733.083 zł** w tym:
   a) plan wydatków bieżących zwiększono o **1.132.209 zł,** plan po zmianach wynosi **43.690.316 zł,**
   b) plan wydatków majątkowych wynosi **14.042.767 zł.**

§2

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **7.961.293 zł,** który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych w wysokości 7.200.000 zł i wolnymi środkami w wysokości 761.293 zł.

§3

1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **9.121.293 zł**
2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości **1.160.000 zł**
   Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§4

W uchwale Nr X/63/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019 rok, § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2019 w wysokości **14.042.767 zł**", zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§5

W uchwale Nr X/63/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019 rok, § 5 otrzymuje brzmienie: Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody **2.120.676 zł**, koszty **2.120.676 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§6

W uchwale Nr III/30/2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019 rok, § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„ Dotacje z budżetu powiatu przekazane podmiotom należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **1.736.852 zł,** w tym:
- dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 95.702 zł
- dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 1.348.970 zł
- dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 292.180 zł".

3P

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Sztumskiego
Dobrosława Prączek

UZASADNIENE

1. Zwiększa się dochody bieżące powiatu o kwotę **784.802 zł,** z niżej wymienionych tytułów:
   a) w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy" o kwotę 85.056 zł, tytułem dofinansowania realizacji zadań własnych w zakresie przewozów autokarowych o charakterze użyteczności publicznej,
   b) w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" o kwotę 3.644 zł, tytułem otrzymanych środków ponad plan za zajęcie pasa drogowego,
   c) w rozdziale 63095 „Pozostała działalność" o kwotę 8.000 zł, tytułem otrzymanych środków od Operatora przystani w Białej Górze,
   d) w rozdziale 70005 „Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę 10.565 zł, tytułem otrzymanych ponad plan dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu gospodarki mieniem Skarbu Państwa,
   e) w rozdziale 71095 „Pozostała działalność" o kwotę 1.955 zł, tytułem wpływu środków z niewykorzystanej dotacji,
   f) w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" w wysokości 380.203 zł, w związku z podziałem przez Ministerstwo Finansów rezerwy subwencji oświatowej z przeznaczeniem na regulacje wynagrodzeń dla nauczycieli od 01.09.2019 roku,
   g) w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe" o kwotę 10.000 zł, tytułem wpływu ponad plan odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych,
   h) w rozdziale 80115 „Technika" o kwotę 10.335 zł, tytułem przekazanych ponad plan dochodów przez ZS w Dzierzgoniu, oraz o kwotę 52.677 zł, tytułem wprowadzenia projektu „ERASMUS+" realizowanego przez ZSZ w Barlewiczkach,
   i) w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące" o kwotę 19.558 zł, tytułem przekazanych ponad plan dochodów przez ZS w Sztumie,
   j) w rozdziale 80195 „Pozostała działalność" o kwotę 173.000 zł, tytułem otrzymanego dofinansowania w ramach projektu „ERASMUS+" przez ZS w Dzierzgoniu,
   k) w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy" o kwotę 11.000 zł, tytułem otrzymanych ponad plan wpłat za wydanie zezwoleń dla cudzoziemców na pracę w Polsce,
   l) w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne" o kwotę 4.809 zł, tytułem przekazanych ponad plan dochodów przez SOSW w Uśnicach,
   m) w rozdziale 90019 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" o kwotę 14.000 zł, tytułem otrzymanych ponad plan wpłat z ochrony środowiska.
2. Zwiększa się dochody majątkowe powiatu o kwotę **870.673 zł** z niżej wymienionych tytułów:
   a) w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 8.656 zł, tytułem wpłat za sprzedaż składników majątkowych powiatu – działki pod garaże,
   b) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność" o kwotę 862.017 zł, tytułem otrzymanej refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2018 roku na zadanie inwestycyjne „Poprawa efektywności energetycznej w powiecie sztumskim.."
3. Zwiększa się wydatków bieżące o kwotę **1.132.209 zł,** z przeznaczeniem na:
   a) zabezpieczenie środków na regulację wynagrodzeń dla nauczycieli od 01.09.2019 roku w związku ze zmianą ustawy Karta Nauczyciela o kwotę 739.652 zł,
   b) projekty realizowane w ramach programu „ERASMUS+" w wysokości 225.677 zł, w tym ZS w Dzierzgoniu 173.000 zł, ZSZ w Barlewiczkach 52.677 zł,

c) zabezpieczenie środków na realizację projektu „Zbiorowy transport publiczny" w wysokości 124.178 zł,
d) wydatki bieżące jednostek organizacyjnych w związku z osiągniętymi dochodami ponad plan w wysokości 42.702 zł, w tym dla:
- ZS w Dzierzgoniu 10.335 zł,
- ZS w Sztumie 19.558 zł,
- PPP w Sztumie 4.809 zł,
- Starostwo Powiatowe w Sztumie 8.000 zł.

4. Na wniosek Dyrektora SOSW w Kołozębiu i Dyrektora ZSZ w Barlewiczkach zmienia się plan między działami 801 i 854 zgodnie z uprawnieniami.
5. Dokonuje się zmian dochodów między rozdziałami 60014 a 60018 zgodnie z uprawnieniami.
6. Aktualizuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie w związku ze zmianą stanu środków obrotowych na początek roku.
7. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny w związku z wprowadzonymi zmianami.

Dochody - załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**2 872 387,00**	**88 700,00**	**2 961 087,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	85 056,00	85 056,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	85 056,00	85 056,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 868 387,00	- 2 005 038,00	863 349,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 700,00	3 644,00	90 344,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 389 135,00	- 2 008 682,00	380 453,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	2 008 682,00	2 008 682,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 008 682,00	2 008 682,00
630			**Turystyka**	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**
	63095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 159 411,00**	**19 221,00**	**2 178 632,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 159 411,00	19 221,00	2 178 632,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 656,00	8 656,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 428,00	10 565,00	50 993,00
710			**Działalność usługowa**	**714 400,00**	**1 955,00**	**716 355,00**
	71095		Pozostała działalność	0,00	1 955,00	1 955,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 955,00	1 955,00
758			**Różne rozliczenia**	**25 261 837,00**	**390 203,00**	**25 652 040,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 931 439,00	380 203,00	17 311 642,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 931 439,00	380 203,00	17 311 642,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 668,00	10 000,00	85 668,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	10 000,00	40 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 865 606,00**	**255 570,00**	**2 121 176,00**

	80115		Technika	470 837,00	63 012,00	533 849,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	10 335,00	10 385,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	460 097,00	52 677,00	512 774,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 250,00	19 558,00	27 808,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	19 558,00	20 108,00
	80195		Pozostała działalność	469 338,00	173 000,00	642 338,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	227 438,00	173 000,00	400 438,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**207 940,00**	**11 000,00**	**218 940,00**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	172 420,00	11 000,00	183 420,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 000,00	11 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**379 025,00**	**4 809,00**	**383 834,00**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700,00	4 809,00	5 509,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 809,00	4 809,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**288 427,00**	**876 017,00**	**1 164 444,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	14 000,00	34 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	14 000,00	34 000,00
	90095		Pozostała działalność	268 427,00	862 017,00	1 130 444,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	268 427,00	862 017,00	1 130 444,00
			Razem:	48 116 315,00	1 655 475,00	49 771 790,00

Wydatki - załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 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	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 482 378,00	1 744 277,00	1 739 277,00	333 297,00	1 405 980,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 738 101,00	5 738 101,00	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	124 178,00	124 178,00	124 178,00	0,00	124 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 606 556,00	1 868 455,00	1 863 455,00	333 297,00	1 530 158,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 738 101,00	5 738 101,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124 178,00	124 178,00	124 178,00	0,00	124 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 178,00	124 178,00	124 178,00	0,00	124 178,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124 178,00	124 178,00	124 178,00	0,00	124 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 178,00	124 178,00	124 178,00	0,00	124 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	221 500,00	221 500,00	221 500,00	0,00	221 500,00	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	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	0,00
				po zmianach	229 500,00	229 500,00	229 500,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	221 500,00	221 500,00	221 500,00	0,00	221 500,00	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	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	0,00
				po zmianach	229 500,00	229 500,00	229 500,00	0,00	229 500,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	8 000,00	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	0,00
				po zmianach	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 071 229,00	14 926 580,00	13 567 840,00	11 618 671,00	1 949 169,00	8 000,00	341 805,00	1 008 935,00	0,00	0,00	1 144 649,00	1 144 649,00	1 043 849,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 351,00	-20 351,00	-20 032,00	-20 032,00	0,00	0,00	-319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	961 459,00	961 459,00	724 967,00	653 279,00	71 688,00	0,00	10 815,00	225 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 012 337,00	15 867 688,00	14 272 775,00	12 251 918,00	2 020 857,00	8 000,00	352 301,00	1 234 612,00	0,00	0,00	1 144 649,00	1 144 649,00	1 043 849,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 524 913,00	2 524 913,00	2 418 600,00	2 303 214,00	115 386,00	0,00	106 313,00	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	92 035,00	92 035,00	88 189,00	88 189,00	0,00	0,00	3 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 616 948,00	2 616 948,00	2 506 789,00	2 391 403,00	115 386,00	0,00	110 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	106 313,00	106 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 313,00	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	3 846,00	3 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 159,00	110 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 821 090,00	1 821 090,00	1 821 090,00	1 821 090,00	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	72 908,00	72 908,00	72 908,00	72 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 893 998,00	1 893 998,00	1 893 998,00	1 893 998,00	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	313 139,00	313 139,00	313 139,00	313 139,00	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	13 401,00	13 401,00	13 401,00	13 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	326 540,00	326 540,00	326 540,00	326 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 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	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	41 135,00	41 135,00	41 135,00	41 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 015,00	43 015,00	43 015,00	43 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	369 906,00	369 906,00	357 890,00	346 370,00	11 520,00	0,00	12 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 616,00	-9 616,00	-9 616,00	-9 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	777,00	777,00	295,00	0,00	295,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 067,00	361 067,00	348 569,00	336 754,00	11 815,00	0,00	12 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 016,00	12 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 016,00	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	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 498,00	12 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	271 297,00	271 297,00	271 297,00	271 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 116,00	-8 116,00	-8 116,00	-8 116,00	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	263 181,00	263 181,00	263 181,00	263 181,00	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	49 874,00	49 874,00	49 874,00	49 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 313,00	-1 313,00	-1 313,00	-1 313,00	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	48 561,00	48 561,00	48 561,00	48 561,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	6 689,00	6 689,00	6 689,00	6 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-187,00	-187,00	-187,00	-187,00	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	6 502,00	6 502,00	6 502,00	6 502,00	0,00	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	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	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	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 815,00	11 815,00	11 815,00	0,00	11 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	przed zmianą	440 442,00	440 442,00	425 057,00	407 891,00	17 166,00	0,00	15 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 735,00	-10 735,00	-10 416,00	-10 416,00	0,00	0,00	-319,00	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	429 707,00	429 707,00	414 641,00	397 475,00	17 166,00	0,00	15 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 385,00	15 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-319,00	-319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319,00	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	15 066,00	15 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	304 599,00	304 599,00	304 599,00	304 599,00	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	294 599,00	294 599,00	294 599,00	294 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-416,00	-416,00	-416,00	-416,00	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	35 084,00	35 084,00	35 084,00	35 084,00	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	5 759 937,00	5 759 937,00	5 170 240,00	4 452 094,00	718 146,00	0,00	129 600,00	460 097,00	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	352 337,00	352 337,00	295 803,00	249 527,00	46 276,00	0,00	3 857,00	52 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 112 274,00	6 112 274,00	5 466 043,00	4 701 621,00	764 422,00	0,00	133 457,00	512 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 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	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00	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	3 857,00	3 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 457,00	133 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 500 275,00	3 500 275,00	3 500 275,00	3 500 275,00	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	207 639,00	207 639,00	207 639,00	207 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 707 914,00	3 707 914,00	3 707 914,00	3 707 914,00	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	616 391,00	616 391,00	616 391,00	616 391,00	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	37 050,00	37 050,00	37 050,00	37 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	653 441,00	653 441,00	653 441,00	653 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 184,00	7 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 184,00	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	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 872,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	73 158,00	73 158,00	73 158,00	73 158,00	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	4 838,00	4 838,00	4 838,00	4 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 996,00	77 996,00	77 996,00	77 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,00	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	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 122,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	41 792,00	41 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 792,00	45 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	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	46 276,00	46 276,00	46 276,00	0,00	46 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301 276,00	301 276,00	301 276,00	0,00	301 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	395 097,00	395 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 097,00	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	46 291,00	46 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	441 388,00	441 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	637 849,00	637 849,00	626 931,00	484 935,00	141 996,00	0,00	10 918,00	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	49 459,00	49 459,00	48 292,00	44 335,00	3 957,00	0,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	687 308,00	687 308,00	675 223,00	529 270,00	145 953,00	0,00	12 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 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	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 918,00	10 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 167,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 085,00	12 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	379 625,00	379 625,00	379 625,00	379 625,00	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	36 852,00	36 852,00	36 852,00	36 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	416 477,00	416 477,00	416 477,00	416 477,00	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	67 633,00	67 633,00	67 633,00	67 633,00	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	6 552,00	6 552,00	6 552,00	6 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 185,00	74 185,00	74 185,00	74 185,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	5 867,00	5 867,00	5 867,00	5 867,00	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	931,00	931,00	931,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 798,00	6 798,00	6 798,00	6 798,00	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	42 823,00	42 823,00	42 823,00	0,00	42 823,00	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	3 957,00	3 957,00	3 957,00	0,00	3 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 780,00	46 780,00	46 780,00	0,00	46 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 356 907,00	2 311 107,00	2 304 987,00	1 901 845,00	403 142,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	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	213 608,00	213 608,00	213 608,00	196 172,00	17 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 570 515,00	2 524 715,00	2 518 595,00	2 098 017,00	420 578,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 480 765,00	1 480 765,00	1 480 765,00	1 480 765,00	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	164 227,00	164 227,00	164 227,00	164 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 644 992,00	1 644 992,00	1 644 992,00	1 644 992,00	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	265 913,00	265 913,00	265 913,00	265 913,00	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	27 921,00	27 921,00	27 921,00	27 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 834,00	293 834,00	293 834,00	293 834,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	36 047,00	36 047,00	36 047,00	36 047,00	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	4 024,00	4 024,00	4 024,00	4 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 071,00	40 071,00	40 071,00	40 071,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	17 436,00	17 436,00	17 436,00	0,00	17 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 436,00	172 436,00	172 436,00	0,00	172 436,00	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	1 621 798,00	522 949,00	330 173,00	230 213,00	99 960,00	0,00	10 640,00	182 136,00	0,00	0,00	1 098 849,00	1 098 849,00	1 043 849,00	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	14 197,00	14 197,00	14 197,00	11 973,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 635 995,00	537 146,00	344 370,00	242 186,00	102 184,00	0,00	10 640,00	182 136,00	0,00	0,00	1 098 849,00	1 098 849,00	1 043 849,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	182 842,00	182 842,00	182 842,00	182 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 842,00	192 842,00	192 842,00	192 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 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	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	33 669,00	33 669,00	33 669,00	33 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 728,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 397,00	35 397,00	35 397,00	35 397,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 373,00	3 373,00	3 373,00	3 373,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 618,00	3 618,00	3 618,00	3 618,00	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	30 259,00	30 259,00	30 259,00	0,00	30 259,00	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	2 224,00	2 224,00	2 224,00	0,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 483,00	32 483,00	32 483,00	0,00	32 483,00	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	1 244 674,00	1 244 674,00	1 195 808,00	1 123 666,00	72 142,00	0,00	48 866,00	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	43 178,00	43 178,00	41 715,00	40 215,00	1 500,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 287 852,00	1 287 852,00	1 237 523,00	1 163 881,00	73 642,00	0,00	50 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	48 866,00	48 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 463,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 329,00	50 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	872 331,00	872 331,00	872 331,00	872 331,00	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	33 294,00	33 294,00	33 294,00	33 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	905 625,00	905 625,00	905 625,00	905 625,00	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	161 606,00	161 606,00	161 606,00	161 606,00	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	6 069,00	6 069,00	6 069,00	6 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 675,00	167 675,00	167 675,00	167 675,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	22 529,00	22 529,00	22 529,00	22 529,00	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	852,00	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 381,00	23 381,00	23 381,00	23 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	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
				po zmianach	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 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	19
	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	270 398,00	270 398,00	269 751,00	227 450,00	42 301,00	0,00	647,00	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	22 868,00	22 868,00	22 868,00	22 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 266,00	293 266,00	292 619,00	250 318,00	42 301,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	173 262,00	173 262,00	173 262,00	173 262,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 262,00	193 262,00	193 262,00	193 262,00	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	31 332,00	31 332,00	31 332,00	31 332,00	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	2 512,00	2 512,00	2 512,00	2 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 844,00	33 844,00	33 844,00	33 844,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	5 315,00	5 315,00	5 315,00	5 315,00	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	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 671,00	5 671,00	5 671,00	5 671,00	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	675 307,00	675 307,00	299 305,00	120 582,00	178 723,00	8 000,00	1 300,00	366 702,00	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	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	848 307,00	848 307,00	299 305,00	120 582,00	178 723,00	8 000,00	1 300,00	539 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	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
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 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	19
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	206 955,00	206 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 955,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	306 955,00	306 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 230 078,00	5 145 078,00	5 007 887,00	3 979 716,00	1 028 171,00	0,00	137 191,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 795,00	-41 795,00	-41 795,00	0,00	-41 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 718,00	100 718,00	98 676,00	64 090,00	34 586,00	0,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 289 001,00	5 204 001,00	5 064 768,00	4 043 806,00	1 020 962,00	0,00	139 233,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 644 615,00	3 559 615,00	3 499 292,00	2 857 900,00	641 392,00	0,00	60 323,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 795,00	-1 795,00	-1 795,00	0,00	-1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 367,00	71 367,00	69 459,00	39 082,00	30 377,00	0,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 714 187,00	3 629 187,00	3 566 956,00	2 896 982,00	669 974,00	0,00	62 231,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	60 323,00	60 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 908,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 231,00	62 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 248 717,00	2 248 717,00	2 248 717,00	2 248 717,00	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	32 277,00	32 277,00	32 277,00	32 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 280 994,00	2 280 994,00	2 280 994,00	2 280 994,00	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	397 536,00	397 536,00	397 536,00	397 536,00	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	5 968,00	5 968,00	5 968,00	5 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	403 504,00	403 504,00	403 504,00	403 504,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	55 707,00	55 707,00	55 707,00	55 707,00	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	837,00	837,00	837,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 544,00	56 544,00	56 544,00	56 544,00	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	198 596,00	198 596,00	198 596,00	0,00	198 596,00	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	19 642,00	19 642,00	19 642,00	0,00	19 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 738,00	217 738,00	217 738,00	0,00	217 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 742,00	4 742,00	4 742,00	0,00	4 742,00	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	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 742,00	3 742,00	3 742,00	0,00	3 742,00	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	30 722,00	30 722,00	30 722,00	0,00	30 722,00	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	10 735,00	10 735,00	10 735,00	0,00	10 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 457,00	41 457,00	41 457,00	0,00	41 457,00	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	97 115,00	97 115,00	97 115,00	0,00	97 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-295,00	-295,00	-295,00	0,00	-295,00	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	96 820,00	96 820,00	96 820,00	0,00	96 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 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	19
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	997 766,00	997 766,00	996 066,00	871 211,00	124 855,00	0,00	1 700,00	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	24 873,00	24 873,00	24 873,00	20 664,00	4 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 022 639,00	1 022 639,00	1 020 939,00	891 875,00	129 064,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	678 952,00	678 952,00	678 952,00	678 952,00	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	16 783,00	16 783,00	16 783,00	16 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	695 735,00	695 735,00	695 735,00	695 735,00	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	121 647,00	121 647,00	121 647,00	121 647,00	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	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 517,00	124 517,00	124 517,00	124 517,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	15 902,00	15 902,00	15 902,00	15 902,00	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	411,00	411,00	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 313,00	16 313,00	16 313,00	16 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	20 270,00	20 270,00	20 270,00	0,00	20 270,00	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	4 209,00	4 209,00	4 209,00	0,00	4 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 479,00	24 479,00	24 479,00	0,00	24 479,00	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	495 249,00	495 249,00	490 081,00	250 605,00	239 476,00	0,00	5 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 478,00	4 478,00	4 344,00	4 344,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	459 727,00	459 727,00	454 425,00	254 949,00	199 476,00	0,00	5 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 168,00	5 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168,00	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	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 302,00	5 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	165 037,00	165 037,00	165 037,00	165 037,00	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	3 609,00	3 609,00	3 609,00	3 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 646,00	168 646,00	168 646,00	168 646,00	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	29 263,00	29 263,00	29 263,00	29 263,00	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	643,00	643,00	643,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 906,00	29 906,00	29 906,00	29 906,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	5 388,00	5 388,00	5 388,00	5 388,00	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	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 480,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 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	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**56 600 874,00**	**42 558 107,00**	**35 745 059,00**	**25 581 754,00**	**10 163 305,00**	**1 736 852,00**	**3 780 261,00**	**1 008 935,00**	**0,00**	**287 000,00**	**14 042 767,00**	**14 040 217,00**	**1 043 849,00**	**2 550,00**	0,00
				zmniejszenie	**-62 146,00**	**-62 146,00**	**-61 827,00**	**-20 032,00**	**-41 795,00**	**0,00**	**-319,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**1 194 355,00**	**1 194 355,00**	**955 821,00**	**717 369,00**	**238 452,00**	**0,00**	**12 857,00**	**225 677,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**57 733 083,00**	**43 690 316,00**	**36 639 053,00**	**26 279 091,00**	**10 359 962,00**	**1 736 852,00**	**3 792 799,00**	**1 234 612,00**	**0,00**	**287 000,00**	**14 042 767,00**	**14 040 217,00**	**1 043 849,00**	**2 550,00**	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**9 121 293,00**
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 200 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 921 293,00
Rozchody ogółem:			**1 160 000,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	360 000,00

Wydatki inwestycyjne załacznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**6 500,00**	**6 500,00**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	6 500,00	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
			Zakup serwera do Wydziału GK	0,00	6 500,00	6 500,00
600			**Transport i łączność**	**5 738 101,00**	**0,00**	**5 738 101,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 738 101,00	0,00	5 738 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 570 000,00	0,00	5 570 000,00
			Modernizacja drogi poprzez wykonanie przepustu na drodze powiatowej 3146G w miejscowości Stążki	0,00	200 000,00	200 000,00
			Modernizacja dróg w ramach PRGiPID Żuławka Sztumska	4 753 555,00	- 200 000,00	4 553 555,00
758			**Różne rozliczenia**	**149 049,00**	**- 50 000,00**	**99 049,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	149 049,00	- 50 000,00	99 049,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 049,00	- 50 000,00	99 049,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	149 049,00	- 50 000,00	99 049,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**81 159,00**	**81 159,00**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	81 159,00	81 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 159,00	81 159,00
			Zmiana systemu ogrzewania w PUP w Dzierzgoniu	0,00	81 159,00	81 159,00
			Razem	14 005 108,00	37 659,00	14 042 767,00

Załącznik nr 5

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie

			Stan środków obrotowych na początek roku	**48 213,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 213,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 213,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**48 213,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 213,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 213,00
			Przychody	**2 120 676,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 120 676,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 120 676,00
			Koszty	**2 120 676,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 120 676,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 120 676,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XI/84/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25.09.2019roku

73

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2019	Zmiana	Plan 25.09.2019
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4.192**	**0**	**4.192**
	71095	2320	**Pozostała działalność** - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Wejherowo	4.192	0	4.192
851	85158		**OCHRONA ZDROWIA**	**51.000**	**0**	**51.000**
		2310	Izby wytrzeźwień -dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51.000	0	51.000
	85149		**Program profilaktyki zdrowotnej**	**0**	**12.510**	**12.510**
		2780	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej	0	12.510	12.510
853	85321		**POZOSTAŁKE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**8.000**	**0**	**8.000**
		2710	Zespoły orzecznictwa o niepełnosprawności – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst.	8.000	0	8.000
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**20.000**	**0**	**20.000**
	92116	2310	Biblioteki - dotacja celowa przekazana dla gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	20.000	0	20.000
OGÓŁEM				**83.192**	**12.510**	**95.702**

2. Dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan		
750	75095		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**7.000**	**106**	**7.106**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	7.000	106	7.106
755	75515		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**62.040**	**1.980**	**64.020**
		2820	Nieodpłatna pomoc prawna - - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62.040	1.980	64.020
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**8.000**	**0**	**8.000**
	80195	2820	Pozostała działalność - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie oświaty	8.000	0	8.000
855			**RODZINA**	**1.130.000**	**0**	**1.130.000**
	85510	2810	Placówki opiekuńczo – wychowawcze dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie opieki społecznej	1.130.000	0	1.130.000
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**115.844**		**115.844**
	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ Koniecwałd	100.844	0	100.844
	85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie polityki społecznej	15.000	0	15.000

921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**4.000**	**0**	**4.000**
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	4.000	0	4.000
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**20.000**	**0**	**20.000**
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000	0	20.000
OGÓŁEM				**1.346.884**	**2.086**	**1.348.970**

3. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan		
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**235.900**	**56.280**	**292.180**
	85311	2650	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego **ZAZ Sztum**	235.900	56.280	292.180
OGÓŁEM				**235.900**	**56.280**	**292.180**