UCHWAŁA NR XXXVI/205/2017

RADY POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 29 listopada 2017 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2016. poz. 814), oraz art. art. 15 ust. 3 pkt. 3, art. 211, 212, 235 ust. 1 i art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077), Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o **2.045.978 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **50.020.276 zł** w tym :
   a) plan dochodów bieżących zwiększono o **204.271 zł**. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **42.999.717 zł**;
   b) plan dochodów majątkowych zmniejszono o 2.250.249 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi **7.020.559 zł.**
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o **2.045.978 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **51.844.555 zł** , w tym:
   a) plan wydatków bieżących zwiększono o **204.271 zł**. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **41.330.647 zł**;
   b) plan wydatków majątkowych zmniejszono o 2.250.249 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **10.513.908 zł.**

§ 2

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **1.824.279 zł,** który zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **2.504.279 zł**
2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości **680.000 zł** .

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

W uchwale nr XXXIV/ 188 / 2017 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2017 rok §4 otrzymuje brzmienie „Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2017 w wysokości **10.513.908 zł** ", zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

W uchwale nr XXXIII /183/2017 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Sztumskiego na 2017 rok § 5 otrzymuje brzmienie „Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody **1.891.092 zł** , koszty **1.891.092 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały".

§ 6

W uchwale nr XXVII/ 153/2016 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2017 rok §9 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu 1.824.279 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 680.000 zł ".

§ 7

W uchwale nr XXVII/ 153 / 2016 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2017 rok §10 ust. 1 otrzymuje brzmienie „Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości do 1.824.279 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 680.000 zł".

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

UZASADNIENIE

1. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy " zmniejsza się dochody majątkowe o **2.030.639 zł.** i wydatki majątkowe o **2.233.489 zł.** w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe" planowanych w ramach w/w inwestycji. Zmniejszony zakres prac z 2017 roku został przeniesiony do realizacji w 2018 roku.
2. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę **11.745 zł** w rozdziale 80130 i rozdziale 85410. Osiągnięte ponad plan dochody przez ZSZ w Barlewiczkach przeznacza się na wydatki bieżące jednostki.
3. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę **86.326 zł** rozdziale 85403. Osiągnięte ponad plan dochody SOSW w Uśnicach przeznacza się na wydatki bieżące jednostki.
4. Zwiększa się dochody majątkowe o 20.100 zł. w rozdziale 85403 z tytułu sprzedaży autobusu przez SOSW w Uśnicach.
5. Zwiększa się budżet powiatu w rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy" o kwotę **106.200 zł.** na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.11.5.2017.MŚ. Środki z Funduszu Pracy zostały przeznaczone na finansowanie nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.
6. Zabezpiecza się kwotę **35.643 zł.** w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" w formie dotacji celowej na wydatki inwestycyjne w budżecie Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie jako wkład własny na zakup samochodu do przewozu wyprodukowanych towarów. Zakup współfinansowany ze środków PFRON w Gdańsku.
7. Zdejmuje się z planu wydatków majątkowych w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne" - udzielenie dotacji celowej dla Gminy Sztum na modernizację dróg gminnych w ramach projektu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2016-2019", w wysokości **239.710 zł.** Gmina zrezygnowała z realizacji inwestycji w związku z brakiem dofinansowania z Budżetu Państwa. Środki były zaplanowane po stronie dochodów jako pomoc finansowa Gminy przy realizacji inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław", w związku z powyższym zmniejsza się również plan dochodów w rozdziale 90095 o kwotę **239.710 zł.**

8. Na podstawie złożonego wniosku przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębiu dokonuje się przesunięcia planu wydatków między działami z działu 801 do działu 854 zgodnie z uprawnieniami.
9. Zmienia się plan wydatków między działami zgodnie z uprawnieniami z działu 754 do działu 750 kwotę 2.500 zł. oraz z działu 801 do działu 854 kwotę 3.500 zł.
10. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny w wyniku podjętych działań przez Zarząd Powiatu Sztumskiego.

Dochody - zał. nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Sztumskiego

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							
801			Oświata i wychowanie	1 110 125,00	0,00	3 200,00	1 113 325,00
			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	1 031 650,00	0,00	0,00	1 031 650,00
	80130		Szkoły zawodowe	925 852,00	0,00	3 200,00	929 052,00
			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	904 752,00	0,00	0,00	904 752,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	3 200,00	3 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 820 760,00	0,00	106 200,00	1 926 960,00
			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	1 415 527,00	0,00	0,00	1 415 527,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	376 133,00	0,00	106 200,00	482 333,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	373 500,00	0,00	106 200,00	479 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	359 950,00	0,00	94 871,00	454 821,00
			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	254 475,00	0,00	86 326,00	340 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	11 326,00	71 326,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	0,00	70 000,00	230 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	85 575,00	0,00	8 545,00	94 120,00

			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 075,00	0,00	8 545,00	13 620,00
bieżące razem:				**42 795 446,00**	**0,00**	**204 271,00**	**42 999 717,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 744 256,00	0,00	0,00	2 744 256,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	5 112 315,00	-2 030 639,00	0,00	3 081 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 112 315,00	-2 030 639,00	0,00	3 081 676,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 112 315,00	-2 030 639,00	0,00	3 081 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 112 315,00	-2 030 639,00	0,00	3 081 676,00
		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	5 112 315,00	-2 030 639,00	0,00	3 081 676,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00
			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	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 429 046,00	-239 710,00	0,00	1 189 336,00
			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	1 429 046,00	-239 710,00	0,00	1 189 336,00
	90095		Pozostała działalność	1 429 046,00	-239 710,00	0,00	1 189 336,00
			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	1 429 046,00	-239 710,00	0,00	1 189 336,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	497 451,00	-239 710,00	0,00	257 741,00

majątkowe razem:		**9 270 808,00**	**-2 270 349,00**	**20 100,00**	**7 020 559,00**
	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	6 541 361,00	-2 270 349,00	0,00	4 271 012,00

Ogółem:		**52 066 254,00**	**-2 270 349,00**	**224 371,00**	**50 020 276,00**
	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	**9 285 617,00**	**-2 270 349,00**	**0,00**	**7 015 268,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki - zał. nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Sztumskiego

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność		przed zmianą	5 930 270,00	1 778 298,00	1 756 298,00	243 184,00	1 513 114,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 151 972,00	4 151 972,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-239 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 710,00	-239 710,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 690 560,00	1 778 298,00	1 756 298,00	243 184,00	1 513 114,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 912 262,00	3 912 262,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	239 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 710,00	239 710,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-239 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 710,00	-239 710,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	239 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 710,00	239 710,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-239 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 710,00	-239 710,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	4 242 217,00	4 227 217,00	3 981 117,00	2 917 821,00	1 063 296,00	0,00	246 100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 244 717,00	4 229 717,00	3 983 617,00	2 917 821,00	1 065 796,00	0,00	246 100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	1 400,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 500,00	64 500,00	64 500,00	1 400,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	3 867 108,00	3 506 108,00	3 326 108,00	2 869 772,00	456 336,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 864 608,00	3 503 608,00	3 323 608,00	2 869 772,00	453 836,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		przed zmianą	50 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	47 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	20 207 691,00	14 107 175,00	12 548 525,00	10 614 075,00	1 934 450,00	43 117,00	426 946,00	1 088 587,00	0,00	0,00	6 100 516,00	6 100 516,00	6 014 488,00	0,00
				zmniejszenie	-2 417 487,00	-28 500,00	-28 500,00	-25 000,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 388 987,00	-2 388 987,00	-2 388 987,00	0,00
				zwiększenie	183 425,00	27 927,00	27 927,00	19 182,00	8 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 498,00	155 498,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 973 629,00	14 106 602,00	12 547 952,00	10 608 257,00	1 939 695,00	43 117,00	426 946,00	1 088 587,00	0,00	0,00	3 867 027,00	3 867 027,00	3 625 501,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		przed zmianą	1 688 242,00	1 688 242,00	1 597 455,00	1 487 000,00	110 455,00	0,00	90 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 692 532,00	1 692 532,00	1 601 745,00	1 491 290,00	110 455,00	0,00	90 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 163 596,00	1 163 596,00	1 163 596,00	1 163 596,00	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	3 582,00	3 582,00	3 582,00	3 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 167 178,00	1 167 178,00	1 167 178,00	1 167 178,00	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	210 525,00	210 525,00	210 525,00	210 525,00	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	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 145,00	211 145,00	211 145,00	211 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	29 357,00	29 357,00	29 357,00	29 357,00	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	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 445,00	29 445,00	29 445,00	29 445,00	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	250 816,00	250 816,00	237 687,00	228 987,00	8 700,00	0,00	13 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 883,00	9 883,00	9 883,00	9 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 699,00	260 699,00	247 570,00	238 870,00	8 700,00	0,00	13 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	178 794,00	178 794,00	178 794,00	178 794,00	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	8 339,00	8 339,00	8 339,00	8 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 133,00	187 133,00	187 133,00	187 133,00	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	32 395,00	32 395,00	32 395,00	32 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 446,00	1 446,00	1 446,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 841,00	33 841,00	33 841,00	33 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 556,00	4 556,00	4 556,00	4 556,00	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	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 654,00	4 654,00	4 654,00	4 654,00	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	1 163 844,00	1 163 844,00	1 105 130,00	1 035 359,00	69 771,00	0,00	58 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 138 844,00	1 138 844,00	1 080 130,00	1 010 359,00	69 771,00	0,00	58 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	796 729,00	796 729,00	796 729,00	796 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	771 729,00	771 729,00	771 729,00	771 729,00	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	12 143 267,00	6 062 851,00	4 900 739,00	4 065 756,00	834 983,00	0,00	200 423,00	961 689,00	0,00	0,00	6 080 416,00	6 080 416,00	6 014 488,00	0,00
				zmniejszenie	-2 388 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 388 987,00	-2 388 987,00	-2 388 987,00	0,00
				zwiększenie	167 243,00	11 745,00	11 745,00	3 000,00	8 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 498,00	155 498,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 921 523,00	6 074 596,00	4 912 484,00	4 068 756,00	843 728,00	0,00	200 423,00	961 689,00	0,00	0,00	3 846 927,00	3 846 927,00	3 625 501,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 291,00	13 291,00	13 291,00	13 291,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 291,00	16 291,00	16 291,00	16 291,00	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	128 472,00	128 472,00	128 472,00	0,00	128 472,00	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	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 597,00	128 597,00	128 597,00	0,00	128 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów 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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	173 902,00	173 902,00	173 902,00	0,00	173 902,00	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	8 620,00	8 620,00	8 620,00	0,00	8 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 522,00	182 522,00	182 522,00	0,00	182 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	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	155 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 498,00	155 498,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 498,00	155 498,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 112 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 315,00	5 112 315,00	5 112 315,00	0,00
				zmniejszenie	-2 030 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 030 639,00	-2 030 639,00	-2 030 639,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 081 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 676,00	3 081 676,00	3 081 676,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	902 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 173,00	902 173,00	902 173,00	0,00
				zmniejszenie	-358 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358 348,00	-358 348,00	-358 348,00	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	543 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 825,00	543 825,00	543 825,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		przed zmianą	994 155,00	994 155,00	944 406,00	872 780,00	71 626,00	0,00	49 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 009,00	2 009,00	2 009,00	2 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	996 164,00	996 164,00	946 415,00	874 789,00	71 626,00	0,00	49 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	685 816,00	685 816,00	685 816,00	685 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 676,00	1 676,00	1 676,00	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	687 492,00	687 492,00	687 492,00	687 492,00	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	124 442,00	124 442,00	124 442,00	124 442,00	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	291,00	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 733,00	124 733,00	124 733,00	124 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	16 696,00	16 696,00	16 696,00	16 696,00	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	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 738,00	16 738,00	16 738,00	16 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	105 607,00	105 607,00	80 702,00	1 000,00	79 702,00	0,00	0,00	24 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	102 107,00	102 107,00	77 202,00	1 000,00	76 202,00	0,00	0,00	24 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	41 607,00	41 607,00	41 607,00	0,00	41 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	38 107,00	38 107,00	38 107,00	0,00	38 107,00	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	3 413 796,00	3 347 432,00	1 661 805,00	1 475 086,00	186 719,00	263 640,00	2 680,00	1 419 307,00	0,00	0,00	66 364,00	66 364,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	141 843,00	106 200,00	106 200,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 643,00	35 643,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 555 639,00	3 453 632,00	1 768 005,00	1 581 286,00	186 719,00	263 640,00	2 680,00	1 419 307,00	0,00	0,00	102 007,00	102 007,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		przed zmianą	307 004,00	240 640,00	0,00	0,00	0,00	240 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 364,00	66 364,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 643,00	35 643,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 647,00	240 640,00	0,00	0,00	0,00	240 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 007,00	102 007,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	66 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 364,00	66 364,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 643,00	35 643,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 007,00	102 007,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		przed zmianą	1 664 485,00	1 664 485,00	1 661 805,00	1 475 086,00	186 719,00	0,00	2 680,00	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	106 200,00	106 200,00	106 200,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 770 685,00	1 770 685,00	1 768 005,00	1 581 286,00	186 719,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 130 808,00	1 130 808,00	1 130 808,00	1 130 808,00	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	90 620,00	90 620,00	90 620,00	90 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 221 428,00	1 221 428,00	1 221 428,00	1 221 428,00	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	205 651,00	205 651,00	205 651,00	205 651,00	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	15 580,00	15 580,00	15 580,00	15 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 231,00	221 231,00	221 231,00	221 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	4 852 094,00	4 678 380,00	4 529 081,00	3 421 081,00	1 108 000,00	0,00	149 299,00	0,00	0,00	0,00	173 714,00	173 714,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98 644,00	98 644,00	96 904,00	29 861,00	67 043,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 950 738,00	4 777 024,00	4 625 985,00	3 450 942,00	1 175 043,00	0,00	151 039,00	0,00	0,00	0,00	173 714,00	173 714,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		przed zmianą	3 243 889,00	3 158 539,00	3 086 638,00	2 352 960,00	733 678,00	0,00	71 901,00	0,00	0,00	0,00	85 350,00	85 350,00	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	95 144,00	95 144,00	93 404,00	29 861,00	63 543,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 339 033,00	3 253 683,00	3 180 042,00	2 382 821,00	797 221,00	0,00	73 641,00	0,00	0,00	0,00	85 350,00	85 350,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	71 901,00	71 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 641,00	73 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 834 039,00	1 834 039,00	1 834 039,00	1 834 039,00	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	24 641,00	24 641,00	24 641,00	24 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 858 680,00	1 858 680,00	1 858 680,00	1 858 680,00	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	327 185,00	327 185,00	327 185,00	327 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 574,00	4 574,00	4 574,00	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	331 759,00	331 759,00	331 759,00	331 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	44 736,00	44 736,00	44 736,00	44 736,00	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	646,00	646,00	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 382,00	45 382,00	45 382,00	45 382,00	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	277 430,00	277 430,00	277 430,00	0,00	277 430,00	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	32 516,00	32 516,00	32 516,00	0,00	32 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 946,00	309 946,00	309 946,00	0,00	309 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	132 475,00	132 475,00	132 475,00	0,00	132 475,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 475,00	137 475,00	137 475,00	0,00	137 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego											
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	83 656,00	83 656,00	83 656,00	0,00	83 656,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 656,00	98 656,00	98 656,00	0,00	98 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 236,00	35 236,00	35 236,00	0,00	35 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 236,00	44 236,00	44 236,00	0,00	44 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 027,00	2 027,00	2 027,00	0,00	2 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 227,00	11 227,00	11 227,00	0,00	11 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 940,00	8 940,00	8 940,00	0,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1 497 605,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 605,00	1 447 605,00	1 429 046,00	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	187 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 307,00	187 307,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 684 912,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 912,00	1 634 912,00	1 429 046,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 497 605,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 605,00	1 447 605,00	1 429 046,00	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	187 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 307,00	187 307,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 684 912,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 912,00	1 634 912,00	1 429 046,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 559,00	18 559,00	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	187 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 307,00	187 307,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 866,00	205 866,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**53 890 533,00**	**41 126 376,00**	**32 731 475,00**	**23 181 720,00**	**9 549 755,00**	**1 556 270,00**	**4 043 737,00**	**2 639 894,00**	**0,00**	**155 000,00**	**12 764 157,00**	**12 764 157,00**	**7 443 534,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-2 659 697,00**	**-31 000,00**	**-31 000,00**	**-25 000,00**	**-6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 628 697,00**	**-2 628 697,00**	**-2 388 987,00**	**0,00**
				zwiększenie	**613 719,00**	**235 271,00**	**233 531,00**	**155 243,00**	**78 288,00**	**0,00**	**1 740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**378 448,00**	**378 448,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**51 844 555,00**	**41 330 647,00**	**32 934 006,00**	**23 311 963,00**	**9 622 043,00**	**1 556 270,00**	**4 045 477,00**	**2 639 894,00**	**0,00**	**155 000,00**	**10 513 908,00**	**10 513 908,00**	**5 054 547,00**	**0,00**

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**2 504 279,00**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 504 279,00
Rozchody ogółem:			**680 000,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	680 000,00

Wydatki inwestycyjne załacznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**4 085 397,00**	**- 173 135,00**	**3 912 262,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 845 687,00	66 575,00	3 912 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 845 687,00	66 575,00	3 912 262,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Mikołajkach Pomorskich	0,00	133 150,00	133 150,00
			Modernizacja dróg powiatowycj w ramach projektu PRGiPID 2016-2019	0,00	70 000,00	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg w ramach NPPDR w 2017r.	3 845 687,00	- 136 575,00	3 709 112,00
	60016		Drogi publiczne gminne	239 710,00	- 239 710,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	239 710,00	- 239 710,00	0,00
			Modernizacja dróg w ramach PRGIPID - pomoc dla gminy	239 710,00	- 239 710,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**292 000,00**	**69 000,00**	**361 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	217 000,00	15 000,00	232 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	15 000,00	232 000,00
			Zakup USP dla KPPSP w Sztumie	0,00	15 000,00	15 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	54 000,00	54 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	54 000,00
			Zakup pilarki ratowniczej	0,00	6 000,00	6 000,00
			Zakup zestawu pomp szlamowych KPPSP	0,00	48 000,00	48 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**236 786,00**	**- 10 000,00**	**226 786,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	236 786,00	- 10 000,00	226 786,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	236 786,00	- 10 000,00	226 786,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	236 786,00	- 10 000,00	226 786,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 080 416,00**	**- 2 213 389,00**	**3 867 027,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	20 100,00	20 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 100,00	20 100,00
			Zakup tablic interaktywnych	0,00	8 500,00	8 500,00

			Zakup zestawów komputerowych ZS w Dzierzgoniu	0,00	11 600,00	11 600,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 080 416,00	- 2 233 489,00	3 846 927,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 498,00	155 498,00
			Budowa warsztatów wraz z wyposażeniem w ZSZ w Barlewiczkach	0,00	155 498,00	155 498,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 112 315,00	- 2 030 639,00	3 081 676,00
			Budowa warsztatów wraz z wyposażeniem w ZSZ w Barlewiczkach	5 112 315,00	- 2 030 639,00	3 081 676,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 173,00	- 358 348,00	543 825,00
			Budowa warsztatów wraz z wyposażeniem w ZSZ w Barlewiczkach	902 173,00	- 358 348,00	543 825,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**66 364,00**	**35 643,00**	**102 007,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 364,00	35 643,00	102 007,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	66 364,00	35 643,00	102 007,00
			Zakup samochodu dla ZAZ w Sztumie	66 364,00	35 643,00	102 007,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 437 605,00**	**197 307,00**	**1 634 912,00**
	90095		Pozostała działalność	1 437 605,00	197 307,00	1 634 912,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 559,00	197 307,00	205 866,00
			Montaż systemów instalacji fotowoltanicznych w budynkach użyteczności publicznej	8 559,00	197 307,00	205 866,00

Razem	12 608 482,00	- 2 094 574,00	10 513 908,00

Zakład budżetowy - zał. nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Sztumskiego

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie

			Stan środków obrotowych na początek roku	**25 620,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 620,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 620,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**25 620,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 620,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 620,00
			Przychody	**1 891 092,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 891 092,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 891 092,00
			Koszty	**1 891 092,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 891 092,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 891 092,00