

**Uchwała Nr XIV/104/2016
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 11 maja 2016 roku**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2016

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 2015 r., poz. 1445, ze 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, ze zm.), **Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale budżetowej Nr XII/82/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr 15/IV/2016 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 16 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr XIII/95/2016 Rady Powiatu w Szczytnie, Uchwałą Nr 33/VIII/2016 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 31 marca 2016 roku oraz Uchwałą Nr 45/X/2016 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 2 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, 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 29.782 zł i po zmianach wynosi **81.094.075 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **70.860.495 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **10.233.580 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 ulega zmniejszeniu o 29.782 zł i po zmianach wynosi **82.971.103 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **67.225.916 zł**,
 - wydatki jednostek budżetowych 59.336.935 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.147.054 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.189.881 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 3.902.412 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.782.329 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 104.240 zł,
 - obsługa długu 100.000 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **15.745.187 zł**.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 roku w wysokości **15.745.187 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3” do niniejszej uchwały.

4. § 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 2016 roku, zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b,

2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6" do niniejszej uchwały.

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu na 2016 rok w wysokości 1.877.028 zł, zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych”.

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w 2016 roku w wysokości 2.680.791 zł, rozchody budżetu w 2016 roku w wysokości 803.763 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7" do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały Nr XII/82/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2016, pozostają bez zmian.

§ 3

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

PRZEWODNICZĄCA RADY


Janina Alicja Celecka

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XIV/1104/2016 Z
dnia 11 maja 2016 roku

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							
710			Działalność usługowa	1 158 340,00	-4 102,00	4 102,00	1 158 340,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	177 037,00	-4 102,00	4 102,00	177 037,00
			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	0,00	0,00	4 102,00	4 102,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 102,00	-4 102,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	196 282,00	0,00	7 822,00	204 104,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 502,00	0,00	7 800,00	39 302,00
			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	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00
75020			Starostwa powiatowe	143 780,00	0,00	22,00	143 802,00
			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	20,00	0,00	22,00	42,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 576 372,00	-50 000,00	0,00	11 526 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 559 920,00	-50 000,00	0,00	1 509 920,00

			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	0,00
801	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
			Oświata i wychowanie	203 820,00		0,00	45 395,00		249 215,00
			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	4 625,00		4 625,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	4 000,00		4 000,00
			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		0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	4 000,00		4 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	93 820,00	0,00	0,00	12 770,00		106 590,00
			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	0,00	12 000,00		12 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	1 820,00	0,00	0,00	770,00		2 590,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	28 625,00		28 625,00
			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	4 625,00		4 625,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	24 000,00		24 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	4 625,00		4 625,00
852			Pomoc społeczna	11 925 456,00	-2 500,00	0,00	599 500,00		12 522 456,00
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 111 760,00	-2 500,00	0,00	2 500,00		2 111 760,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	2 500,00		2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00		0,00
	85204		Rodziny zastępcze	441 416,00	0,00	0,00	597 000,00		1 038 416,00

			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
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	597 000,00	597 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	0,00	150 001,00	150 001,00	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	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	0,00	150 001,00	150 001,00	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	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
			bieżące razem:	70 260 277,00	-56 602,00	70 860 495,00	656 820,00	4 625,00
			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	4 625,00	4 625,00	0,00

majątkowe								
600			Transport i łączność	8 828 860,00	-465 000,00	8 363 860,00	0,00	8 363 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	763 560,00	0,00	763 560,00	0,00	763 560,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 828 860,00	-465 000,00	8 363 860,00	0,00	8 363 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	763 560,00	0,00	763 560,00	0,00	763 560,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 050 000,00	-465 000,00	2 585 000,00	0,00	2 585 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 225 000,00	-165 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
			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	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 225 000,00	-165 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
			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	0,00
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	665 000,00	-165 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00

	majątkowe razem:	10 863 580,00	-630 000,00	0,00	10 233 580,00
	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	763 560,00	0,00	0,00	763 560,00
	Ogółem:	81 123 857,00	-686 602,00	656 820,00	81 094 075,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	763 560,00	0,00	4 625,00	768 185,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY:
[Podpis]
 Agnieszka Ciołkowska

Załącznik	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego							z tego			z tego					
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotaacje 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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	16 524 392,00	3 244 242,00	2 986 242,00	1 134 000,00	1 852 242,00	235 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 260 150,00	13 260 150,00	1 200 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 175 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 170 000,00	-1 170 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	442 358,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 358,00	107 358,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15 791 750,00	3 574 242,00	3 316 242,00	1 134 000,00	2 182 242,00	235 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 217 508,00	12 217 508,00	1 200 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 175 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 170 000,00	-1 170 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	442 358,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 358,00	107 358,00	0,00	0,00		
4270		Zwrot usług remontowych	przed zmianą	14 821 600,00	3 574 242,00	3 316 242,00	1 134 000,00	2 182 242,00	235 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 247 358,00	11 247 358,00	1 200 000,00	0,00		
			zmniejszenie	670 000,00	0,00	670 000,00	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	
			zwiększenie	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Składowa pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	13 450,00	13 450,00	13 450,00	0,00	13 450,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 110 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110 000,00	11 110 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 170 000,00	-1 170 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840 000,00	9 840 000,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	107 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 358,00	107 358,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 154 042,00	1 154 042,00	1 151 854,00	946 170,00	205 684,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-373,00	-373,00	-373,00	-373,00	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	23 873,00	23 873,00	23 873,00	0,00	23 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	1 177 542,00	1 177 542,00	1 175 354,00	945 797,00	229 557,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	315 553,00	315 553,00	315 553,00	-373,00	-373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-373,00	-373,00	-373,00	-373,00	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	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			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	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego					z tego					z tego									
				Wydatki budżetowe	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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						
71085	Pozostałe działalności		przed zmianą	607 771,00	607 771,00	462 171,00	143 600,00	0,00	2 000,00	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	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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			
			po zmianach	631 271,00	631 271,00	462 171,00	167 100,00	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	0,00			
			przed zmianą	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	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		
			zwiększenie	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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	0,00		
			po zmianach	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	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	0,00		
			750	Administracja publiczna		przed zmianą	6 861 217,00	6 706 578,00	6 316 748,00	4 715 855,00	1 540 893,00	4 220,00	385 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 639,00	154 639,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-5 000,00	-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	
						zwiększenie	28 360,00	28 360,00	26 860,00	7 800,00	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
						po zmianach	6 884 577,00	6 729 938,00	6 338 608,00	4 718 655,00	1 559 953,00	4 220,00	367 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 639,00	154 639,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	1 189 540,00	1 188 540,00				1 186 340,00	0,00	0,00	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	9 300,00	9 300,00				7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 198 840,00	1 198 840,00				1 194 140,00	1 132 600,00	61 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011	Urzędy wojewódzkie					przed zmianą	3 200,00	3 200,00	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		
						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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	4 700,00	4 700,00	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
			przed zmianą	880 000,00	880 000,00	880 000,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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			
			po zmianach	887 800,00	887 800,00	887 800,00	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			
			75020	Starostwa powiatowe		przed zmianą	4 920 908,00	4 915 408,00	4 907 408,00	3 606 565,00	1 300 843,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	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	14 060,00	14 060,00	14 060,00	0,00	0,00	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	4 934 968,00	4 929 468,00	4 921 468,00	3 606 565,00	1 314 903,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	41 500,00	41 500,00				41 500,00	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	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	14 060,00	14 060,00				14 060,00	0,00	0,00	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	55 560,00	55 560,00				55 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					przed zmianą	194 000,00	194 000,00	194 000,00	26 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-5 000,00	-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	
						zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	194 000,00	194 000,00	194 000,00	21 000,00	173 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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			
			zmniejszenie	-5 000,00	-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	0,00			
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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			
			po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	21 000,00	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	0,00			
			757	Obsługa długu publicznego		przed zmianą	104 240,00	104 240,00	104 240,00	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	-104 240,00	-104 240,00	-104 240,00	0,00	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	104 240,00	104 240,00	104 240,00	0,00	0,00	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	204 240,00	204 240,00	204 240,00	0,00	0,00	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					z tego													
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18															
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	104 240,00	104 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				-104 240,00	-104 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8020			Wydatki z tytułu zaciętych poręczeń i gwarancji	104 240,00	104 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-104 240,00	-104 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8030			Wydatki z tytułu kredytowych poręczeń i gwarancji	104 240,00	104 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				104 240,00	104 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 848 344,00	22 848 344,00	20 208 304,00	17 461 324,00	2 746 980,00	2 280 040,00	2 280 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-4 980,00	-4 980,00	-960,00	0,00	-960,00	0,00	-960,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoly podstawowe specjalne	50 960,00	50 960,00	50 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				22 894 344,00	22 894 344,00	20 258 304,00	17 461 324,00	2 796 980,00	2 280 040,00	2 280 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Licea ogólnokształcące	4 894 461,00	4 894 461,00	4 401 061,00	3 781 461,00	619 600,00	281 400,00	281 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 009 461,00	4 709 461,00	4 416 061,00	3 781 461,00	634 600,00	281 400,00	281 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-960,00	-960,00	-960,00	0,00	-960,00	0,00	-960,00	0,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkoła pracowników niepełnych członków korpusu służby cywilnej	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 600,00	44 600,00	44 600,00	600,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izaj	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego					z tego					z tego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	36 214,00	36 214,00	36 214,00	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	zwiększenie	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	zwiększenie	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanca chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	zwiększenie	79 422,00	79 422,00	79 422,00	7,00	79 422,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	3 465 227,00	3 465 227,00	3 465 227,00	410 096,00	3 020 360,00	410 096,00	88 867,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
85321		3020	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	zwiększenie	12 585,00	12 585,00	12 585,00	0,00	12 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	161 524,00	161 524,00	161 524,00	0,00	161 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego							z tego				z tego		Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85495	Porozumienie	przed zmianą	102 100,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	83 600,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	106 100,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	83 600,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		zmniejszenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	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	
		po zmianach	4 000,00	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	
	Wydatki razem:	przed zmianą	83 000 885,00	66 202 056,00	58 913 368,00	44 147 537,00	14 765 831,00	3 902 472,00	3 902 472,00	3 182 035,00	0,00	104 240,00	100 000,00	16 738 829,00	1 200 000,00	16 738 829,00	1 200 000,00	0,00
		zmniejszenie	-1 312 574,00	-142 574,00	-34 334,00	-24 007,00	-10 327,00	0,00	-4 000,00	-1 170 000,00	-1 170 000,00	-104 240,00	0,00	-1 170 000,00	0,00	-1 170 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 282 792,00	1 186 431,00	457 901,00	23 524,00	434 377,00	0,00	604 293,00	0,00	104 240,00	104 240,00	100 000,00	15 745 187,00	1 200 000,00	15 745 187,00	1 200 000,00	0,00
		po zmianach	82 971 103,00	67 225 916,00	59 336 935,00	44 147 054,00	15 189 881,00	3 902 472,00	3 902 472,00	3 782 325,00	0,00	104 240,00	100 000,00	15 745 187,00	1 200 000,00	15 745 187,00	1 200 000,00	0,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA
[Podpis]
 [Inne dane]

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 roku

-p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					PLAN NA 2016 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1635 N w msc. Szuć - dl. 0,83 km w lok. 1+270 - 2+010	520 000	-80 000	440 000	90 000			350 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1649 N w msc. Targowska Wólka - dl. 0,84 km w lok. 7+890 - 8+730	550 000	-60 000	490 000	107 500			382 500		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1502 N w msc. Świętajno - dl. 0,83 km w lok. 11+707 - 12+537	750 000	-120 000	630 000	127 500			502 500		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 N na odc. Borki Wielbarskie - Lejkowo	2 200 000	-300 000	1 900 000	400 000			1 500 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
5.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1524 N Dąbrowy -Antonia - dl. 3,573 km w lok. od km 1+527 do km 5+100	3 500 000	-600 000	2 900 000	610 000			2 290 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
6.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1659 N w ramach "Rozbudowy ciągu drogowego Janowo-Szczytno (droga powiatowa nr 1659 N, gminna nr 196005 N, ul. Gnieźnińska nr 4109 N)"	2 730 000	-220 000	2 510 000	475 000			2 035 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
7.	600	60014	6058(9)	Rozbudowa drogi nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty	1 200 000		1 200 000	436 440			763 560		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
8.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N Świętajno - Spychowo - II etap	70 000		70 000	35 000			35 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon - Wujaki	120 000		120 000	60 000			60 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały	135 000		135 000	67 500			67 500		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Władysława IV w Szczytnie	40 000		40 000	20 000			20 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
12.	600	60014	6050	Budowa chodnika w msc. Wielbark (ul. Nowowiejskiego) na drodze powiatowej nr 1512 N - dl. 1,050 km w lok. od km 0+850 do km 1+900	220 000	-220 000	0						Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
13.	600	60014	6050	Budowa chodnika w msc. Burdąg na drodze powiatowej nr 1633 N - dl. 0,350 km w lok. od km 7+800 do km 8+150	75 000	20 000	95 000	47 500			47 500		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
14.	600	60014	6050	Budowa chodnika w msc. Zabiele na drodze powiatowej nr 1510 N - dl. 0,180 km w lok. od km 7+163 do km 7+343 wraz z parkingiem o wymiarach 20mx40m	200 000	-200 000	0						Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
15.	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni w msc. Farany	0	450 000	450 000	225 000			225 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1635 N w msc. Szuć w lok. od 0+840 do 1+260	0	160 000	160 000	80 000			80 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
17.	600	60014	6060	Zakup materiałów na potrzeby budowy chodników w msc. Wielbark i Zabiele	0	67 358	67 358	67 358			67 358		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
18.	600	60014	6060	Zakup wałca 2-bębnowego wibracyjnego z lawetą pod wałec	0	40 000	40 000	40 000			40 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

3	600	60016	6300	Rozbudowa drogi gminnej nr 196005 w ramach "Rozbudowy ciągu drogowego Janowo-Szczytno (droga powiatowa nr 1659 N, gmina nr 196005 N, ul. Gnieźnieńska nr 4109 N)" - dotacja	715 000		715 000	715 000	715 000			Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja															
3	600	60016	6300	Rozbudowa drogi nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty - dotacja	255 150		255 150	255 150	255 150			Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja															
1	630	63003	6050	Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza, kosztorysowa, program funkcjonalno-użytkowy z koncepcją programowo-przestrzenną budowy ścieżki rowerowej pn.: "Wstęga rowerowa Mazury-Warmia" na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno-Mazury-Warmia" na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno-Mazury-Warmia"	155 000		155 000	34 945	120 055			Starostwo Powiatowe w Szczytnie															
2	750	75018	6300	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur- dotacja	149 139		149 139	149 139				Starostwo Powiatowe w Szczytnie- dotacja															
3	750	75020	6060	Zakup urządzenia zintegrowanego systemu bezpieczeństwa	5 500		5 500	5 500				Starostwo Powiatowe w Szczytnie															
4	801	80120	6050	Wykonanie drogi dojazdowej pożarowej do Internatu wraz z hydrantem i oświetleniem przy ZS nr 3 w Szczytnie	150 000		150 000	150 000				Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie															
5	801	80120	6050	Zakup i montaż windy w ZS nr 3 w Szczytnie	150 000		150 000	75 000	75 000			Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie															
6	851	85111	6050	Dokumentacja projektowa, budowlano-wykonawcza, kosztorysowa, program funkcjonalno – użytkowy z koncepcją programowo – przestrzenną rozbudowy Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12	214 040		214 040	214 040				Starostwo Powiatowe w Szczytnie															
7	852	85202	6050	Modernizacji schodów zewnętrznych i pomieszczenia palarni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	32 000		32 000	32 000				Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie															
8	852	85202	6060	Zakup samochodu w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	65 000		65 000	65 000				Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie															
9	853	85333	6050	Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie	350 000		350 000	350 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie															
30	854	85403	6050	Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy SOSZ w Szczytnie, ul. Korczaka 4 wraz z dokumentacją techniczną	2 225 000	9 000	2 234 000	1 174 000	1 060 000			Starostwo Powiatowe w Szczytnie															
31	854	85403	6050	Przebudowa dojazdów do boksów garażowych na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie	23 000		23 000	23 000				Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie															
Ogółem																				16 798 829	-1 053 642	6 131 572	15 745 187	0	8 850 055	763 560	X


 PRZEWODNICZĄCY

ochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

załącznik nr 5a do Uchwały Nr XIV/104/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 11 maja 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852				2 158 333,00	597 000,00	2 755 333,00
	85204			0,00	597 000,00	597 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	597 000,00	597 000,00
Razem:				9 887 378,00	597 000,00	10 484 378,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

[Podpis]
 Jadwiga Alina Ciępek

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku
 załącznik nr 5b do Uchwały Nr XIV/104/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 11 maja 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	488 488,00	0,00	488 488,00
			Nadzór budowlany	315 553,00	0,00	315 553,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 500,00	- 373,00	13 127,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	373,00	2 873,00
			Pomoc społeczna	2 158 333,00	597 000,00	2 755 333,00
		85204	Rodziny zastępcze	0,00	597 000,00	597 000,00
853		3110	Świadczenia społeczne	0,00	597 000,00	597 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	394 660,00	0,00	394 660,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	394 660,00	0,00	394 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 499,00	12 025,00	161 524,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 596,00	- 25,00	14 571,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 12 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 560,00	139 440,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	360,00	360,00
			Razem:		9 887 378,00	597 000,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE
 PRACOWNIKA
 WYKONANIE PRAC
 WYKONANIE PRAC

[Podpis]
 Władimir Chęć

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			2 588 000	1 205 150	235 000	0	0	235 000	970 150
60014	2310			235 000	235 000			235 000	
	2320		3 000						
	6300		2 585 000						
60016	6300			970 150					970 150
630			224 620	2 000	2 000	0	0	2 000	0
63003	2710			2 000	2 000			2 000	
	6610		224 620						
750			0	153 359	4 220	0	0	4 220	149 139
75018	2710			4 220	4 220			4 220	
	6300			149 139					149 139
852			209 416	322 216	322 216	0	0	322 216	0
85201	2320			112 800	112 800			112 800	
85204			209 416	209 416	209 416			209 416	
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:			3 022 036	1 804 725	685 436	0	0	685 436	1 119 289

PRZEWODNICZĄCA RADY

Heena
Alicja Cisiecka

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		81 094 075,00
2.	Planowane wydatki		82 971 103,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 877 028
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 877 028
	Przychody ogółem:		2 680 791
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	
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	2 680 791
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem :		803 763
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	803 763
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
Alicja Cielecka
Alicja Cielecka