

**Uchwała Nr XV/110/2016**  
**Rady Powiatu w Szczytnie**  
**z dnia 30 czerwca 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 2016 r., poz.814) 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 z dnia 22 marca 2016 roku, Uchwałą Nr 33/VIII/2016 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 31 marca 2016 roku, Uchwałą Nr 45/X/2016 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 2 maja 2016 roku oraz Uchwałą Nr XIV/104/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 11 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 356.811 zł i po zmianach wynosi **80.737.264 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **71.255.873 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **9.481.391 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 356.811 zł i po zmianach wynosi **82.614.292 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **68.248.425 zł**,
  - wydatki jednostek budżetowych 60.888.559 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.240.613 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.647.946 zł,
  - dotacje na zadania bieżące 3.364.797 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.790.829 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 **14.365.867 zł**.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 roku w wysokości **14.365.867 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 2016 roku w wysokości **16.520 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Alicja Cielecka

§ 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.

7. § 11 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8”.

## § 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

  
Jojanta Alicja Gielecka

## DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/110/2016 z  
dnia 30 czerwca 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5		6	7	8
				bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 714 895,00	0,00	0,00	14 020,00	3 728 915,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 714 895,00	0,00	0,00	14 020,00	3 728 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 714 695,00	0,00	0,00	14 020,00	3 728 715,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 526 372,00	0,00	0,00	48 120,00	11 574 492,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 509 920,00	0,00	0,00	48 120,00	1 558 040,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 250 000,00	0,00	0,00	28 120,00	1 278 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	12 522 458,00	0,00	0,00	330 668,00	12 853 124,00
			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	0,00	0,00	35 880,00	2 147 640,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	5 880,00	10 880,00

			Wpływy z wpiąt gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 082 000,00	0,00	30 000,00	2 112 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 150 673,00	0,00	294 788,00	2 445 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 149 873,00	0,00	294 288,00	2 444 161,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 304,00	0,00	2 570,00	51 874,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 704,00	0,00	2 570,00	24 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	21 504,00	0,00	2 570,00	24 074,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>70 860 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 378,00</b>	<b>71 255 873,00</b>
			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	4 625,00	0,00	0,00	4 625,00

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	8 363 860,00	-758 579,00	0,00	7 605 281,00
			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	-753 049,00	0,00	10 511,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 363 860,00	-758 579,00	0,00	7 605 281,00
			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	-753 049,00	0,00	10 511,00
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	763 560,00	-753 049,00	0,00	10 511,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 585 000,00	-5 530,00	0,00	2 579 470,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	6 390,00	6 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00



75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	6 390,00	6 390,00
	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
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone usługami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	6 390,00	6 390,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>10 233 580,00</b>	<b>-758 579,00</b>	<b>6 390,00</b>	<b>9 481 391,00</b>	<b>10 511,00</b>
	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	-753 049,00	0,00	10 511,00	
	<b>Ogółem:</b>	<b>81 094 075,00</b>	<b>-758 579,00</b>	<b>401 768,00</b>	<b>80 737 264,00</b>	
	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	768 185,00	-753 049,00	0,00	15 136,00	

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Mieczysław*

obano Alena Cholecka

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/110/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego							z tego			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w spółkę prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotaże na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność		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	-1 439 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 439 010,00	-1 439 010,00	-1 183 480,00	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
60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	14 821 800,00	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	10 778 488,00	10 778 488,00	16 520,00	0,00
			zmniejszenie	-1 189 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 189 010,00	-1 189 010,00	-1 183 480,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	13 632 590,00	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	10 058 348,00	10 058 348,00	16 520,00	0,00
			zmniejszenie	-5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 940 000,00	9 940 000,00	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	-5 530,00	-5 530,00	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	9 934 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 934 470,00	9 934 470,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	763 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 560,00	763 560,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-753 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-753 049,00	-753 049,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	10 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 511,00	10 511,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	436 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 440,00	436 440,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-430 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 431,00	-430 431,00	-430 431,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	6 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009,00	6 009,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	970 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 150,00	970 150,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
6300	Dobiega odnowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		przed zmianą	720 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 150,00	720 150,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	970 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 150,00	970 150,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	189 619,00	189 707,00	189 619,00	51 680,00	137 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 150,00	720 150,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 588,00	3 588,00	3 588,00	0,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami		przed zmianą	189 707,00	189 707,00	189 707,00	51 680,00	138 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 150,00	720 150,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 588,00	3 588,00	3 588,00	0,00	3 588,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	138 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 088,00	3 088,00	3 088,00	0,00	3 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	42 004,00	42 004,00	42 004,00	42 004,00	8 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 504,00	41 504,00	41 504,00	41 504,00	41 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ziel	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego							z tego			Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy majątkowe inwestycyjne	z tego		
					5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17			18					
								Wydatki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
710	4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			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							
710	4500	Podatek podatkowy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
710	4610	Koszty popłatkiowa sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	37 935,00	37 935,00	0,00	0,00	37 935,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
710	71095	Działalność usługowa	przed zmianą	38 435,00	38 435,00	0,00	0,00	38 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	1 177 542,00	1 177 542,00	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	0,00							
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	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							
710	71095	Porozumienie działalności	przed zmianą	1 183 042,00	1 183 042,00	945 797,00	235 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	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							
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	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	4270	Zakup usług emonowych	przed zmianą	636 771,00	636 771,00	654 771,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	31 500,00	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							
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
750	75020	Adminstracja publiczna	przed zmianą	6 884 577,00	6 729 938,00	6 338 608,00	4 778 655,00	1 559 953,00	4 220,00	0,00	387 110,00	0,00	0,00	0,00	154 639,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	81 300,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00								
750	4300	Starostwa powiatowe	przed zmianą	6 962 877,00	6 754 938,00	6 363 608,00	4 778 655,00	1 584 953,00	4 220,00	0,00	387 110,00	0,00	0,00	0,00	207 939,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	61 300,00	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	5 500,00	0,00	0,00								
750	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 992 288,00	4 934 468,00	4 926 468,00	3 606 565,00	1 319 903,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	55 560,00	55 560,00	0,00	0,00	55 560,00	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								
750	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	784 017,00	784 017,00	784 017,00	784 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
750	4610	Koszty popłatkiowa sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	781 017,00	781 017,00	781 017,00	781 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	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								
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
750	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	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	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00								
750	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	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	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe		z tego			
					5	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			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
				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	20 000,00	20 000,00	0,00	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	
				po zmianach	214 000,00	214 000,00	21 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	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	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	
				po zmianach	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	135 200,00	135 200,00	0,00	135 200,00	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	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	
				po zmianach	150 200,00	150 200,00	0,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 738 195,00	3 738 195,00	3 244 295,00	3 16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-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
				zwiększenie	40 410,00	34 020,00	14 020,00	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	
				po zmianach	3 758 605,00	3 758 195,00	3 244 295,00	3 16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 714 695,00	3 574 915,00	3 248 315,00	3 16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-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
				zwiększenie	40 410,00	34 020,00	14 020,00	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
				po zmianach	3 735 105,00	3 728 715,00	3 551 415,00	3 257 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050			Ubezpieczenia sobotery zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	2 413 727,00	2 413 727,00	2 413 727,00	2 413 727,00	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	10 502,00	10 502,00	10 502,00	10 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 424 229,00	2 424 229,00	2 424 229,00	2 424 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060			Inne nakłady budżetowe jednostek oraz funkcjonariuszy związane z wyprawami	przed zmianą	56 065,00	56 065,00	56 065,00	56 065,00	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	2 112,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	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	58 177,00	58 177,00	58 177,00	58 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180			Różnoważne pensje i ekwiwalenty dla niezdolnych	przed zmianą	444 103,00	444 103,00	444 103,00	444 103,00	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	1 406,00	1 406,00	1 406,00	1 406,00	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	445 509,00	445 509,00	445 509,00	445 509,00	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	90 200,00	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 200,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250			Zakup sprzętu i usług	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług finansowych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Znak	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego							Wydatki majątkowe			z tego		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
801		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	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					
				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	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 390,00	6 390,00	0,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	6 390,00	6 390,00	0,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
801		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 894 344,00	22 894 344,00	17 461 324,00	2 796 980,00	2 290 040,00	2 290 040,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390,00	6 390,00	0,00						
				zmniejszenie	-620 500,00	-620 500,00	0,00	-20 500,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	47 500,00	47 500,00	0,00	47 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	22 321 344,00	22 321 344,00	17 461 324,00	2 823 480,00	1 690 040,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390,00	6 390,00	0,00					
				przed zmianą	3 504 676,00	2 302 676,00	2 174 530,00	128 146,00	1 200 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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				
				po zmianach	3 509 676,00	2 307 676,00	2 174 530,00	133 146,00	1 200 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80102		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	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					
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	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				
				przed zmianą	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	896 348,00	896 348,00	295 348,00	275 080,00	600 000,00	295 348,00	20 268,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80105		Przedszkola specjalne		przed zmianą	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	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	296 348,00	296 348,00	0,00	296 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	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					
				po zmianach	5 009 461,00	4 709 461,00	4 416 061,00	634 600,00	281 400,00	3 781 461,00	20 268,00	1 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	5 031 461,00	4 731 461,00	4 436 061,00	656 600,00	281 400,00	4 436 061,00	25 000,00	281 400,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00								
80120		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 031 461,00	4 731 461,00	4 436 061,00	656 600,00	281 400,00	4 436 061,00	25 000,00	281 400,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe			z tego					
					6	7	8	z tego		10	11	12	13	14	15	16	17	18					
								wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										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	obsluga długu
80130	4	3	Narwa	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
					65 223,00	65 223,00	0,00	0,00	65 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					62 223,00	62 223,00	0,00	0,00	62 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	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
					52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					10 028 441,00	9 949 205,00	8 321 000,00	1 628 205,00	1 628 205,00	63 640,00	15 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					-15 700,00	-15 700,00	0,00	-15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					10 028 441,00	9 949 205,00	8 321 000,00	1 628 205,00	1 628 205,00	63 640,00	15 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					578 000,00	578 000,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					-8 700,00	-8 700,00	0,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					569 300,00	569 300,00	0,00	569 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
					15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					748 281,00	748 281,00	704 302,00	43 979,00	43 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					748 281,00	747 781,00	704 302,00	43 479,00	43 479,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					700,00	700,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					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				
					-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					3020																		
					4280																		
					4300																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego													z tego	
				Plan	Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	Wymagoderzenia i składki od nich realizowane	Wydaki 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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
851	Ochrona zdrowia			przed zmianą	2 835 532,00	2 830 532,00	0,00	2 830 532,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 040,00	214 040,00	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
85111	Szpitale ogólne			zwiększenie	1 231 543,00	1 231 543,00	0,00	1 231 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 281 115,00	4 062 075,00	0,00	4 062 075,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 040,00	214 040,00	0,00
852	Pomoc społeczna			przed zmianą	17 525 725,00	13 686 072,00	10 257 939,00	3 428 133,00	926 739,00	2 815 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 452,00	-40 452,00	-13 162,00	-27 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			zwiększenie	365 240,00	274 855,00	92 944,00	161 911,00	82 385,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 850 513,00	13 920 475,00	10 337 721,00	3 582 754,00	1 009 124,00	2 823 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	3 514 568,00	3 249 986,00	2 173 290,00	1 076 698,00	112 800,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych			zwiększenie	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
				po zmianach	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej			przed zmianą	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydruki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			zwiększenie	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 142 919,00	7 045 919,00	5 255 670,00	1 778 249,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 142 919,00	7 045 919,00	5 255 670,00	1 770 249,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00



Dzielnik	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe		z tego		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4																
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie	22 500,00 0,00	22 500,00 0,00	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
		85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą zmniejszenie	2 149 873,00 -13 952,00	2 149 873,00 -13 952,00	1 546 750,00 -13 952,00	1 201 871,00 -13 952,00	344 879,00 -780,00	600 523,00 0,00	2 600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		2810	Dobycie czołwa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundicem	przed zmianą zmniejszenie	308 740,00 0,00	308 740,00 0,00	226 355,00 0,00	92 944,00 0,00	133 411,00 0,00	682 908,00 0,00	2 600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie	600 523,00 0,00	600 523,00 0,00	600 523,00 0,00	600 523,00 0,00	600 523,00 0,00	600 523,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4040	Dobitkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie	73 500,00 -13 162,00	73 500,00 -13 162,00	73 500,00 -13 162,00	961 071,00 -13 162,00	73 500,00 -13 162,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie	60 336,00 0,00	60 336,00 0,00	60 336,00 0,00	60 336,00 0,00	60 336,00 0,00	60 336,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie	44 000,00 0,00	44 000,00 0,00	44 000,00 0,00	44 000,00 0,00	44 000,00 0,00	44 000,00 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	8 444,00 0,00	8 444,00 0,00	8 444,00 0,00	8 444,00 0,00	8 444,00 0,00	8 444,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	65 440,00 0,00	65 440,00 0,00	65 440,00 0,00	65 440,00 0,00	65 440,00 0,00	65 440,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie	233 139,00 0,00	233 139,00 0,00	233 139,00 0,00	233 139,00 0,00	233 139,00 0,00	233 139,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	30 200,00 0,00	30 200,00 0,00	30 200,00 0,00	30 200,00 0,00	30 200,00 0,00	30 200,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą zmniejszenie	14 271,00 0,00	14 271,00 0,00	14 271,00 0,00	14 271,00 0,00	14 271,00 0,00	14 271,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego								Wydatki majątkowe	z tego							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:	inwestycje i inwestycje	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				
85295	Pozostała działalność	4700	Szkoła pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	583 421,00	588 500,00	558 000,00	29 500,00	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	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	558 000,00	29 500,00	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	
				po zmianach	593 421,00	588 500,00	558 000,00	29 500,00	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	
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	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	
				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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85406	Edukacyjna opieka wychowawcza	4240	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 933 801,00	4 676 801,00	4 689 901,00	3 660 418,00	90 483,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 243,00	-13 243,00	-13 243,00	-10 243,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	27 813,00	27 813,00	27 813,00	10 000,00	17 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	6 948 371,00	4 691 371,00	4 575 471,00	3 660 175,00	915 296,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	1 210 000,00	1 210 000,00	1 209 500,00	1 089 200,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-2 363,00	-2 363,00	-2 363,00	-2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	11 933,00	11 933,00	11 933,00	11 933,00	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	1 219 570,00	1 219 570,00	1 219 070,00	1 088 837,00	132 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	70 700,00	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-2 363,00	-2 363,00	-2 363,00	-2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	68 337,00	68 337,00	68 337,00	68 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 363,00	2 363,00	2 363,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	15 363,00	15 363,00	15 363,00	15 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	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					
przed zmianą	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	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	7 570,00	7 570,00	7 570,00	7 570,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	435 606,00	435 606,00	435 606,00	435 606,00	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					
zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	440 606,00	440 606,00	438 206,00	438 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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	435 606,00	435 606,00	435 606,00	435 606,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	440 606,00	440 606,00	438 206,00	438 206,00	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						
					Wydajki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydajki związane z realizacją ich sztalutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia tytułu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						7	8											9	10	11	12
85410	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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			
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	
				przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	-2 283,00	-2 283,00	-2 283,00	0,00	0,00	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	16 717,00	16 717,00	16 717,00	0,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	-1 517,00	-1 517,00	-1 517,00	0,00	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	42 483,00	42 483,00	42 483,00	0,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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					
przed zmianą	977 893,00	977 893,00	976 693,00	828 800,00	149 893,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-5 880,00	-5 880,00	-5 880,00	-2 880,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	977 893,00	977 893,00	976 693,00	823 920,00	152 773,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	654 376,00	654 376,00	654 376,00	554 376,00	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	-2 880,00	-2 880,00	-2 880,00	-2 880,00	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	651 496,00	651 496,00	651 496,00	551 496,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	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	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	32 193,00	32 193,00	32 193,00	32 193,00	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	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	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	35 073,00	35 073,00	35 073,00	35 073,00	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	163 950,00	163 950,00	163 950,00	163 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	163 950,00	163 950,00	163 950,00	163 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921	92118	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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				
				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			



## Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr XVI/110/2016 z dnia 30 czerwca 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			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								dochody własne J.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
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. 0,810 km w lok. od km 1+260 do km 2+070	440 000		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	490 000		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. 1,729 km w lok. od km 10+890 do km 12+619	630 000		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	1 900 000		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	2 900 000		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)"	2 510 000		2 510 000	475 000		2 035 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
7.	600	60014	6058(9)	Rozbudowa drogi nr 1476 N Pasym - Dzwierzuty	1 200 000	-1 183 480	16 520	6 009			10 511	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
8.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N Świętajno - Spychow - 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
0.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały	135 000	100 000	235 000	167 500		67 500		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
1.	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
2.	600	60014	6050	Budowa chodnika w msc. Burdag na drodze powiatowej nr 1633 N - dl.0,350 km w lok. od km 7+800 do km 8+150	95 000		95 000	47 500		47 500		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3.	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni w msc. Farny	450 000	-100 000	350 000	125 000		225 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1635 N w msc. Szuć w lok. od 0+840 do 1+260	160 000	-5 530	154 470	80 000		74 470		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
5.	600	60014	6060	Zakup materiałów na potrzeby budowy chodników w msc. Wielbark i Zabiele	67 358		67 358	67 358				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
6.	600	60014	6060	Zakup walca 2-bębnowego wilbracyjnego z lawetą pod walec	40 000		40 000	40 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
7.	600	60016	6300	Rozbudowa drogi gminnej nr 196005 w ramach "Rozbudowy ciągu drogowego Janowo-Szczytno (droga powiatowa nr 1659 N, gminna nr 196005 N, ul. Gnieźnińska nr 4109 N)" - dotacja	715 000		715 000	715 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
8.	600	60016	6300	Rozbudowa drogi nr 1476 N Pasym - Dzwierzuty - dotacja	255 150	-250 000	5 150	5 150				Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja



9	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"	155 000		155 000	34 945		120 055		Starostwo Powiatowe w Szczytnie
0	750	75018	6300	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur- dotacja	149 139		149 139	149 139				Starostwo Powiatowe w Szczytnie- dotacja
1.	750	75020	6060	Zakup urządzenia zintegrowanego systemu bezpieczeństwa	5 500		5 500	5 500				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
2.	750	75020	6060	Zakup klimatyzatorów w Starostwie Powiatowym	0	13 300	13 300	13 300				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
3.	750	75020	6060	Zakup zapory sieciowej zabezpieczającej ruch w sieci E-Szczytno	0	40 000	40 000	40 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
4.	754	75411	6060	Zakup nagrzewnicy dla KPPSP w Szczytnie	0	6 390	6 390	6 390				KPPSP w Szczytnie
5.	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
6.	801	80120	6050	Zakup i montaż windy w ZS nr 3 w Szczytnie	150 000		150 000	75 000				Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
7.	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
8.	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
9.	852	85202	6060	Zakup samochodu w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	65 000		65 000	65 000				Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
0.	853	85333	6050	Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie	350 000		350 000	350 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
1.	854	85403	6050	Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy SOSZ w Szczytnie, ul. Korczaka 4 wraz z dokumentacją techniczną	2 234 000		2 234 000	1 174 000		1 060 000		Starostwo Powiatowe w Szczytnie
2.	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
<b>Ogółem</b>												
					<b>15 745 187</b>	<b>-1 379 320</b>	<b>14 365 867</b>	<b>5 610 831</b>	<b>0</b>	<b>8 844 525</b>	<b>10 511</b>	<b>X</b>

PRZEWODNICZKA RADY

*Kccc*  
Jolanta Włoch-Cielecka

## 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 2016 roku

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016 r.									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: Środki z budżetu krajowego**					z tego: Środki z budżetu UE				
						Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
				8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki majątkowe	X		16 520	6 009	10 511	16 520	6 009	0	0	6 009	10 511	0	0	10 511	
razem:															
z tego: 2016 r.	X		16 520	6 009	10 511	16 520	6 009	0	0	6 009	10 511	0	0	10 511	
2017 r.	X		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018 r.	X		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019 r.***	X		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>															
<b>Przydział: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych</b>															
<b>Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</b>															
<b>Nazwa projektu: "Modernizacja drogi powiatowej nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty" - realizowany przez ZDP</b>															
Razem wydatki:			16 520	6 009	10 511	16 520	6 009	0	0	6 009	10 511	0	0	10 511	
z tego: 2016 r.			16 520	6 009	10 511	16 520	6 009	0	0	6 009	10 511	0	0	10 511	
2017 r.		Dział 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018 r.		Rozdział 60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Ogółem</b>															
majątkowe + bieżące w latach															
2016															
2017															
2018															
2019															
razem															
			16 520	6 009	10 511	16 520	6 009	0	0	6 009	10 511	0	0	10 511	

PRZEJĄTY W IMIENIE ZARZĄDKU RADY  
*Wojciech*  
 Wiceprezydent Województwa Chełmskiego

**ochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku**  
 załącznik nr 5a do Uchwały Nr XVI/110/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 714 695,00</b>	<b>20 410,00</b>	<b>3 735 105,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 714 695,00	20 410,00	3 735 105,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 714 695,00	14 020,00	3 728 715,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 390,00	6 390,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 755 333,00</b>	<b>294 288,00</b>	<b>3 049 621,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 149 873,00	294 288,00	2 444 161,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 149 873,00	294 288,00	2 444 161,00
<b>Razem:</b>				<b>10 484 378,00</b>	<b>314 698,00</b>	<b>10 799 076,00</b>

PRZEKAZUJĄCA RADY  
*[Podpis]*  
 Izabela Cholewicka



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

załącznik nr 5b do Uchwały Nr XVI/10/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 768,00</b>	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 768,00	0,00	62 768,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 485,00	- 500,00	21 985,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 515,00	500,00	2 015,00	
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 714 695,00</b>	<b>20 410,00</b>	<b>3 735 105,00</b>	
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 714 695,00	20 410,00	3 735 105,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 413 727,00	10 502,00	2 424 229,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 065,00	2 112,00	58 177,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	444 103,00	1 406,00	445 509,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 200,00	15 000,00	105 200,00	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	76 000,00	5 000,00	81 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 8 000,00	17 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	- 4 000,00	13 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 390,00	6 390,00	
				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 755 333,00</b>	<b>294 288,00</b>	<b>3 049 621,00</b>
		852	85203		Ośrodki wsparcia	2 149 873,00	294 288,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			600 523,00	82 385,00	682 908,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			915 071,00	46 000,00	961 071,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			73 500,00	- 13 162,00	60 338,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			147 300,00	38 500,00	185 800,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			44 000,00	8 444,00	52 444,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			167 699,00	65 440,00	233 139,00	
4260	Zakup energii			63 000,00	34 600,00	97 600,00	
4270	Zakup usług remontowych			12 000,00	18 600,00	30 600,00	



4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	13 771,00	43 971,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00	- 790,00	5 510,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	500,00	4 200,00
<b>Razem:</b>		<b>10 484 378,00</b>	<b>314 698,00</b>	<b>10 799 076,00</b>

PRZEWIDUJĄCY  
*M. Gacek*  
 Józefina Alicja Gacecka

**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: w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>2 582 470</b>	<b>955 150</b>	<b>235 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235 000</b>	<b>720 150</b>
60014	2310			235 000	235 000			235 000	
	2320		3 000						
	6300		2 579 470						
60016	6300			720 150					720 150
<b>630</b>			<b>224 620</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
63003	2710			2 000	2 000			2 000	
	6610		224 620						
<b>750</b>			<b>0</b>	<b>153 359</b>	<b>4 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 220</b>	<b>149 139</b>
75018	2710			4 220	4 220			4 220	
	6300			149 139					149 139
<b>852</b>			<b>209 416</b>	<b>322 216</b>	<b>322 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322 216</b>	<b>0</b>
85201	2320			112 800	112 800			112 800	
85204			209 416	209 416	209 416			209 416	
<b>921</b>			<b>0</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 000</b>	<b>0</b>
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			60 000	60 000			60 000	
<b>Ogółem:</b>			<b>3 016 506</b>	<b>1 534 725</b>	<b>665 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665 436</b>	<b>869 289</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Jolanta Alicja Cielecka*

## Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		80 737 264,00
2.	Planowane wydatki		82 614 292,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 877 028
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 877 028</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 680 791</b>
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	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>803 763</b>
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

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	600	60014	2310	Administrowanie drogami powiatowymi			235 000
2	600	60016	6300	Dofinansowania zadań drogowych (inwestycyjnych)			720 150
3	630	63003	2710	Organizacja konferencji poświęconej rozwojowi ofert turystycznych regionu Warmii i Mazur			2 000
4	750	75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			4 220
5	750	75018	6300	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur			149 139
6	852	85201	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczycieńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			112 800
7		85204		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczycieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			209 416
8	921	92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			2 000
9		92105	2710	Pomoc finansowa-organizacja imprezy kulturalnej			20 000
10		92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			20 000
11		92118	2330	Działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie			60 000
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	630	63003	2360	Turystyka i krajoznawstwo -wspieranie inicjatyw służących rozwojowi turystyki uwzględniającej naturalne środowisko i zasoby przyrodnicze, - standaryzacja oznakowania szlaków turystycznych; -organizacja rajdów, konkursów, sesji popularnonaukowych i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo, turystykę i turystykę aktywną; - wydawnictwa promujące powiat w zakresie krajoznawstwa i turystyki, - wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Turystyka i krajoznawstwo” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			14 000
2	755	75515	2360	Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej		59 946	
3	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		1 200 000	
4		80111	2540	Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		135 000	
5		80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		281 400	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Archacka		78 400	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątajnie, Dzioba		74 200	
6		80130	2540	Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, W-MZDZ		128 800	
				Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		63 640	
	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Świątajnie, Dzioba				19 240		
				Policealna Szkoła Edukacji Społecznej SIGIE		44 400	
7	801	80144	2360	Nauka i edukacja -współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży, -wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży			10 000
8	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia -wspieranie działań promujących zdrowy styl życia, -profilaktyka zdrowotna; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Ochrona i promocja zdrowia” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych).			5 000
9	852	85203	2810	Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej polegające na prowadzeniu ponadlokalnego ośrodka wsparcia dziennego - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo, niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi			682 908



10	852	85295	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, - organizacja szkoleń i spotkań wzmacniających partnerską współpracę sektorów oraz zwiększających wiedzę dotyczącą funkcjonowania trzeciego sektora, współpracy z administracją publiczną i samorządową, -promowanie wolontariatu i pracy wolontariuszy, -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych),			4 000
11	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej			88 867
12	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie dzieci			93 600
13	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: - podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych, -promowanie dzieł lokalnych twórców kultury; -wspieranie kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego, -wspieranie działań służących umacnianiu tożsamości lokalnej oraz wielokulturowości, -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych),			45 000
14	926	92605		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -popularyzacja sportu poprzez organizację ponadlokalnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych, -organizacja międzyszkolnej rywalizacji sportowej na poziomie powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych),			16 000
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>1 922 453</b>	<b>2 311 633</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Alicja Cielecka*  
Alicja Cielecka