

UCHWAŁA NR 74/ 2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) oraz §10 ust. 2 i 3 uchwały nr III / 30/ 2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2019 rok, Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **146.884 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **54.103.385 zł**, w tym :
 - a) Dochody bieżące zwiększono o **146.884 zł**, plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **45.574.525 zł**;
 - b) Plan dochodów majątkowych wynosi **8.528.860 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **146.884 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **61.601.131 zł** w tym:
 - a) Wydatki bieżące zwiększono o **146.884 zł**. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **44.008.493 zł**;
 - b) Plan wydatków majątkowych wynosi **17.592.638 zł**.

§2

Opracowuje się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi sztumskiemu zgodnie z załącznikami do uchwały: nr 3 - dochody, nr 4 – wydatki.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


PRZEWODNICZĄCA
Zarządu Powiatu Sztumskiego
Sylwia Celmer

UZASADNIENIE

1. Na podstawie decyzji 8/182/2019 Wojewody Pomorskiego z dnia 11 października 2019 roku zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę **30.000 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – na realizację zadań, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej – realizacja dodatku wychowawczego.
2. Na podstawie decyzji 7/162/2019 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 października 2019 roku zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę **58.956 zł** na zadania władne powiatu – zatrudnienie koordynatora i asystenta pieczy zastępczej.
3. Na podstawie decyzji 9/55/2019 Wojewody Pomorskiego z dnia 11 października 2019 roku zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę **20.000 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i wyposażenia przez KPPSP w Sztumie.
4. Na podstawie decyzji 1/43.29/2019 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 października 2019 roku zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę **36.000 zł** na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk – pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
5. Na podstawie decyzji 1/43.30/2019 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 października 2019 roku zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę **1.928 zł** - refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk – pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
6. Zarząd Powiatu Sztumskiego przesuwa środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w wysokości **74.982 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sztumie.
7. Zarząd Powiatu Sztumskiego przesuwa środki z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokości **1.700 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie 10% kosztów funkcjonowania WTZ w związku ze zmianą algorytmu dla Stowarzyszenia ze środków PFRON.
8. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje zmian w planie jednostek organizacyjnych zgodnie z uprawnieniami w:
 - SOSW w Uśnicach;
 - ZS w Dzierzgoniu;
 - Starostwie Powiatowym w Sztumie
 - KPPSP w Sztumie.

załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 169 976,00	0,00	37 928,00	2 207 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 169 976,00	0,00	37 928,00	2 207 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 700,00	0,00	37 928,00	330 628,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 878 839,00	0,00	20 000,00	3 898 839,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 878 839,00	0,00	20 000,00	3 898 839,00
			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
855			Rodzina	1 951 240,00	-58 500,00	147 456,00	2 040 196,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 123 318,00	0,00	88 956,00	1 212 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 877 289,00	0,00	20 000,00	3 897 289,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	58 956,00	58 956,00

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	580 000,00	0,00	0,00	30 000,00	610 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	787 622,00	-58 500,00		58 500,00	787 622,00
			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
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	58 500,00	-58 500,00		58 500,00	58 500,00
			bieżące razem:	45 427 641,00	-58 500,00		205 384,00	45 574 525,00
			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	1 209 597,00	0,00		0,00	1 209 597,00

majątkowe

			majątkowe razem:	8 528 860,00	0,00		0,00	8 528 860,00
			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	1 781 649,00	0,00		0,00	1 781 649,00
			Ogółem:	53 956 501,00	-58 500,00		205 384,00	54 103 385,00
			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	2 991 246,00	0,00		0,00	2 991 246,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:						z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	
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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 393 127,00 -105,00 105,00 11 393 127,00	1 930 455,00 -105,00 105,00 1 930 455,00	318 297,00 0,00 105,00 318 297,00	1 607 158,00 0,00 105,00 1 607 263,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -105,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 264 949,00 -105,00 105,00 11 264 949,00	1 802 277,00 -105,00 105,00 1 802 277,00	314 297,00 0,00 0,00 314 297,00	1 482 980,00 0,00 105,00 1 483 085,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -105,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 000,00 -105,00 0,00 5 000,00	5 000,00 -105,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -105,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 481,00 0,00 105,00 7 481,00	7 481,00 0,00 105,00 7 481,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 105,00 105,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 978 359,00 0,00 0,00 6 978 359,00	585 100,00 0,00 0,00 585 100,00	149 900,00 0,00 0,00 149 900,00	436 100,00 0,00 0,00 436 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 393 259,00 0,00 0,00 6 393 259,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 016 287,00 0,00 0,00 7 016 287,00	623 028,00 0,00 0,00 623 028,00	186 928,00 0,00 0,00 186 928,00	436 100,00 0,00 0,00 436 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 393 259,00 0,00 0,00 6 393 259,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	124 540,00 0,00 0,00 124 540,00	124 540,00 0,00 0,00 124 540,00	124 540,00 0,00 0,00 124 540,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	31 701,00 0,00 0,00 31 701,00	31 701,00 0,00 0,00 31 701,00	31 701,00 0,00 0,00 31 701,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	26 858,00 0,00 0,00 26 858,00	26 858,00 0,00 0,00 26 858,00	26 858,00 0,00 0,00 26 858,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			Administacja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 533 965,00 0,00 0,00 4 533 965,00	4 533 965,00 0,00 0,00 4 533 965,00	3 829,00 0,00 0,00 3 829,00	1 128 604,00 0,00 0,00 1 128 604,00	7 106,00 0,00 0,00 7 106,00	279 000,00 0,00 0,00 279 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	74 982,00 0,00 0,00 74 982,00	74 982,00 0,00 0,00 74 982,00	74 982,00 0,00 0,00 74 982,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	Wydatki majątkowe	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	853 325,00	760 576,00	0,00	760 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 749,00	92 749,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-76 682,00	-76 682,00	0,00	-76 682,00	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	776 643,00	683 894,00	0,00	683 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 749,00	92 749,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	760 576,00	760 576,00	0,00	760 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-76 682,00	-76 682,00	0,00	-76 682,00	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	683 894,00	683 894,00	0,00	683 894,00	0,00	0,00	0,00	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	17 324 079,00	16 173 130,00	14 560 622,00	12 536 916,00	2 023 706,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 949,00	1 150 949,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 295,00	45 295,00	-42 110,00	-2 700,00	-39 410,00	0,00	-3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 324 079,00	16 173 130,00	14 560 622,00	12 536 916,00	2 023 706,00	8 000,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 949,00	1 150 949,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	6 454 623,00	6 448 323,00	5 799 102,00	5 032 980,00	766 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	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	0,00	
				po zmianach	27 710,00	27 710,00	27 710,00	1 600,00	26 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 482 333,00	6 476 033,00	5 626 812,00	5 034 580,00	792 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	3 981 013,00	3 981 013,00	3 981 013,00	3 981 013,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	701 853,00	701 853,00	701 853,00	701 853,00	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	0,00	
				po zmianach	702 353,00	702 353,00	702 353,00	702 353,00	0,00	0,00	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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	82 290,00	82 290,00	82 290,00	82 290,00	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	0,00	
				po zmianach	82 390,00	82 390,00	82 390,00	82 390,00	0,00	0,00	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	98 770,00	98 770,00	98 770,00	98 770,00	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	0,00	
				po zmianach	103 770,00	103 770,00	103 770,00	103 770,00	0,00	0,00	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	10 269,00	10 269,00	10 269,00	10 269,00	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	0,00	
				po zmianach	13 269,00	13 269,00	13 269,00	13 269,00	0,00	0,00	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	301 276,00	301 276,00	301 276,00	301 276,00	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	0,00	
				po zmianach	310 276,00	310 276,00	310 276,00	310 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	7 063,00	7 063,00	7 063,00	7 063,00	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	0,00	
				po zmianach	7 423,00	7 423,00	7 423,00	7 423,00	0,00	0,00	0,00	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	127 265,00	127 265,00	127 265,00	127 265,00	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	0,00	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					135 265,00	135 265,00	135 265,00	135 265,00	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:										Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydzielone bezzwrotne	Wydzielone z tytułu realizacji statutowych zadań	Wydzielone z tytułu realizacji statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydzielone majątkowe							
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 495,00	18 495,00	0,00	18 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 995,00	18 995,00	0,00	18 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branzowe szkoły I i II stopnia	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	696 401,00	696 401,00	537 993,00	146 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licencje ogólnokształcące	698 301,00	698 301,00	537 993,00	147 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 010,00	33 010,00	0,00	33 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 910,00	34 910,00	0,00	34 910,00	0,00	0,00	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	2 619 686,00	2 619 686,00	2 191 608,00	420 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Sołtysowskiego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 250,00	12 250,00	1 100,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 631 936,00	2 631 936,00	2 192 708,00	431 708,00	0,00	0,00	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	1 714 583,00	1 714 583,00	1 714 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	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	1 715 383,00	1 715 383,00	1 715 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				317 834,00	317 834,00	317 834,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				318 034,00	318 034,00	318 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydanki 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. 2 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 688,00 -1 050,00 0,00 638,00	1 688,00 -1 050,00 0,00 638,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 688,00 -1 050,00 0,00 638,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 098,00 -1 150,00 0,00 7 948,00	9 098,00 -1 150,00 0,00 7 948,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 098,00 -1 150,00 0,00 7 948,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoosobowości korporacji służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	623,00 -350,00 0,00 273,00	623,00 -350,00 0,00 273,00	0,00 0,00 0,00 0,00	623,00 -350,00 0,00 273,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach (I i II stopnia) klasach dotychczasowej szkoły branżowej (zawodowej) prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	288 066,00 0,00 250,00	287 419,00 0,00 250,00	242 118,00 0,00 0,00	45 301,00 0,00 250,00	0,00 0,00 0,00	647,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 608,00 0,00 250,00 8 858,00	8 608,00 0,00 250,00 8 858,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 608,00 0,00 250,00 8 858,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	848 307,00 -3 185,00 3 185,00 848 307,00	848 307,00 -3 185,00 3 185,00 848 307,00	120 582,00 0,00 0,00 120 582,00	178 723,00 0,00 0,00 178 723,00	8 000,00 0,00 0,00 8 000,00	1 300,00 0,00 0,00 1 300,00	539 702,00 -3 185,00 3 185,00 539 702,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 800,00 0,00 1 659,00 13 459,00	11 800,00 0,00 1 659,00 13 459,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 800,00 0,00 1 659,00 13 459,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 600,00 0,00 416,00 3 016,00	2 600,00 0,00 416,00 3 016,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 600,00 0,00 416,00 3 016,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 100,00 0,00 45,00 1 145,00	1 100,00 0,00 45,00 1 145,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 100,00 0,00 45,00 1 145,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			Wnieślienia wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	wydanki 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	Wydanki majątkowe	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		
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.											obadga długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4171			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356,00	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
4301			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	1 065,00	0,00	0,00	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	2 421,00	0,00	0,00	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			Prozasta zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	zwiększenie	303 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 104 845,00	1 678 301,00	1 508 268,00	172 033,00	416 024,00	10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 959,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 195 504,00	1 678 301,00	1 508 268,00	172 033,00	417 724,00	10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 959,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	393 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 024,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	102 544,00	102 544,00	102 544,00	102 544,00	102 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 244 192,00	5 104 959,00	4 078 897,00	1 029 262,00	0,00	139 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	zwiększenie	15 000,00	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	3 729 487,00	3 644 487,00	2 906 982,00	675 274,00	0,00	138 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 279 487,00	3 644 487,00	3 582 256,00	62 975,00	0,00	62 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	214 738,00	214 738,00	214 738,00	214 738,00	0,00	214 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	199 738,00	199 738,00	199 738,00	199 738,00	0,00	199 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	44 457,00	44 457,00	44 457,00	44 457,00	0,00	44 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 000,00	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	49 457,00	49 457,00	49 457,00	49 457,00	0,00	49 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	91 197,00	91 197,00	91 197,00	91 197,00	0,00	91 197,00	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupu 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	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						obciążenia dłużu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																			przed zmianą
		3110	Świadczenia społeczne	2 681 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	199 570,00	0,00	199 570,00	0,00	0,00	0,00	199 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 956,00	0,00	58 956,00	0,00	0,00	0,00	58 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				258 526,00	0,00	258 526,00	0,00	0,00	0,00	258 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 636,00	0,00	15 636,00	0,00	0,00	0,00	15 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 666,00	0,00	15 666,00	0,00	0,00	0,00	15 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 454 247,00	0,00	61 454 247,00	0,00	0,00	0,00	61 454 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-157 117,00	0,00	-157 117,00	0,00	0,00	0,00	-157 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				304 001,00	0,00	304 001,00	0,00	0,00	0,00	304 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 681 131,00	0,00	61 681 131,00	0,00	0,00	0,00	61 681 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	44 008 493,00	0,00	44 008 493,00	0,00	0,00	0,00	44 008 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 985 820,00	0,00	36 985 820,00	0,00	0,00	0,00	36 985 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 752 842,00	0,00	26 752 842,00	0,00	0,00	0,00	26 752 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 738 552,00	0,00	1 738 552,00	0,00	0,00	0,00	1 738 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 831 046,00	0,00	3 831 046,00	0,00	0,00	0,00	3 831 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 256 075,00	0,00	1 256 075,00	0,00	0,00	0,00	1 256 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 185,00	0,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 232 978,00	0,00	10 232 978,00	0,00	0,00	0,00	10 232 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 598 011,00	0,00	26 598 011,00	0,00	0,00	0,00	26 598 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 272 490,00	0,00	10 272 490,00	0,00	0,00	0,00	10 272 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				134 092,00	0,00	134 092,00	0,00	0,00	0,00	134 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-19 735,00	0,00	-19 735,00	0,00	0,00	0,00	-19 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 861 609,00	0,00	43 861 609,00	0,00	0,00	0,00	43 861 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 738 852,00	0,00	1 738 852,00	0,00	0,00	0,00	1 738 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 801 181,00	0,00	3 801 181,00	0,00	0,00	0,00	3 801 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 256 075,00	0,00	1 256 075,00	0,00	0,00	0,00	1 256 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 592 636,00	0,00	17 592 636,00	0,00	0,00	0,00	17 592 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 043 849,00	0,00	1 043 849,00	0,00	0,00	0,00	1 043 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 590 088,00	0,00	17 590 088,00	0,00	0,00	0,00	17 590 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 043 849,00	0,00	1 043 849,00	0,00	0,00	0,00	1 043 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 700,00	37 928,00	468 628,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 700,00	37 928,00	468 628,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 700,00	37 928,00	330 628,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 878 289,00	20 000,00	3 898 289,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 878 289,00	20 000,00	3 898 289,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 877 289,00	20 000,00	3 897 289,00
855			Rodzina	678 800,00	30 000,00	708 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	580 000,00	30 000,00	610 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	580 000,00	30 000,00	610 000,00
Razem:				6 493 179,00	87 928,00	6 581 107,00

załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	292 700,00	37 928,00	330 628,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 700,00	37 928,00	330 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 540,00	31 701,00	156 241,00
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 409,00	5 449,00	26 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 051,00	778,00	3 829,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 877 289,00	20 000,00	3 897 289,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 877 289,00	20 000,00	3 897 289,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
855		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	247 894,00	- 12 035,00	235 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 157,00	34 000,00	176 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	2 494,00
			Rodzina	678 800,00	88 956,00	767 756,00
		85508	Rodziny zastępcze	580 000,00	88 956,00	668 956,00
		3110	Świadczenia społeczne	574 200,00	29 970,00	604 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 956,00	58 956,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	30,00	5 830,00		
Razem:				6 331 679,00	146 884,00	6 478 563,00