

Uchwała nr XLIII/ 282 / 2013
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 listopada 2013 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 595) oraz art. 211, art. 212, art. 235 ust. 1, 3 i art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **83.427 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **43.187.265 zł**, w tym :
 - a) dochody bieżące zmniejszono o 53.227 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **40.207.984 zł.** w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.442.773 zł;
 - b) dochody majątkowe zmniejszono o 30.200 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi **2.979.281 zł.** w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 216.850 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **83.427 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **43.237.923 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące zmniejszono o 74.867 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **38.819.529 zł.** w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.451.776 zł;
 - b) wydatki majątkowe zmniejszono o 8.560 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi **4.418.394 zł.** w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 245.600 zł.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 pkt. a) przeznacza się na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.391.142 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki budżetowe 10.467.068 zł.
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.833.727 zł.;
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.424.816 zł.
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1.451.776 zł.
 - f) wydatki na obsługę długu powiatu 251.000 zł

§ 2

1. Ustala się niedobór budżetu powiatu w wysokości **50.658 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **2.150.658 zł** oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości **2.100.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

W uchwale nr XLII / 279 / 2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok załącznik nr 4 „Wydatki inwestycyjne na rok 2013” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **121.630 zł**; przeznaczonych na realizację projektu „Efektywny system doskonalenia zawodowego nauczycieli, podstawą rozwoju wysokiej jakości oświaty w powiecie sztumskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sztumie we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sztumie, w ramach umowy Nr UDA-POKL.03.05.00-00-140/12-00. W związku z brakiem możliwości oddelegowania pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie do realizacji projektu, Zarząd Powiatu podjął decyzję o rezygnacji z realizacji projektu.
2. Zwiększa się osiągnięte a nieplanowane dochody bieżące w następujących jednostkach budżetowych powiatu:
 - a) w Zespole Szkół w Sztumie, w rozdziale 80120 o kwotę 3.000 zł; z tytułu wynajmu Sali gimnastycznej.
 - b) w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Uśnicach o kwotę 11.103 zł; w rozdziale 85403 z tytułu opłat wychowanków za internat.
 - c) w Starostwie Powiatowym w Sztumie o kwotę 24.100 zł; (w rozdziale 75618 o kwotę 6.600 zł, z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, w rozdziale 75814 o kwotę 9.500 zł, z tytułu odsetek bankowych, w rozdziale 90095 o kwotę 8.000 zł; z tytułu dofinansowania wydatków związanych z utylizacją samochodów wycofanych z eksploatacji).Dochody przeznacza się na wydatki bieżące jednostek.
3. Na podstawie złożonego wniosku przez Dyrektora SOSW w Kołozębiu i SOSW w Uśnicach dokonuje się zmiany w planie jednostki między działami 801 i 854 zgodnie z uprawnieniami.
4. Aktualizuje się załącznik wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIII/2820/2013

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 772 475,00	0,00	6 600,00	4 779 075,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 967,00	0,00	6 600,00	817 567,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	89 187,00	0,00	6 600,00	95 787,00
758			Różne rozliczenia	24 595 289,00	0,00	9 500,00	24 604 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	9 500,00	59 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	0,00	9 500,00	59 500,00
801			Oświata i wychowanie	421 559,00	0,00	3 000,00	424 559,00
			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	377 474,00	0,00	0,00	377 474,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 660,00	0,00	3 000,00	16 660,00
			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	Dochody 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	8 310,00	0,00	3 000,00	11 310,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 438 803,00	-91 430,00	0,00	1 347 373,00

			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	1 149 893,00	-91 430,00	0,00	1 058 463,00
	85395		Pozostała działalność	1 154 426,00	-91 430,00	0,00	1 062 996,00
			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	1 149 893,00	-91 430,00	0,00	1 058 463,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 028 891,00	-77 716,00	0,00	951 175,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	121 002,00	-13 714,00	0,00	107 288,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	352 930,00	0,00	11 103,00	364 033,00
			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	210 750,00	0,00	11 103,00	221 853,00
			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
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	0,00	11 103,00	141 103,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	0,00	8 000,00	158 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
bieżące razem:				40 261 211,00	-91 430,00	38 203,00	40 207 984,00
			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	1 534 203,00	-91 430,00	0,00	1 442 773,00

majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 800,00	-30 200,00	0,00	15 600,00
			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	45 800,00	-30 200,00	0,00	15 600,00
	85395		Pozostała działalność	45 800,00	-30 200,00	0,00	15 600,00

			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	45 800,00	-30 200,00	0,00	15 600,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 930,00	-25 670,00	0,00	13 260,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 870,00	-4 530,00	0,00	2 340,00
majątkowe razem:				3 009 481,00	-30 200,00	0,00	2 979 281,00
			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	247 050,00	-30 200,00	0,00	216 850,00
Ogółem:				43 270 692,00	-121 630,00	38 203,00	43 187 265,00
			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	1 781 253,00	-121 630,00	0,00	1 659 623,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucretia Bednarska

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIII/2820/2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 620 308,00	3 610 308,00	3 339 643,00	2 475 622,00	864 021,00	0,00	270 665,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 644 408,00	3 634 408,00	3 363 743,00	2 475 622,00	888 121,00	0,00	270 665,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	3 176 639,00	3 166 639,00	3 133 366,00	2 351 776,00	781 590,00	0,00	33 273,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 200 739,00	3 190 739,00	3 157 466,00	2 351 776,00	805 690,00	0,00	33 273,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	126 081,00	126 081,00	126 081,00	0,00	126 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 181,00	142 181,00	142 181,00	0,00	142 181,00	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	397 909,00	397 909,00	397 909,00	0,00	397 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	405 909,00	405 909,00	405 909,00	0,00	405 909,00	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	13 491 488,00	13 351 488,00	12 559 631,00	10 650 574,00	1 909 057,00	58 110,00	376 752,00	356 995,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 356,00	-15 356,00	-15 356,00	-15 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 780,00	81 780,00	76 129,00	73 129,00	3 000,00	0,00	5 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 557 912,00	13 417 912,00	12 620 404,00	10 708 347,00	1 912 057,00	58 110,00	382 403,00	356 995,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	1 161 172,00	1 161 172,00	1 099 031,00	1 040 671,00	58 360,00	0,00	62 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 111,00	-3 111,00	-3 111,00	-3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 335,00	60 335,00	58 867,00	58 867,00	0,00	0,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 218 396,00	1 218 396,00	1 154 787,00	1 096 427,00	58 360,00	0,00	63 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	62 141,00	62 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 141,00	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	1 468,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 609,00	63 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	786 134,00	786 134,00	786 134,00	786 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 867,00	58 867,00	58 867,00	58 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	845 001,00	845 001,00	845 001,00	845 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	12 897,00	12 897,00	12 897,00	12 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 111,00	-3 111,00	-3 111,00	-3 111,00	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	9 786,00	9 786,00	9 786,00	9 786,00	0,00	0,00	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	1 269 275,00	1 269 275,00	1 198 443,00	1 130 371,00	68 072,00	0,00	70 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 882,00	-5 882,00	-5 882,00	-5 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 262,00	14 262,00	14 262,00	14 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 277 655,00	1 277 655,00	1 206 823,00	1 138 751,00	68 072,00	0,00	70 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	855 523,00	855 523,00	855 523,00	855 523,00	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	14 262,00	14 262,00	14 262,00	14 262,00	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	869 785,00	869 785,00	869 785,00	869 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:				
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	14 427,00	14 427,00	14 427,00	14 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 882,00	-5 882,00	-5 882,00	-5 882,00	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	8 545,00	8 545,00	8 545,00	8 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	przed zmianą	37 445,00	37 445,00	37 445,00	36 286,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-784,00	-784,00	-784,00	-784,00	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	36 661,00	36 661,00	36 661,00	35 502,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	784,00	784,00	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-784,00	-784,00	-784,00	-784,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 581 761,00	5 581 761,00	5 039 210,00	4 161 980,00	877 230,00	0,00	185 556,00	356 995,00	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	0,00
				po zmianach	5 584 761,00	5 584 761,00	5 042 210,00	4 161 980,00	880 230,00	0,00	185 556,00	356 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 593,00	3 593,00	3 593,00	0,00	3 593,00	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	0,00
				po zmianach	6 593,00	6 593,00	6 593,00	0,00	6 593,00	0,00	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	976 090,00	976 090,00	935 342,00	862 242,00	73 100,00	0,00	40 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 579,00	-5 579,00	-5 579,00	-5 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 183,00	4 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	974 694,00	974 694,00	929 763,00	856 663,00	73 100,00	0,00	44 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	40 748,00	40 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 748,00	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	4 183,00	4 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 931,00	44 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	10 979,00	10 979,00	10 979,00	10 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 579,00	-5 579,00	-5 579,00	-5 579,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 911 407,00	2 800 810,00	1 293 682,00	1 119 114,00	174 568,00	303 517,00	17 400,00	1 186 211,00	0,00	0,00	110 597,00	110 597,00	45 800,00	0,00		
				zmniejszenie	-126 030,00	-95 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 830,00	0,00	0,00	-30 200,00	-30 200,00	-30 200,00	-30 200,00	-30 200,00	0,00
				zwiększenie	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 789 777,00	2 709 380,00	1 293 682,00	1 119 114,00	174 568,00	303 517,00	17 400,00	1 094 781,00	0,00	0,00	80 397,00	80 397,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 263 384,00	1 217 584,00	0,00	0,00	0,00	31 373,00	0,00	1 186 211,00	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00		
				zmniejszenie	-126 030,00	-95 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 830,00	0,00	0,00	-30 200,00	-30 200,00	-30 200,00	-30 200,00	-30 200,00	0,00
				zwiększenie	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 141 754,00	1 126 154,00	0,00	0,00	0,00	31 373,00	0,00	1 094 781,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	179 337,00	179 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 152,00	-46 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 152,00	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	0,00
				po zmianach	133 185,00	133 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24 394,00	24 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 145,00	-8 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 145,00	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	0,00
				po zmianach	16 249,00	16 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	129 801,00	129 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 935,00	-7 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 935,00	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
				po zmianach	121 866,00	121 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21 577,00	21 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	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
				po zmianach	20 177,00	20 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 664,00	4 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 129,00	-1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 129,00	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
				po zmianach	3 535,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	634,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-199,00	-199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199,00	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
				po zmianach	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23 905,00	23 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 905,00	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
				zwiększenie	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 305,00	28 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 804,00	39 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 425,00	-17 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 425,00	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
				po zmianach	22 379,00	22 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 857,00	4 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 075,00	-3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 075,00	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
				po zmianach	1 782,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	169 894,00	169 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 225,00	-8 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 225,00	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
				po zmianach	161 669,00	161 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-675,00	-675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675,00	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
				po zmianach	4 145,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 922,00	6 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	5 672,00	5 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-220,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	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
				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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	38 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 930,00	38 930,00	38 930,00	0,00
				zmniejszenie	-25 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 670,00	-25 670,00	-25 670,00	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
				po zmianach	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 260,00	13 260,00	13 260,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870,00	6 870,00	6 870,00	0,00
				zmniejszenie	-4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 530,00	-4 530,00	-4 530,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 548 750,00	4 535 525,00	4 394 493,00	3 300 634,00	1 093 859,00	8 000,00	133 032,00	0,00	0,00	0,00	13 225,00	13 225,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 064,00	-85 064,00	-79 413,00	-79 413,00	0,00	0,00	-5 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 743,00	11 103,00	11 103,00	0,00	11 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 640,00	21 640,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 496 429,00	4 461 564,00	4 326 183,00	3 221 221,00	1 104 962,00	8 000,00	127 381,00	0,00	0,00	0,00	34 865,00	34 865,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 970 599,00	2 957 374,00	2 883 774,00	2 238 386,00	645 388,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	13 225,00	13 225,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 064,00	-85 064,00	-79 413,00	-79 413,00	0,00	0,00	-5 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 743,00	11 103,00	11 103,00	0,00	11 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 640,00	21 640,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 918 278,00	2 883 413,00	2 815 464,00	2 158 973,00	656 491,00	0,00	67 949,00	0,00	0,00	0,00	34 865,00	34 865,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 651,00	-5 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 949,00	67 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 734 812,00	1 734 812,00	1 734 812,00	1 734 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 129,00	-73 129,00	-73 129,00	-73 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 661 683,00	1 661 683,00	1 661 683,00	1 661 683,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 103,00	11 103,00	11 103,00	0,00	11 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 103,00	141 103,00	141 103,00	0,00	141 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	11 058,00	11 058,00	11 058,00	11 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 284,00	-6 284,00	-6 284,00	-6 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 774,00	4 774,00	4 774,00	4 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 640,00	21 640,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 640,00	21 640,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	43 321 350,00	38 894 396,00	31 841 647,00	21 412 782,00	10 428 865,00	1 833 727,00	3 424 816,00	1 543 206,00	0,00	251 000,00	4 426 954,00	4 406 954,00	275 800,00	20 000,00
				zmniejszenie	-226 450,00	-196 250,00	-94 769,00	-94 769,00	0,00	0,00	-5 651,00	-95 830,00	0,00	0,00	-30 200,00	-30 200,00	-30 200,00	0,00
				zwiększenie	143 023,00	121 383,00	111 332,00	73 129,00	38 203,00	0,00	5 651,00	4 400,00	0,00	0,00	21 640,00	21 640,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 237 923,00	38 819 529,00	31 858 210,00	21 391 142,00	10 467 068,00	1 833 727,00	3 424 816,00	1 451 776,00	0,00	251 000,00	4 418 394,00	4 398 394,00	245 600,00	20 000,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 150 658,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 530 658,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	620 000,00
Rozchody ogółem:			2 100 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 100 000,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Wydatki inwestycyjne załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	132 000,00	8 000,00	140 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	132 000,00	8 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	4 000,00	136 000,00
			Wykonanie instalacji zewnętrznego kontroleta dostępu pracowników do pokoju nauczycielskiego	0,00	4 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Zakup wizualizera - projektora	0,00	4 000,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 597,00	- 30 200,00	80 397,00
	85395		Pozostała działalność	45 800,00	- 30 200,00	15 600,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 930,00	- 25 670,00	13 260,00
			Zakup 2 laptopów z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem dla Starostwa Powiatowego	7 140,00	- 7 140,00	0,00
			Zakup 4 laptopów z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem dla PPP w Sztumie	14 280,00	- 14 280,00	0,00
			Zakup kserokopiarki dla PPP w Sztumie	4 250,00	- 4 250,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 870,00	- 4 530,00	2 340,00
			Zakup 2 laptopów z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem dla Starostwa Powiatowego	1 260,00	- 1 260,00	0,00
			Zakup 4 laptopów z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem dla PPP w Sztumie	2 520,00	- 2 520,00	0,00
			Zakup kserokopiarki dla PPP w Sztumie	750,00	- 750,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 225,00	21 640,00	34 865,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 108,00	21 640,00	24 748,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 640,00	21 640,00
			Zakup 2 zestawów komputerowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Zakup tablic interaktywnych	0,00	13 640,00	13 640,00
Razem				4 418 954,00	- 560,00	4 418 394,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Ludmiła Bednarska