

Uchwała Nr III/17/2014
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), **Rada 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 oraz 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, Uchwałą Nr 102/XXIX/2014 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 27 listopada 2014 roku oraz Uchwałą Nr II/13/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 12 grudnia 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 zwiększeniu o 200.000 zł i po zmianach wynosi **74.144.987,96 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **71.160.077,96 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **2.984.910 zł**.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których łączna kwota wydatków nie ulega zmianie i wynosi **76.353.724,96 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **67.510.169,96 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **8.843.555 zł**.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 roku w wysokości **8.843.555 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3” do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2014 roku w wysokości **1.608.023 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4” do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. 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 5b,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6” do niniejszej uchwały.

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu powiatu na 2014 rok w wysokości 2.208.737 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki zaciągniętej przez powiat w wysokości 170.000 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2.038.737 zł.

7. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w 2014 roku w wysokości 2.970.000 zł, rozchody budżetu w 2014 roku w wysokości 761.263 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7” do niniejszej uchwały.

8. § 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.

9. § 12 otrzymuje brzmienie:


„Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości:

a) dochody: **712.200 zł**,

b) wydatki: **712.200 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9” 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY ~~PRZEWODNICZĄCA RADY~~

Jolanta Alicja Cielecka ~~Jolanta Alicja Cielecka~~

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK
w Szczytnie z dnia 30 grudnia 2014 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Powiatu

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							
600			Transport i łączność	185 400,00	0,00	18 000,00	203 400,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	185 400,00	0,00	18 000,00	203 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	0,00	17 500,00	197 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	0,00	500,00	2 400,00
710			Działalność usługowa	927 168,00	0,00	36 000,00	963 168,00
			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
	71095		Pozostała działalność	602 200,00	0,00	36 000,00	638 200,00
			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
750		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	0,00	36 000,00	636 000,00
			Administracja publiczna	384 826,00	0,00	62 798,00	447 624,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	169 060,00	0,00	62 798,00	231 858,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 914,00	0,00	6 798,00	47 712,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
758			Różne rozliczenia	37 031 538,00	0,00	76 432,00	37 107 970,00

			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
75802			Uzupieszczenie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	76 432,00	76 432,00	0,00
			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
	2760		Środki na uzupieszczenie dochodów powiatów	0,00	0,00	76 432,00	76 432,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 123 054,96	0,00	6 000,00	6 000,00	1 129 054,96
			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	988 055,00	0,00			988 055,00
		80130	Szkoły zawodowe	117 300,00	0,00	6 000,00	6 000,00	123 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	0,00	500,00	500,00	48 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	12 009 123,00	0,00	31 473,00	31 473,00	12 040 596,00
			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
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 780 634,00	0,00	31 473,00	31 473,00	1 812 107,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 670 000,00	0,00	31 473,00	31 473,00	1 701 473,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 672,00	0,00	2 825,00	2 825,00	118 497,00
			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
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	102 772,00	0,00	2 825,00	2 825,00	105 597,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	500,00	500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 772,00	0,00	2 325,00	2 325,00	103 097,00
			bieżące razem:	70 926 549,96	0,00	233 528,00	233 528,00	71 160 077,96
			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	1 205 819,00	0,00			1 205 819,00
600			majątkowe	2 573 677,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 576 177,00
			Transport i łączność					

			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 573 677,00	2 500,00	2 576 177,00		2 576 177,00
			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
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 032 188,00	2 500,00	1 034 688,00		1 034 688,00
852			Pomoc społeczna	301 615,00	0,00	265 587,00		265 587,00
			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	301 615,00	0,00	265 587,00		265 587,00
	85295		Pozostała działalność	301 615,00	0,00	265 587,00		265 587,00
			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	301 615,00	0,00	265 587,00		265 587,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	301 615,00	0,00	265 587,00		265 587,00
			majątkowe razem:	3 018 438,00	2 500,00	2 984 910,00		2 984 910,00
			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	272 733,00		272 733,00
			Ogółem:	73 944 987,96	236 028,00	74 144 987,96		74 144 987,96
			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	1 514 580,00	0,00	1 478 582,00		1 478 582,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY
Alicja Cielecka
 Joranta Alicja Cielecka

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycyjne		inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
600	Transport i łączność	przed zmianą	9 807 123,00	3 109 912,00	2 856 812,00	1 082 340,00	1 774 472,00	230 000,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 697 211,00	6 697 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 935,00	-21 935,00	0,00	0,00	-21 935,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	9 785 188,00	3 087 977,00	2 834 877,00	1 082 340,00	1 752 537,00	230 000,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 697 211,00	6 697 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	9 744 271,00	3 109 912,00	2 856 812,00	1 082 340,00	1 774 472,00	230 000,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 359,00	6 634 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 935,00	-21 935,00	0,00	0,00	-21 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	po zmianach	9 722 336,00	3 087 977,00	2 834 877,00	1 082 340,00	1 752 537,00	230 000,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 359,00	6 634 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 935,00	-21 935,00	0,00	0,00	-21 935,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	73 765,00	73 765,00	73 765,00	0,00	73 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 300,00	143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	288 500,00	125 200,00	125 200,00	0,00	125 200,00	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	0,00
		zmniejszenie	-566,00	-566,00	0,00	0,00	-566,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	288 500,00	125 200,00	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 300,00	143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	288 500,00	125 200,00	125 200,00	0,00	125 200,00	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	0,00
		zmniejszenie	-566,00	-566,00	0,00	0,00	-566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie inżynierii, analiz i raportów	po zmianach	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	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	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	566,00	566,00	0,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	24 366,00	24 366,00	24 366,00	0,00	24 366,00	0,00	0,00	0,00	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	3 148,00	3 148,00	3 148,00	0,00	3 148,00	0,00	0,00	0,00	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	-566,00	-566,00	0,00	0,00	-566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	po zmianach	2 582,00	2 582,00	2 582,00	0,00	2 582,00	0,00	0,00	0,00	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	6 670 174,00	6 630 034,00	6 223 454,00	4 527 895,00	1 695 559,00	4 780,00	4 01 800,00	4 01 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 140,00	40 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-486,00	-486,00	0,00	0,00	-486,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	4 973 412,00	4 933 272,00	4 915 272,00	3 449 500,00	1 485 772,00	4 780,00	4 01 800,00	4 01 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 140,00	40 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 973 412,00	4 933 272,00	4 915 272,00	3 449 500,00	1 485 772,00	4 780,00	4 01 800,00	4 01 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 140,00	40 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	902 934,00	902 934,00	902 934,00	0,00	902 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	85 234,00	85 234,00	85 234,00	0,00	85 234,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	65 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	65 300,00	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	0,00	0,00
		przed zmianą	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	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	65 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	65 300,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydajki majątkowe	z tego:		
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 999 852,96	1 898 720,96	1 792 941,00	105 776,96	1 100 000,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 328,00	-1 328,00	-1 203,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 594,00	3 594,00	3 107,00	487,00	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	3 001 918,96	1 900 986,96	1 794 845,00	106 141,96	1 100 000,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 413 319,00	1 413 319,00	1 413 319,00	0,00	0,00	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	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	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	1 414 675,00	1 414 675,00	1 414 675,00	0,00	0,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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
				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	1 751,00	1 751,00	1 751,00	0,00	0,00	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	241 751,00	241 751,00	241 751,00	0,00	0,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 203,00	-1 203,00	-1 203,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	31 797,00	31 797,00	31 797,00	0,00	0,00	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	729,96	729,96	729,96	0,00	0,00	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	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	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	927,96	927,96	927,96	0,00	0,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	0,00
				zmniejszenie	-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	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	0,00
				po zmianach	5 775,00	5 775,00	5 775,00	0,00	0,00	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 pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 471,00	1 471,00	1 471,00	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	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	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	1 669,00	1 669,00	1 669,00	0,00	0,00	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	220 826,00	220 826,00	220 826,00	0,00	0,00	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	-4 492,00	-4 492,00	-4 492,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	216 334,00	216 334,00	216 334,00	0,00	0,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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
				zmniejszenie	-3 334,00	-3 334,00	-3 334,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	28 666,00	28 666,00	28 666,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	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		
				zmniejszenie	-937,00	-937,00	-937,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	4 063,00	4 063,00	4 063,00	0,00	0,00	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	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	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	-221,00	-221,00	-221,00	0,00	0,00	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	1 499,00	1 499,00	1 499,00	0,00	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	1 235 844,00	1 235 844,00	1 158 498,00	77 446,00	346,00	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	-3 202,00	-3 202,00	-3 202,00	-3 005,00	-197,00	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	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	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	1 232 707,00	1 232 707,00	1 155 045,00	77 310,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111			Gimnazja specjalne	przed zmianą	1 232 707,00	1 232 707,00	1 155 045,00	77 310,00	346,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 232 707,00	1 232 707,00	1 155 045,00	77 310,00	346,00	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:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 000,00 0,00 2 500,00 8 500,00 4 100,00	6 000,00 0,00 2 500,00 8 500,00 4 100,00	0,00 0,00 2 500,00 8 500,00 4 100,00	0,00 0,00 2 500,00 8 500,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 pocztowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	350,00 0,00 350,00 4 450,00	350,00 0,00 350,00 4 450,00	0,00 0,00 350,00 4 450,00	0,00 0,00 350,00 4 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Pracodawca służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	435,00 -70,00 0,00 365,00	435,00 -70,00 0,00 365,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	377 441,00 -36 029,00 56 907,00 398 319,00	377 441,00 -36 029,00 56 907,00 398 319,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	421,00 0,00 0,00 421,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	377 020,00 -36 029,00 56 907,00 397 898,00	377 020,00 -36 029,00 56 907,00 397 898,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	301 616,00 -38 029,00 0,00 263 587,00	301 616,00 -38 029,00 0,00 263 587,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	301 616,00 -38 029,00 0,00 263 587,00	301 616,00 -38 029,00 0,00 263 587,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	75 404,00 0,00 56 907,00 132 311,00	75 404,00 0,00 56 907,00 132 311,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	75 404,00 0,00 56 907,00 132 311,00	75 404,00 0,00 56 907,00 132 311,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 152 108,00 -14 031,00 14 031,00 3 152 108,00	3 152 108,00 -14 031,00 14 031,00 3 152 108,00	2 280 874,00 -14 031,00 13 765,00 2 280 874,00	2 280 874,00 -14 031,00 13 765,00 2 280 874,00	482 569,00 -826,00 626,00 482 304,00	82 200,00 -14 031,00 13 140,00 82 200,00	4 700,00 0,00 265,00 4 965,00	217 765,00 0,00 0,00 217 765,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	84 000,00 0,00 0,00 84 000,00	84 000,00 0,00 0,00 84 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	415 557,00 -1 713,00 1 713,00 415 557,00	415 557,00 -1 713,00 1 713,00 415 557,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	171 205,00 -1 713,00 1 713,00 171 205,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 713,00 20 999,00 7 000,00 -1 713,00	1 713,00 20 999,00 7 000,00 -1 713,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 713,00 20 999,00 7 000,00 -1 713,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 287,00 2 436 896,00 -12 316,00 12 316,00	5 287,00 2 436 896,00 -12 316,00 12 316,00	0,00 2 347 896,00 -12 316,00 12 063,00	0,00 2 347 896,00 -12 316,00 12 063,00	5 287,00 2 347 896,00 -12 316,00 12 063,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00	84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 700,00 0,00 265,00 4 965,00	4 700,00 0,00 265,00 4 965,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	4 965,00 0,00 0,00 4 965,00	4 965,00 0,00 0,00 4 965,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				przed zmianą	1 561 870,00	1 561 870,00	1 561 870,00	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					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	519,00	519,00	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 562 389,00	1 562 389,00	1 562 389,00	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	299 200,00	299 200,00	299 200,00	299 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-626,00	-626,00	-626,00	-626,00	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					
				po zmianach	298 574,00	298 574,00	298 574,00	298 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	31 100,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	107,00	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	31 207,00	31 207,00	31 207,00	31 207,00	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	132 315,00	132 315,00	132 315,00	132 315,00	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					
				zwiększenie	5 906,00	5 906,00	5 906,00	5 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	138 221,00	138 221,00	138 221,00	138 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 880,00	-3 880,00	-3 880,00	-3 880,00	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					
				po zmianach	56 120,00	56 120,00	56 120,00	56 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	5 477,00	5 477,00	5 477,00	5 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	13 477,00	13 477,00	13 477,00	13 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-7 380,00	-7 380,00	-7 380,00	-7 380,00	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					
				po zmianach	25 620,00	25 620,00	25 620,00	25 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych w sieci publicznej	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-137,00	-137,00	-137,00	-137,00	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					
				po zmianach	8 363,00	8 363,00	8 363,00	8 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-295,00	-295,00	-295,00	-295,00	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					
				po zmianach	1 205,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	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	52 812,00	52 812,00	52 812,00	52 812,00	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					
				zwiększenie	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	52 856,00	52 856,00	52 856,00	52 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 823 213,00	4 823 213,00	4 823 213,00	4 823 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-7 689,00	-7 689,00	-7 689,00	-7 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	13 668,00	13 668,00	13 668,00	13 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 829 192,00	4 829 192,00	4 829 192,00	4 829 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 163 450,00	2 163 450,00	2 163 450,00	2 163 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-7 689,00	-7 689,00	-7 689,00	-7 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	13 668,00	13 668,00	13 668,00	13 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 169 429,00	2 169 429,00	2 169 429,00	2 169 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																				
				Plan	Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		3020	Wydanki osobowe niezależne do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 195 318,00	1 195 318,00	1 195 318,00	1 195 318,00	1 195 318,00	1 195 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie	-123,00	0,00	-123,00	0,00	0,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 195 195,00	1 195 195,00	1 195 195,00	1 195 195,00	1 195 195,00	1 195 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	13 518,00	13 518,00	13 518,00	13 518,00	13 518,00	13 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	233 518,00	233 518,00	233 518,00	233 518,00	233 518,00	233 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą zmniejszenie	-3 705,00	0,00	-3 705,00	0,00	0,00	-3 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	20 295,00	20 295,00	20 295,00	20 295,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w formie publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą zmniejszenie	76 887,00	76 887,00	76 887,00	76 887,00	76 887,00	76 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	-1 926,00	-1 926,00	-1 926,00	-1 926,00	-1 926,00	-1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podręczne służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie	74 961,00	74 961,00	74 961,00	74 961,00	74 961,00	74 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				Wydanki razem:	8 822 677,00	8 822 677,00	8 822 677,00	8 822 677,00	8 822 677,00	8 822 677,00	130 000,00	27 385,00	130 000,00	130 000,00	8 822 677,00	8 822 677,00	396 710,00							
					-16 029,00	-16 029,00	-16 029,00	-16 029,00	-16 029,00	-16 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 029,00	-16 029,00	0,00							
					56 907,00	56 907,00	56 907,00	56 907,00	56 907,00	56 907,00	415,00	0,00	415,00	415,00	56 907,00	56 907,00	0,00							
					8 843 555,00	8 843 555,00	8 843 555,00	8 843 555,00	8 843 555,00	8 843 555,00	3 220 757,00	27 385,00	3 220 757,00	3 220 757,00	8 843 555,00	8 843 555,00	417 668,00							

PRZEWODNICZĄCA RADY
Alena
 Jolanta Alicja Cielecka

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				środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								dochody własne J.S.Ł.	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-Szczyconek	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-Szczyconek	320 480		320 480	224 336	96 144	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. Płoczy	10 817		10 817	10 817		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 1522N do msc.Spalinw Małe	77 410		77 410	36 205	41 205	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	6060	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. Tylikowo 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		Starostwo Powiatowe w Szczytnie		

20.	750	75020	6060	Zakup ekspresu ciśnieniowego do kawy	4 100	4 100	4 100	4 100				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	4 000	4 000	4 000	4 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
21.	750	75020	6610	Zakup niszczarki centralnej	15 000	15 000	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
22.	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wspierania Policji - dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego	35 000	35 000	35 000	35 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
23.	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
24.	801	80120	6060	Zakup tablic interaktywnych dla Zespołu Szkół Nr 3 w Szczytnie	8 100	8 100	8 100	8 100				Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
25.	801	80130	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Polskiej 18a	99 000	99 000	99 000	99 000				Zespół Szkół nr 2 w Szczytnie
26.	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
27.	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
28.	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
29.	851	85111	6220	zakup gastrokopu dla ZOZ w Szczytnie	114 671	114 671	114 671	114 671				Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
30.	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
31.	851	85141	6220	zakup defibrylatora Lifepak15 i respiratora transportowego dla Zespołu Ratownictwa Medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie	80 000	80 000	80 000	80 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
32.	852	85201	6050	Modernizacja dachu w budynkach przy ul. Dworcowej 29 i 31 w Pasymiu	180 700	180 700	180 700	180 700				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
33.	852	85201	6060	Zakup kuchni gastronomicznej dla Domu Dziecka w Szczytnie	5 000	5 000	5 000	5 000				Dom Dziecka w Szczytnie
34.	852	85202	6050	Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	219 000	219 000	170 000	49 000				Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
35.	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
36.	852	85202	6050	Rozbudowa DPS filia w Spychowiu, w tym modernizacja istniejącego budynku	20 000	20 000	20 000	20 000				Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
37.	852	85295	6057(9)	Wykorzystanie OZE w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	377 020	20 878	132 311	397 898			265 587	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
38.	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
39.	854	85403	6050	Modernizacja sanitariatów na I i II piętrze Internatu SOSzW w Szczytnie	138 710	138 710	57 938	80 772				Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie
40.	854	85403	6060	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby wychowanków SOSzW w Szczytnie	48 100	48 100	48 100	48 100				Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie
41.	854	85403	6050	Przebudowa ogrodzenia posesji od strony ul. J.Korczaka SOSzW w Szczytnie	40 810	40 810	40 810	40 810				Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie
42.	854	85403	6050	Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy SOSzW w Szczytnie wraz z dokumentacją	44 280	44 280	44 280	44 280				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
43.	854	85406	6060	Zakup centrali telefonicznej wraz z oprzyrządowaniem	6 600	6 600	6 600	6 600				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie
ogółem					8 822 657	8 822 657	2 650 449	6 172 208	2 650 449	170 000	265 587	X

PRZEWODNICZĄCY RĄDY

Jolanta Alicja Cielecka

Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej,																		
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie																		
"Moją motywacją jest moja przyszłość" - realizowany przez PCPR																		
Nazwa projektu:	217 714	10 422	207 292	217 714	10 422	0	0	10 422	0	0	207 292	207 292						
2.1 Razem wydatki:			207 292	217 714	10 422	0	0	10 422	0	0	207 292	207 292						
z tego: 2014 r.		10 422	207 292									207 292						
2015 r.	Dział 853	10 422	0															
2016 r.	Rozdział 85395	0	0	217 714	10 422	0	0	10 422	0	0	207 292	207 292						
2017 r.***		0	0															
Program Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie, Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty																		
Działanie 3.4 Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie																		
"Zagraniczna praktyka zawodowa -hotelarz na miarę Europy " - realizowany przez ZS Nr 2																		
Nazwa projektu:	270 302	0	270 302	270 302	0	0	0	0	0	0	270 302	270 302						
2.2 Razem wydatki:			270 302	270 302							270 302	270 302						
z tego: 2014 r.		0	270 302															
2015 r.	Dział 801	0	0															
2016 r.	Rozdział 80195	0	0	270 302	0	0	0	0	0	0	270 302	270 302						
2017 r.***		0	0															
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty																		
Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół																		
"Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczycieńskim" - realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną																		
Nazwa projektu:	702 419	105 363	597 056	702 419	105 363	0	0	105 363	0	0	597 056	597 056						
2.3 Razem wydatki:			597 056	702 419	105 363			105 363			597 056	597 056						
z tego: 2014 r.		105 363	597 056															
2015 r.	Dział 801	0	0															
2016 r.	Rozdział 80146	0	0	702 419	105 363	0	0	105 363	0	0	597 056	597 056						
2017 r.***		0	0															
Ogółem											1 608 023	1 608 023	267 786	267 786	0	0	1 340 237	1 340 237

PRZEWODNICZĄCA RADA
Alicja Cielecka
 Alicja Cielecka

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku
 Załącznik nr 5b do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30.12.2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 500,00	0,00	67 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 500,00	0,00	67 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		552,00	0,00
710		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 800,00	566,00	12 366,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 148,00	- 566,00	582,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	54 000,00	0,00	54 000,00
			Działalność usługowa	324 368,00	0,00	324 368,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	71015		Nadzór budowlany	303 368,00	0,00	303 368,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102,00	0,00	102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 240,00	0,00	69 240,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 052,00	0,00	143 052,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 706,00	0,00	16 706,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 937,00	0,00	39 937,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 718,00	0,00	1 718,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,00	0,00	7 620,00	
	4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	5 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	2 700,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 646,00	0,00	7 646,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 167,00	0,00	1 167,00	

4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 953,00	0,00	1 953,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	783,00	0,00	783,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 704,00	0,00	4 704,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	240,00	0,00	240,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	215 766,00	0,00	215 766,00
75011	Urzędy wojewódzkie	194 767,00	0,00	194 767,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 172,00	0,00	156 172,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 402,00	0,00	26 402,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 193,00	0,00	2 193,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 999,00	0,00	20 999,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00	0,00	1 341,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00	0,00	191,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 380,00	0,00	17 380,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00	0,00	439,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 633,00	0,00	1 633,00
4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15,00	0,00	15,00
751	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
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00	0,00	4 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624,00	0,00	1 624,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	231,00	0,00	231,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 442,00	0,00	9 442,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	2 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 612,00	0,00	54 612,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00

754	75411	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 726,00	0,00	1 726,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	187 135,00	- 352,00	186 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 833,00	0,00	4 833,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 563,00	0,00	69 563,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 129,00	0,00	5 129,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 228 730,00	0,00	2 228 730,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	446 484,00	3 890,00	450 374,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	188 445,00	0,00	188 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 844,00	0,00	14 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	842,00	0,00	842,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 768,00	0,00	95 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 011,00	- 2 087,00	135 924,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 917,00	0,00	1 917,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	90 352,00	- 1 284,00	89 068,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 548,00	0,00	33 548,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 701,00	- 123,00	16 578,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 918,00	- 43,00	22 875,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 987,00	- 1,00	1 986,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 596,00	0,00	11 596,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 408,00	0,00	3 408,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	898,00	0,00	898,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 833,00	0,00	1 833,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 290,00	0,00	9 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 560,00	0,00	2 560,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 207,00	0,00	10 207,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 475,00	0,00	1 475,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 495,00	0,00	6 495,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	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
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	399,96	0,00	399,96
851		Ochrona zdrowia	3 665 748,00	0,00	3 665 748,00
	85141	Ratownictwo medyczne	80 000,00	0,00	80 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 585 748,00	0,00	3 585 748,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 585 748,00	0,00	3 585 748,00
852		Pomoc społeczna	2 328 695,00	0,00	2 328 695,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 299 868,00	0,00	2 299 868,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	635 500,00	0,00	635 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 278,00	2 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 304,00	- 2 944,00	898 360,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	68 512,00	0,00	68 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 483,00	264,00	158 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 744,00	49,00	16 793,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 250,00	0,00	18 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 545,00	8 544,00	269 089,00
	4260	Zakup energii	72 285,00	- 2 932,00	69 353,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 510,00	- 652,00	12 858,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	0,00	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 822,00	- 1 111,00	81 711,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00	0,00	710,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 845,00	- 413,00	1 432,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	- 406,00	2 294,00

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 561,00	939,00
4430	Różne opłaty i składki	19 879,00	0,00	19 879,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 906,00	0,00	32 906,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 254,00	0,00	4 254,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 501,00	0,00	1 501,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 088,00	440,00	3 528,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 827,00	0,00	28 827,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 261,00	0,00	2 261,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	0,00	43,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 525,00	0,00	24 525,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 134,00	0,00	1 134,00
4300	Zakup usług pozostałych	864,00	0,00	864,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 557,00	0,00	415 557,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	415 557,00	0,00	415 557,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	0,00	158 000,00
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	12 985,00	0,00	12 985,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 444,00	0,00	29 444,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 494,00	0,00	3 494,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 429,00	0,00	40 429,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 286,00	1 713,00	20 999,00
4260	Zakup energii	7 000,00	- 1 713,00	5 287,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	134 838,00	0,00	134 838,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	637,00	0,00	637,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	800,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	0,00	700,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	540,00	0,00	540,00
4410	Podróże służbowe krajowe	439,00	0,00	439,00

4430	Różne opłaty i składki	703,00	0,00	703,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 002,00	0,00	6 002,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	0,00	60,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:		10 711 537,96	0,00	10 711 537,96

PRZEWODNICZĄCA RADY



Jolanta Alicja Gielecka

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	S*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Dotacje	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzeni a	Pochodne od wynagrodzeń	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	600		2 134 185	292 852	230 000	0	0	230 000	62 852	
		2310		230 000	230 000			230 000		
	60014	2320	3 000							
		6300	1 034 688							
		6610	1 096 497							
	60016	6300		62 852					62 852	
	630		0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	
	63003	2710		2 000	2 000			2 000		
	750		0	19 780	4 780	0	0	4 780	15 000	
	75018	2710		4 780	4 780			4 780		
	75020	6610		15 000					15 000	
	801		0	340	340	0	0	340	0	
	80130	2310		340	340			340		
	852		1 971 473	294 328	294 328	0	0	294 328	0	
	85201	2320	1 701 473	100 000	100 000			100 000		
	85204		270 000	194 328	194 328			194 328		
	921		0	122 000	122 000	0	0	122 000	0	
	92105	2310		2 000	2 000			2 000		
		2710		20 000	20 000			20 000		
	92116	2310		20 000	20 000			20 000		
	92118	2330		80 000	80 000			80 000		
	Ogółem:		4 105 658	731 300	653 448	0	0	653 448	77 852	

PRZEWODNICZĄCA RADY
Alicja Cielecka
Alicja Cielecka

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		74 144 987,96
2.	Planowane wydatki		76 353 724,96
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 208 737
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 208 737
Przychody ogółem:			2 970 000
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	2 800 000
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	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Alicja Cielecka

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	801	80130	2310	kształcenie zawodowe ucznia szkoły zawodowej			340		
7	851	85111	6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w ZOZ			354 671		
8			6229	Informatyzacja szpitala			19 690		
9			85141	6220	zakupy inwestycyjne w ZOZ			80 000	
10	852	85201	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczyeńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			100 000		
11		85204		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczyeńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			194 328		
12	921	92105	2710	Pomoc finansowa-organizacja imprezy kulturalnej			20 000		
13		92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			2 000		
14		92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			20 000		
15		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 szczyeńskiego 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			
4		80130		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archacka		46 130		
					Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzinba		88 200		
					Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego		145 400		
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			2360	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	2360	Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjno-sportowych - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych			19 000
Ogółem					0	1 623 450	1 907 161		

Jolanta Alicja Dielecka
 Jolanta Alicja Dielecka

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2014 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Zmiana	Plan wydatków	
				3	4
1	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie, z tego:	48 300	6 000	54 300	
	-rozdział 80130	8 300	6 000	14 300	
	-rozdział 80148	40 000	0	40 000	
2	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie, z tego:	447 900	0	447 900	
	-rozdział 80120	12 900	0	12 900	
	-rozdział 85410	435 000	0	435 000	
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie, z tego:	210 000	0	210 000	
	-rozdział 85403	210 000	0	210 000	
	RAZEM	706 200	6 000	712 200	

PRZEWODNICZĄCA RADY



Alicja Czelecka