

**Uchwała Nr 102/XXIX/2014
Zarządu Powiatu w Szczytnie
z dnia 27 listopada 2014 roku**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2014.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXVI/251/2013 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2014, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/262/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 31 stycznia 2014 roku, Uchwałą Nr XXVIII/272/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 marca 2014 roku, Uchwałą Nr 35/XII/2014 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 20 maja 2014 roku, Uchwałą Nr XXIX/279/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 maja 2014 roku, Uchwałą Nr XXX/289/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 lipca 2014 roku, Uchwałą Nr 56/XVIII/2014 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 26 sierpnia 2014 roku, Uchwałą Nr 68/XXI/2014 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 10 września 2014 roku, Uchwałą Nr XXXI/296/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 września 2014 roku, Uchwałą Nr XXXII/300/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 06 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2014, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zmniejszeniu o 6 719 zł i po zmianach wynosi **73.525.468,96 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **70.481.879,96 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **3.043.589 zł**.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków uległa zmniejszeniu o 6 719 zł i po zmianach wynosi **76.108.588,96 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **67.241.001,96 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **8.867.587 zł**.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 roku w wysokości **8.867.587 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3” do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- 1) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b”

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu powiatu na 2014 rok w wysokości 2.583.120 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki zaciągniętej przez powiat w wysokości 170.000 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2.413.120 zł.

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w 2014 roku w wysokości 3.344.383 zł, rozchody budżetu w 2014 roku w wysokości 761.263 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7” do niniejszej uchwały.

7. § 11 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8” do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXVI/251/2013 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2014, pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zarząd Powiatu:

1. Jarosław Matłach
2. Sylwia Monika Jaskulska
3. Jan Lisiewski
4. Cezary Łachmański
5. Jerzy Krzysztof Szczepanek

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 102/XXIX/2014 Zarządu Powiatu z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2014

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 284/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku zwiększającej plan dotacji celowej na 2014 rok dla Powiatu Szczycieńskiego w dziale 851, rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne kwotę 80 000 zł, dokonuje się:

- zwiększenia dochodów w dziale 851, rozdziale 85141 w § 6410 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 80 000 zł.

- zwiększenia wydatków w dziale 851, rozdziale 85141 w § 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jsfp o kwotę 80 000 zł.

2. Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 293/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku zmniejszającej plan dotacji celowej na 2014 rok dla Powiatu Szczycieńskiego w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 97 625 zł dokonuje się:

- zmniejszenia dochodów w dziale 851, rozdziale 85156 w § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 97 625 zł,

- zmniejszenia wydatków w dziale 851, rozdziale 85156 w § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 97 625 zł.

3. Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 302/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku zwiększającej plan dotacji celowej na 2014 rok dla Powiatu Szczycieńskiego w dziale 852, rozdziale 85203 – o kwotę 5 508 zł oraz w rozdziale 85218 – o kwotę 8 934 zł, dokonuje się:

- zwiększenia dochodów w dziale 852, rozdziale 85203 w § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 5 508 zł oraz w rozdziale 85218 w § 2130 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 8 934 zł.

- zwiększenia wydatków w dziale w dziale 852, rozdziale 85203 w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5 508 zł oraz w rozdziale 85218 w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8 934 zł.

4. Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 305/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku zmniejszającej plan dotacji celowej na 2014 rok dla Powiatu Szczycieńskiego w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 8 673 zł oraz w dziale 853 rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 363 zł, dokonuje się:

- zmniejszenia dochodów w dziale 852, rozdziale 85205 w § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 8 673 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85321 w § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 363 zł.

- zmniejszenia wydatków w dziale 852, rozdziale 85205 w § 4110 – kwotę 580 zł, w § 4120 – kwotę 82 zł, w § 4170 – kwotę 6 375 zł, w § 4300 – kwotę 1 636 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85321 w § 4170 – o kwotę 363 zł.

Na podstawie tej samej Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85203 – o kwotę 68 100 zł oraz zmniejszającej plan o kwotę 62 600 zł, dokonuje się:

- zwiększenia dochodów w dziale 852, rozdziale 85203 w § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 5 500 zł.

- zwiększenia wydatków w dziale 852, rozdziale 85203 o kwotę 5 500 zł.

Sporządziła:

Agnieszka Gałązka


KABINET
Agnieszka Gałązka

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 102/XXIX/2014 Zarządu

Powiatu w Szczytnie z dnia 27 listopada 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
851			Ochrona zdrowia	3 683 373,00	-97 625,00	0,00	0,00	3 585 748,00
			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	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 683 373,00	-97 625,00	0,00	0,00	3 585 748,00
			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	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 683 373,00	-97 625,00	0,00	0,00	3 585 748,00
852			Pomoc społeczna	11 736 338,00	-8 673,00	19 942,00	19 942,00	11 747 607,00
			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	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 280 160,00	0,00	11 008,00	11 008,00	2 301 168,00
			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	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 288 860,00	0,00	11 008,00	11 008,00	2 299 868,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	37 500,00	-8 673,00	0,00	0,00	28 827,00
			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	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 500,00	-8 673,00	0,00	0,00	28 827,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	54 200,00	0,00	8 934,00	8 934,00	63 134,00
			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	0,00

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	8 934,00	8 934,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 108 954,00	-363,00	0,00	1 108 591,00
		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	217 764,00	0,00	0,00	217 764,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	416 180,00	-363,00	0,00	415 817,00
		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	415 920,00	-363,00	0,00	415 557,00
		bieżące razem:	70 568 589,96	-106 661,00	19 942,00	70 481 879,96
		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	1 203 251,00	0,00	0,00	1 203 251,00

majątkowe

851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		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
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		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
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		majątkowe razem:	2 963 589,00	0,00	80 000,00	3 043 589,00
		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	308 761,00	0,00	0,00	308 761,00
		Ogółem:	73 532 187,96	-106 661,00	99 942,00	73 525 468,96
		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	1 512 012,00	0,00	0,00	1 512 012,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA
Jarosław Matlach

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 102/XXIX/2014 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 27 listopada 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				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;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	268 500,00	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 300,00	143 300,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52,00	-52,00	0,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 500,00	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 300,00	143 300,00	0,00	0,00
				przed zmianą	268 500,00	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 300,00	143 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52,00	-52,00	0,00	-52,00	0,00	0,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 500,00	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 300,00	143 300,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 938,00	8 938,00	0,00	8 938,00	0,00	0,00	8 938,00	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
zwiększenie	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	8 990,00	8 990,00	0,00	8 990,00	0,00	0,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-52,00	-52,00	0,00	-52,00	0,00	0,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 148,00	1 148,00	0,00	1 148,00	0,00	0,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 296,00	3 296,00	0,00	3 296,00	0,00	0,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	982 953,00	982 953,00	0,00	982 953,00	0,00	0,00	982 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	982 953,00	982 953,00	0,00	982 953,00	0,00	0,00	982 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	658 585,00	658 585,00	0,00	658 585,00	0,00	0,00	658 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	658 585,00	658 585,00	0,00	658 585,00	0,00	0,00	658 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	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				
zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-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	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				
przed zmianą	6 531 954,00	6 531 954,00	0,00	6 531 954,00	0,00	0,00	6 531 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	6 531 954,00	6 531 954,00	0,00	6 531 954,00	0,00	0,00	6 531 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	4 887 232,00	4 887 232,00	0,00	4 887 232,00	0,00	0,00	4 887 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	4 887 232,00	4 887 232,00	0,00	4 887 232,00	0,00	0,00	4 887 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	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	0,00	0,00				
zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52,00	-52,00	0,00	-52,00	0,00	0,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 148,00	1 148,00	0,00	1 148,00	0,00	0,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 296,00	3 296,00	0,00	3 296,00	0,00	0,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	982 953,00	982 953,00	0,00	982 953,00	0,00	0,00	982 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	982 953,00	982 953,00	0,00	982 953,00	0,00	0,00	982 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	658 585,00	658 585,00	0,00	658 585,00	0,00	0,00	658 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	658 585,00	658 585,00	0,00	658 585,00	0,00	0,00	658 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	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				
zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki		Wydanki majątkowe	z tego:	
					Wydanki bieżące	wycinki 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	Wydanki majątkowe	Investycje 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		
801	4300	4	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	4	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4520	4	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 351,00	1 351,00	0,00	0,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	114,00	114,00	0,00	0,00	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	4	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 475,00	1 475,00	1 475,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	22 928 448,96	22 928 448,96	20 200 322,96	0,00	20 200 322,96	0,00	2 815 072,96	1 457 250,00	53 378,00	970 152,00	0,00	0,00	245 345,00	245 345,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-58 889,00	-58 889,00	-58 889,00	0,00	-58 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	4	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	74 167,00	74 167,00	74 167,00	0,00	74 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	22 943 726,96	22 943 726,96	20 217 600,96	0,00	20 217 600,96	0,00	2 815 072,96	1 457 250,00	53 378,00	970 152,00	0,00	0,00	245 345,00	245 345,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 867 555,00	4 867 555,00	4 472 180,00	0,00	4 472 180,00	0,00	3 763 922,00	2 779 730,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	100 345,00	100 345,00	0,00	0,00
80120	4	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	-4 593,00	-4 593,00	0,00	0,00	-4 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	21 671,00	21 671,00	21 671,00	0,00	21 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 864 833,00	4 864 833,00	4 489 459,00	0,00	4 489 459,00	0,00	3 763 922,00	2 779 730,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	100 345,00	100 345,00	0,00	0,00
4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	132 834,00	132 834,00	132 834,00	0,00	132 834,00	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
			zwiększenie	15 571,00	15 571,00	15 571,00	0,00	15 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	4	Zakup usług remontowych	przed zmianą	148 405,00	148 405,00	148 405,00	0,00	148 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	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
4280	4	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	4	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumieniu publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	4	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumieniu publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	4	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	4	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 347,00	-1 347,00	-1 347,00	0,00	-1 347,00	0,00	-1 347,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należące	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						obskuga długu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852	Rozdział	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	
				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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
85156	Składowki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	3 663 373,00	3 663 373,00	3 663 373,00	0,00	3 663 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-97 625,00	-97 625,00	-97 625,00	0,00	-97 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 565 748,00	3 565 748,00	3 565 748,00	0,00	3 565 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130	Składowki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	3 663 373,00	3 663 373,00	3 663 373,00	0,00	3 663 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-97 625,00	-97 625,00	-97 625,00	0,00	-97 625,00	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	
85203	Pomoc społeczna	przed zmianą	17 349 622,00	17 349 622,00	13 362 919,00	9 566 961,00	3 615 958,00	909 826,00	2 225 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 720,00	831 720,00	377 020,00	0,00
		zmniejszenie	-78 773,00	-78 773,00	-78 773,00	-7 037,00	-71 236,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	90 042,00	90 042,00	14 442,00	14 442,00	55 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	17 361 081,00	17 361 081,00	13 374 688,00	9 574 366,00	3 600 322,00	929 826,00	2 224 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 720,00	831 720,00	377 020,00	0,00
		zmniejszenie	-69 600,00	-69 600,00	-68 600,00	-68 600,00	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	81 106,00	81 106,00	11 066,00	11 066,00	55 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań skomercyjnych realizacji funkcjom	przed zmianą	615 500,00	615 500,00	615 500,00	0,00	615 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2810	Zwroti dotacji oraz świadczeń w tym wypracowanych nadwyżek z przeznaczaniem lub wykorzystaniem z przeznaczeniem procedur, o których mowa w art. 143 ustawy, pozostałych niezmarnowanych lub w nieplanowany wydatkach	przed zmianą	902 000,00	902 000,00	902 000,00	0,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 508,00	5 508,00	5 508,00	5 508,00	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	902 000,00	902 000,00	902 000,00	0,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 508,00	5 508,00	5 508,00	5 508,00	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	223 600,00	223 600,00	223 600,00	0,00	223 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	84 531,00	84 531,00	84 531,00	0,00	84 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-69 600,00	-69 600,00	-68 600,00	0,00	-68 600,00	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	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 931,00	14 931,00	14 931,00	0,00	14 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	36 150,00	36 150,00	36 150,00	0,00	36 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 715 917,00	2 715 917,00	2 715 917,00	0,00	2 715 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakup	w tym:	18				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zrealizowanie zadań bieżących	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					inwestycyjne	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					
85205		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	0,00		
				po zmianach	2 049 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	37 500,00	37 500,00	33 866,00	3 634,00	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	-8 873,00	-8 873,00	-7 037,00	-1 836,00	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	28 627,00	28 627,00	26 829,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 841,00	2 841,00	2 841,00	0,00	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	-580,00	-580,00	-580,00	0,00	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	2 261,00	2 261,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85218		4110	Składowa na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-82,00	-82,00	-82,00	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	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	30 900,00	30 900,00	30 900,00	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		
				zmniejszenie	-8 375,00	-8 375,00	-8 375,00	0,00	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	24 525,00	24 525,00	24 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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	-1 636,00	-1 636,00	-1 636,00	0,00	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	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85321		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	597 195,00	597 195,00	596 585,00	504 380,00	82 235,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	8 934,00	8 934,00	8 934,00	8 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	606 129,00	606 129,00	605 520,00	513 284,00	92 235,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-387 000,00	-387 000,00	-387 000,00	-387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	217 785,00	217 785,00	217 785,00	217 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				853		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 152 471,00	3 152 471,00	3 152 471,00	2 285 975,00	866,40	0,00	866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-363,00	-363,00	-363,00	-363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 152 108,00	3 152 108,00	3 152 108,00					2 285 612,00	866,40	0,00	866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	415 920,00	415 920,00	415 920,00					249 453,00	166 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-363,00	-363,00	-363,00					-363,00	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			
po zmianach	415 557,00	415 557,00	415 557,00					249 090,00	166 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	45 530,00	45 530,00	45 530,00					45 530,00	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	-363,00	-363,00	-363,00					-363,00	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	45 167,00	45 167,00	45 167,00	45 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 628 282,00	4 628 282,00	4 545 782,00	3 540 589,00	895 835,00	68 700,00	18 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-20 878,00	-20 878,00	-20 878,00	-20 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 611 004,00	4 611 004,00	4 545 782,00	3 540 589,00	895 835,00	68 700,00	18 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydania i inwestycje	Wydania i inwestycje	Wydania i inwestycje			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
85406	5	3	4	Paradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 157 800,00	1 150 700,00	1 024 500,00	128 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	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	1 157 500,00	1 150 400,00	1 024 500,00	125 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	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	0,00	0,00	
					po zmianach	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4260	Zakup energii	zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	zwiększenie	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w sieciach publicznej i telefonicznej	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4410	Podróż służbowe i bursy szkolne	zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-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					
4260	Zakup energii	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	928 698,00	925 500,00	726 401,00	925 500,00	726 401,00	199 099,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i świadczeń w sieciach publicznej i telefonicznej	zmniejszenie	-17 378,00	-17 378,00	0,00	-17 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	100,00	100,00	0,00	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					
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	908 222,00	728 401,00	181 821,00	85 000,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	13 000,00	13 000,00	908 222,00	728 401,00	181 821,00	85 000,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
		zwiększenie	100,00	100,00	0,00	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					
		po zmianach	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-1 378,00	-1 378,00	0,00	-1 378,00	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	2 722,00	2 722,00	0,00	2 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	31 000,00	31 000,00	1 200,00	31 000,00	1 200,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	300,00	300,00	0,00	300,00	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	31 300,00	31 300,00	1 200,00	31 300,00	1 200,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianach	w tym źródła finansowania			
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni na drodze nr 1643N Wielbark-Kucbork w lok. w km 1+900 - 5+910	876 984		876 984	219 246		657 738	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1681 N w msc. Długi Borek w lok. km 15+400-17+650	1 851 707		1 851 707	1 296 195		555 512	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1506 N w msc. Rudka w lok. km 2+820 - 3+720	1 500 000		1 500 000	1 031 690		468 310	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi nr 1659 N Siódmak - do drogi kraj. nr 57	404 161		404 161	282 913		121 248	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
5.	600	60014	6050	Modernizacja drogi nr 1663 N ul. Władysława IV w lok. km 0+428-1+333	750 000		750 000	525 000		225 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
6.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1657 N Kamionek-Szczytionek	41 820		41 820	20 910		20 910	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
7.	600	60014	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1657 N Kamionek-Szczytionek	350 000		350 000	245 000		105 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
8.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ciągu drogowego Janowo - Szczytno (drogi - powiatowa, gminna i ul. Gnieźnieńska)	234 155		234 155	71 385		162 770	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N	146 608		146 608	71 947		74 661	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1659N Siódmak - dr.kraj. 57	4 231		4 231	2 116		2 115	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Płozy	10 817		10 817	10 817			Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 1522N do msc.Spálny Małe	110 000		110 000	55 000		55 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
13.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w miejscowości Wawrochy	36 623		36 623	36 623			Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
14.	600	60014	6060	Zakup materiałów chodnikowych na przebudowę chodnika w miejscowości Świętajno przy dr.pow.nr 1502N , ul. Polna	85 426		85 426	85 426			Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
15.	600	60014	6050	Modernizacja chodników w msc. Targowo i Rummy (Gmina Dźwierzuty)	288 129		288 129	144 065		144 064	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
16.	600	60014	6060	Zakup materiałów chodnikowych na przebudowę chodnika w m. Tylkowo przy drodze pow.nr 1474 N	5 808		5 808	5 808			Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
17.	600	60016	6300	Modernizacja parkingu przy ul. Mickiewicza w Świętajnie przy drodze powiatowej nr 1496 N	62 852		62 852	62 852			Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
18.	700	70005	6050	Modernizacja budynku kaplicy przyszpitalnej, ul. Skłodowskiej 12 w Szczytnie	143 300		143 300	143 300			Starostwo Powiatowe w Szczytnie

19.	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie konserwatorskim "Ratusza"	17 040	17 040	17 040	17 040				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
20.	750	75020	6610	Zakup niszczarki centralnej	15 000	15 000	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
21.	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego	35 000	35 000	35 000	35 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
22.	801	80120	6050	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZS nr 3 w Szczytnie	100 345	100 345	100 345	100 345				Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
23.	801	80130	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Polskiej 18a	99 000	99 000	99 000	99 000				Zespół Szkół nr 2 w Szczytnie
24.	801	80130	6050	Wykonanie iluminacji od frontu budynku szkoły - ZS nr 2 w Szczytnie	31 000	31 000	31 000	31 000				Zespół Szkół nr 2 w Szczytnie
25.	801	80130	6050	Zakup kotła grzewczego z montażem do Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie	15 000	15 000	15 000	15 000				Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie
26.	851	85111	6220	Modernizacja pracowni laboratoryjnych oraz oddziału dziecięcego w ZOZ w Szczytnie	240 000	240 000	240 000	240 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
27.	851	85111	6220	zakup gastrokopu dla ZOZ w Szczytnie	114 671	114 671	114 671	114 671				Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
28.	851	85111	6229	Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi w ZOZ w Szczytnie	19 690	19 690	19 690	19 690				Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
29.	851	85141	6220	zakup defibrylatora Lifepak15 i respiratora transportowego dla Zespołu Ratownictwa Medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie	0	80 000	80 000	80 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
30.	852	85201	6050	Modernizacja dachu w budynkach przy ul. Dworcowej 29 i 31 w Pasymitu	180 700	180 700	180 700	180 700				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
31.	852	85202	6050	Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	219 000	219 000	49 000	170 000				Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
32.	852	85202	6050	Zakup i montaż stacji uzdatniania wody w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	35 000	35 000	35 000	35 000				Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
33.	852	85202	6050	Rozbudowa DPS filia w Sychowie, w tym modernizacja istniejącego budynku	20 000	20 000	20 000	20 000				Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
34.	852	85295	6057(9)	Wykorzystanie OZE w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	377 020	377 020	75 404	301 616				Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
35.	853	85333	6050	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie	84 000	84 000	84 000	84 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
36.	854	85403	6050	Modernizacja sanitariatów na I i II piętrze Internatu SOSZ w Szczytnie	134 620	134 620	53 848	80 772				Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie
37.	854	85403	6060	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby wychowanków SOSZ w Szczytnie	52 000	52 000	52 000	52 000				Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie
38.	854	85403	6050	Przebudowa ogrodzenia posesji od strony ul. J.Korczaka SOSZ w Szczytnie	45 000	45 000	45 000	45 000				Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie
39.	854	85403	6050	Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy SOSZ w Szczytnie wraz z dokumentacją	44 280	44 280	44 280	44 280				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
40.	854	85406	6060	Zakup centrali telefonicznej wraz z przyrządowaniem	6 600	6 600	6 600	6 600				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie
Ogółem					8 787 587	8 867 587	5 722 871	2 673 100	170 000	301 616	x	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku
Załącznik nr 5a do Uchwały Nr 102/XXIX/2014 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 27.11.2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	20 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	67 500,00	0,00	67 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 500,00	0,00	67 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 500,00	0,00	67 500,00
710	71013		Działalność usługowa	324 368,00	0,00	324 368,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	0,00	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	15 000,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000,00	0,00	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	0,00	6 000,00
71015			Nadzór budowlany	303 368,00	0,00	303 368,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	303 368,00	0,00	303 368,00
			Administracja publiczna	215 766,00	0,00	215 766,00
75011			Urzędy wojewódzkie	194 767,00	0,00	194 767,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 767,00	0,00	194 767,00
			Kwalifikacja wojskowa	20 999,00	0,00	20 999,00
75045			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 999,00	0,00	20 999,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 809,00	0,00	73 809,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 809,00	0,00	73 809,00
				73 809,00	0,00	73 809,00

754	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 809,00	0,00	73 809,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 599 695,00	0,00	3 599 695,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 593 200,00	0,00	3 593 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 593 200,00	0,00	3 593 200,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 495,00	0,00	6 495,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 495,00	0,00	6 495,00
801		Oświata i wychowanie	399,96	0,00	399,96
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	399,96	0,00	399,96
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399,96	0,00	399,96
851		Ochrona zdrowia	3 683 373,00	- 17 625,00	3 665 748,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	80 000,00	80 000,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	80 000,00	80 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 683 373,00	- 97 625,00	3 585 748,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 683 373,00	- 97 625,00	3 585 748,00
852		Pomoc społeczna	2 326 360,00	2 335,00	2 328 695,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 288 860,00	11 008,00	2 299 868,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 288 860,00	11 008,00	2 299 868,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 500,00	- 8 673,00	28 827,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 500,00	- 8 673,00	28 827,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 920,00	- 363,00	415 557,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	415 920,00	- 363,00	415 557,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 920,00	- 363,00	415 557,00
Razem:			10 727 190,96	- 15 653,00	10 711 537,96

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Załącznik nr 5b do Uchwały Nr 102/XXIX/2014 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 27.11.2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	67 500,00	0,00	67 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 500,00	0,00	67 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	52,00	552,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 52,00	1 148,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 809,00	0,00	73 809,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 809,00	0,00	73 809,00
754	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	400,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 012,00	- 400,00	54 612,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 599 695,00	0,00	3 599 695,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 593 200,00	0,00	3 593 200,00
75411	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 235 843,00	- 1 719,00	2 234 124,00
			Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	445 200,00	1 719,00	446 919,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	127 551,00	2 469,00	130 020,00
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	- 583,00	1 917,00
			Zakup energii	96 000,00	- 3 000,00	93 000,00
			Zakup usług pozostałych	21 500,00	2 000,00	23 500,00
			Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
851	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 361,00	114,00	1 475,00
			Ochrona zdrowia	3 683 373,00	- 17 625,00	3 665 748,00
85141	6220		Ratownictwo medyczne	0,00	80 000,00	80 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
85156	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 683 373,00	- 97 625,00	3 585 748,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 683 373,00	- 97 625,00	3 585 748,00
852	85203		Pomoc społeczna	2 326 360,00	2 335,00	2 328 695,00
			Ośrodki wsparcia	2 288 860,00	11 008,00	2 299 868,00

2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	615 500,00	20 000,00	635 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 000,00	5 508,00	907 508,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 450,00	3 100,00	226 550,00
4270	Zakup usług remontowych	84 531,00	- 69 600,00	14 931,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	52 000,00	90 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 500,00	- 8 673,00	28 827,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 841,00	- 580,00	2 261,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	- 82,00	43,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	- 6 375,00	24 525,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 636,00	864,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 920,00	- 363,00	415 557,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	415 920,00	- 363,00	415 557,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 530,00	- 363,00	45 167,00
Razem:		10 727 190,96	- 15 663,00	10 711 537,96



STAROSTA
 Jarosław Małach

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		73 525 468,96
2.	Planowane wydatki		76 108 588,96
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 583 120
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 583 120
Przychody ogółem:			3 344 383
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	170 000
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 174 383
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			761 263
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	761 263
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

STAROSTA
Jarostaw M...

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji				
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	600	60014	2310	Administrowanie drogami powiatowymi			230 000		
2	600	60016	6300	Dofinansowania zadania drogowego inwestycyjnego			62 852		
3	630	63003	2710	Organizacja konferencji poświęconej rozwojowi ofert turystycznych regionu Warmii i Mazur			2 000		
4	750	75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			4 780		
5	750	75020	6610	Współfinansowanie zakupu niszczarki centralnej			15 000		
6	851	85111	6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w ZOZ			354 671		
7			6229	Informatyzacja szpitala			19 690		
			6220	zakupy inwestycyjne w ZOZ			80 000		
8	852	85201	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczyckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			100 000		
9		85204		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczyckiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			194 328		
10	921	92105	2710	Pomoc finansowa-organizacja imprezy kulturalnej			20 000		
11		92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			2 000		
12		92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			20 000		
13		92118	2330	Działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie			80 000		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1	630	63003	2360	Promowanie walorów turystycznych powiatu w kraju i zagranicą, reprezentowanie powiatu szczyckiego na turystycznych imprezach targowych, prowadzenie turystycznych analiz marketingowych, prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej związanej z turystyką powiatu, organizowanie akcji imprez o znaczeniu promocyjnym i turystycznym, inspirowanie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych			14 000		
2	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy CRE w Szczytnie		1 100 000			
3		80120		Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			279 730		
				<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archacka</i>			46 130		
				<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioba</i>			88 200		
				<i>Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego</i>			145 400		
4		80130		Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			77 520		
	<i>Policealna Szkoła Edukacji Społecznej SIGIE im. Karola Adamieckiego w Szczytnie</i>			77 520					
5	852	85203	2810	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy			635 500		
6	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		82 200			
7	854	85495	2540	Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna przy CRE w Szczytnie (wczesne wspomaganie dzieci)		84 000			
8			Organizowanie akcji i imprez edukacyjnych popularyzujących ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną, organizowanie akcji zwiększających świadomość mieszkańców powiatu w zakresie edukacji i promocji zdrowia. - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych				5 700		
9			921	92105	2360	Rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców powiatu w zakresie: wystaw i konkursów plastycznych, przeglądów muzycznych i poetyckich, prezentacji małych form teatralnych, koncertów oraz prezentacji dziedzictwa regionalnego - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych			47 300
10			926	92605	Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjno-sportowych - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych				19 000
Ogółem					0	1 623 450	1 906 821		

STAROSTA
Jarostaw Małach