

Uchwała Nr 98/XX/2016
Zarządu Powiatu w Szczytnie
z dnia 29 września 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2016.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) oraz § 13 pkt 4ppkt a) i c) Uchwały Nr XII/82/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2016, Zarząd 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, Uchwałą Nr XIV/104/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 11 maja 2016 roku oraz Uchwałą Nr XV/110/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 czerwca 2016 roku, Uchwałą Nr 78/XVI/2016 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 09 sierpnia 2016 roku oraz Uchwałą Nr XVI/118/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 08 września 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 290.215,62 zł i po zmianach wynosi **79.876.578,85 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **71.454.281,85 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **8.422.297 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 290.215,62 zł i po zmianach wynosi **81.753.606,85 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **68.216.095,85 zł**,
 - wydatki jednostek budżetowych 60.728.649,97 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.349.261 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.379.388,97 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 3.432.460,88 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.798.059 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 52.686 zł,

- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 104.240 zł,

- obsługa długu 100.000 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **13.537.511 zł.**

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 roku w wysokości **13.537.511 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3” do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 4 pkt 1) 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.

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.

Zarząd Powiatu:

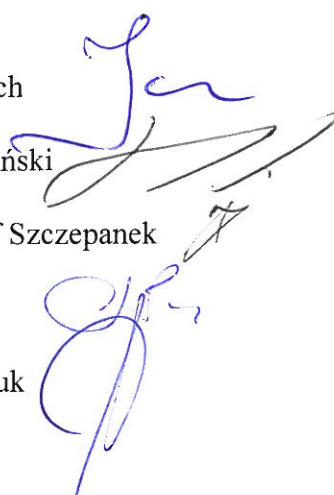
1. Jarosław Matłach

2. Marcin Nowociński

3. Jerzy Krzysztof Szczepanek

4. Barbara Pac

5. Czesław Wierzuk



UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 98/XX/2016 Zarządu Powiatu z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2016

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 210/2016 z dnia 20 września 2016 roku zwiększającej plan dotacji celowej na 2016 rok dla Powiatu Szczycieńskiego w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - o kwotę 94 967 zł, dokonuje się:

- zwiększenia dochodów w dziale 853, rozdziale 85321 w § 2110 - o kwotę 94 967 zł.
- zwiększenia wydatków w dziale 853, rozdziale 85321 w § 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300 – łącznie o kwotę 94 967 zł.

2. Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 221/2016 z dnia 26 września 2016 roku zwiększającej plan dotacji celowej na 2016 rok dla Powiatu Szczycieńskiego w dziale 801, rozdziałach 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – o kwotę 944,89 zł i 80111 – Gimnazja specjalne - o kwotę 37,49 zł, dokonuje się:

- zwiększenia dochodów w dziale 801, rozdziale 80102 w § 2110 - o kwotę 944,89 zł i w rozdziale 80111 w § 2110 - o kwotę 37,49 zł.
- zwiększenia wydatków w dziale 801, rozdziale 80102 w § 4210, 4240 – łącznie o kwotę 944,89 zł i w rozdziale 80111 w § 4210, 4240 – łącznie o kwotę 37,49 zł.

3. Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 225/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku zmniejszającej plan dotacji celowej na 2016 rok dla Powiatu Szczycieńskiego w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - o kwotę 386 165 zł, dokonuje się:

- zmniejszenia dochodów w dziale 851, rozdziale 85156 w § 2110 - o kwotę 386 156 zł.
- zmniejszenia wydatków w dziale 851, rozdziale 85156 w § 4130 – o kwotę 386 156 zł.

4. Dokonuje się przeniesienia kwoty 22.005 zł między dwoma zadaniami inwestycyjnymi w ramach Działu – 600, Rozdziału – 60014, paragrafu - 6050 nie powodujących zmian w wysokości planu.

5. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami w tych samych podziałkach klasyfikacji budżetowej - w rozdziałach 70005, 71095, 75495, 85406 i 85407 nie powodujących zwiększeń ani zmniejszeń w planach finansowych jednostek dokonujących zmian.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 98/XX/2016
z dnia 29 września 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
801			Oświata i wychowanie	413 495,47	0,00	0,00	982,38	414 477,85
			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	62 435,00	0,00	0,00	0,00	62 435,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 087,32	0,00	0,00	944,89	18 032,21
			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	13 087,32	0,00	0,00	944,89	14 032,21
	80111		Gimnazja specjalne	24 124,62	0,00	0,00	37,49	24 162,11
			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	24 124,62	0,00	0,00	37,49	24 162,11
851			Ochrona zdrowia	2 631 258,00	-386 165,00	-386 165,00	0,00	2 245 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 603 516,00	-386 165,00	-386 165,00	0,00	2 217 351,00
			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
853		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 603 516,00	-386 165,00	-386 165,00	0,00	2 217 351,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	924 051,00	0,00	0,00	94 967,00	1 019 018,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400 951,00	0,00	0,00	94 967,00	495 918,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	394 660,00	0,00	94 967,00	489 627,00
		bieżące razem:	71 744 497,47	-386 165,00	95 949,38	71 454 281,85
		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	62 435,00	0,00	0,00	62 435,00

majątkowe

		majątkowe razem:	8 422 297,00	0,00	0,00	8 422 297,00
		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	10 511,00	0,00	0,00	10 511,00

		Ogółem:	80 166 794,47	-386 165,00	95 949,38	79 876 578,85
		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	72 946,00	0,00	0,00	72 946,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan						z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18			
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 207,00	191 207,00	191 207,00	51 680,00	139 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-3 500,00	-3 500,00	0,00	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	0,00		
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	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	
				191 207,00	191 207,00	191 207,00	51 680,00	139 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-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			
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	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		
				191 207,00	191 207,00	191 207,00	51 680,00	139 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				191 207,00	191 207,00	191 207,00	51 680,00	139 527,00	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			Działalność usługowa	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	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	
				11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 504,00	41 504,00	41 504,00	0,00	41 504,00	0,00	41 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-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	0,00
				38 004,00	38 004,00	38 004,00	0,00	38 004,00	0,00	38 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 183 242,00	1 183 242,00	1 181 054,00	945 797,00	235 257,00	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	0,00
				-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	0,00	-8 600,00	0,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 183 242,00	1 183 242,00	1 181 054,00	945 797,00	235 257,00	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	0,00
				636 971,00	636 971,00	634 971,00	462 171,00	172 800,00	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
				-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	0,00	-8 600,00	0,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636 971,00	636 971,00	634 971,00	462 171,00	172 800,00	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				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	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	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				15 500,00	15 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				7 000,00	7 000,00	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				
				3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				3 758 605,00	3 752 215,00	3 574 915,00	3 218 930,00	355 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390,00	0,00				
				-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				3 758 605,00	3 752 215,00	3 574 915,00	3 218 930,00	355 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego										z tego				
				Plan	Wydaki bieżące	Wydki związane z realizacją zadań statutowych zadani.	Wydki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych.	Wydki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego	zakup objętych akcją 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	
75495		Pozostała działalność		przed zmianą	23 500,00	23 500,00	600,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150		Nagrody konkursowe		po zmianach	23 500,00	23 500,00	600,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		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
				po zmianach	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoly podstawowe specjalne		po zmianach	11 450,00	11 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 653 566,47	22 193 566,47	17 516 324,00	2 885 239,09	1 693 817,38	45 500,00	52 686,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830		Dokład celony z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie zadania zleconego nie realizacyj pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansow publicznych		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
				po zmianach	982,38	982,38	0,00	919,88	62,50	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	3 522 208,21	3 522 208,21	2 320 243,28	2 886 158,87	1 693 817,38	1 201 462,43	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	944,89	944,89	0,00	882,39	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych / książek		po zmianach	1 402,43	1 402,43	0,00	1 402,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 615,65	6 615,65	0,00	6 615,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne		po zmianach	8 74	8 74	0,00	8 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 624,39	6 624,39	0,00	6 624,39	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		po zmianach	24 569,24	24 569,24	0,00	24 569,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	873,65	873,65	0,00	873,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne		zmniejszenie	25 442,89	25 442,89	0,00	25 442,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 247 652,62	1 247 652,62	1 005 020,00	104 257,67	137 374,95	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		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
				po zmianach	1 247 680,11	1 247 680,11	1 005 020,00	104 295,16	137 374,95	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych / książek		zmniejszenie	0,37	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 915,70	6 915,70	0,00	6 915,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	22 534,34	22 534,34	0,00	22 534,34	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
851		Ochrona zdrowia		po zmianach	22 571,46	22 571,46	0,00	22 571,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 054 099,00	3 840 059,00	0,00	3 835 059,00	5 000,00	0,00	214 040,00	0,00	214 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		zmniejszenie	-386 165,00	-386 165,00	0,00	-386 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 667 934,00	3 453 894,00	0,00	3 448 894,00	5 000,00	0,00	214 040,00	0,00	214 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Pian	Wydatki bieżące	z tego					z tego					z tego					
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
						Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na 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 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 towarów i usług, o wyjątku art. 117 § 1 pkt 3 lit b ustawy - Prawo zamówień publicznych			
853	85156	3	4	przed zmianą	2 603 516,00	2 603 516,00	0,00	2 603 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-386 165,00	-386 165,00	0,00	-386 165,00	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	2 217 351,00	2 217 351,00	0,00	2 217 351,00	0,00	2 217 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 603 516,00	2 603 516,00	0,00	2 603 516,00	0,00	2 603 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-396 165,00	-396 165,00	0,00	-396 165,00	0,00	-396 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 217 351,00	2 217 351,00	0,00	2 217 351,00	0,00	2 217 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	3 465 227,00	3 465 227,00	2 606 098,00	414 064,00	88 887,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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		
					po zmianach	94 967,00	94 967,00	52 008,00	42 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	3 560 194,00	3 210 194,00	2 656 104,00	457 023,00	88 887,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-394 680,00	-394 680,00	224 098,00	170 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85321	4010	3	4	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					0,00	0,00	0,00	0,00	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					489 627,00	489 627,00	0,00	489 627,00	0,00	489 627,00	213 323,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą					165 524,00	165 524,00	0,00	165 524,00	0,00	165 524,00	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
po zmianach					35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	200 524,00	200 524,00	200 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	36 770,00	36 770,00	36 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	10 193,00	10 193,00	10 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	46 963,00	46 963,00	46 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	4 231,00	4 231,00	4 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		4210	3	4	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				1 500,00	1 500,00	0,00	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	
	po zmianach				5 731,00	5 731,00	0,00	5 731,00	0,00	5 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą				3 000,00	3 000,00	0,00	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
	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
	po zmianach				5 315,00	5 315,00	0,00	5 315,00	0,00	5 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	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		
					przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	138 971,00	138 971,00	0,00	138 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	27 959,00	27 959,00	0,00	27 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	166 930,00	166 930,00	0,00	166 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	6 881 371,00	4 624 371,00	3 588 175,00	909 296,00	93 600,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	2 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 855,00	5 855,00	-1 000,00	-4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	6 881 371,00	4 624 371,00	3 588 175,00	909 296,00	93 600,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	2 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	5 855,00	5 855,00	0,00	5 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 881 371,00	4 624 371,00	3 588 175,00	909 296,00	93 600,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	2 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 219 570,00	1 219 570,00	1 086 837,00	132 733,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 250,00	-2 250,00	0,00	-2 250,00	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	1 086 837,00	132 733,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym	zakup i obrotowe akcje i udziały oraz wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego								
						z tego			z tego				z tego							obsluga długu	Wydatki z tytułu porzeżeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	szkadenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wypłaty z tytułu porzeżeń i gwarancji
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												
85407	4300	4300	Zakup usług pozostałych	5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	
				9	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podroze służbowe krajowe	5	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			8	86 000,00	86 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			6	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	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		
			7	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			8	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			9	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Placówki wychowania pozaszkolnego	5	440 606,00	440 606,00	438 206,00	438 206,00	343 800,00	343 800,00	94 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6	-3 605,00	-3 605,00	-3 605,00	-3 605,00	-1 000,00	-1 000,00	-2 605,00	0,00	0,00	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	3 605,00	3 605,00	3 605,00	3 605,00	0,00	3 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8	440 606,00	440 606,00	438 206,00	438 206,00	342 800,00	342 800,00	95 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		9	29 400,00	29 400,00	28 400,00	28 400,00	29 400,00	29 400,00	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			
		10	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		11	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		12	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		13	440 606,00	440 606,00	438 206,00	438 206,00	343 800,00	343 800,00	94 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		14	-3 605,00	-3 605,00	-3 605,00	-3 605,00	-1 000,00	-1 000,00	-2 605,00	0,00	0,00	0,00	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	3 605,00	3 605,00	3 605,00	3 605,00	0,00	3 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		16	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	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			
		17	16 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		18	3 605,00	3 605,00	3 605,00	3 605,00	0,00	3 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	19 605,00	19 605,00	19 605,00	19 605,00	19 605,00	0,00	19 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	5 520,00			5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	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	-520,00			-520,00	-520,00	-520,00	0,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360	Ceny z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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				
		6	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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				
		7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		9	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5	6 451,00	6 451,00	6 451,00	6 451,00	6 451,00	0,00	6 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6	6 336,00	6 336,00	6 336,00	6 336,00	0,00	6 336,00	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				
		7	-185,00	-185,00	-185,00	-185,00	0,00	-185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		9	6 451,00	6 451,00	6 451,00	6 451,00	0,00	6 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				52 043 822,47	68 506 311,47	61 018 928,09	44 298 253,00	16 720 676,99	3 432 398,36	3 798 059,00	52 886,00	104 240,00	100 000,00	13 537 511,00	16 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				-404 670,00	-404 670,00	-404 670,00	-1 000,00	-403 670,00	0,00	0,00	0,00	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:				114 454,38	114 454,38	114 391,86	52 008,00	62 383,88	62,50	0,00	62,50	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:				81 763 606,85	68 216 095,85	60 728 649,97	44 349 261,00	16 379 384,97	3 432 460,86	3 798 059,00	52 886,00	104 240,00	100 000,00	13 537 511,00	16 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						w tym źródła finansowania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					PLAN NA 2016 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środky pochodzące z innych źródeł			środky wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
														6
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	382 040		382 040	110 000			272 040			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	374 524		374 524	93 632			280 892			Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1502 N w msc. Świątąjno - dl. 1,729 km w lok. od km 10+890 do km 12+619	484 960		484 960	127 500			357 460			Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 N na odc. Borki Wielbarskie - Lejkowo	1 536 916		1 536 916	400 000			1 136 916			Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
5.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1524 N Dąbrowy - Antonia - dl. 3,373 km w lok. od km 1+527 do km 5+100	2 313 061		2 313 061	615 735			1 697 326			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. Gnieźnieńska nr 4109 N)"	1 635 768		1 635 768	571 458			1 064 310			Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
7.	600	60014	6058(9)	Rozbudowa drogi nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty	16 520		16 520	6 009				10 511		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
8.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N Świątąjno - Spychowo - II etap	66 420		66 420	33 948			32 472			Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon - Wujaki	92 865		92 865	33 825			59 040			Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchoły	167 895		167 895	95 895			72 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Władysława IV w Szczytnie	38 561		38 561	19 281			19 280			Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
12.	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	95 000		95 000	47 500			47 500			Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
13.	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni w msc. Faryny	260 569	22 005	282 574	182 574			100 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1635 N w msc. Szuć w lok. od 0+840 do 1+260 -II etap	154 469		154 469	91 954			62 515			Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
15.	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
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1635 N Jedwabno-Szuć w lok. od 0+010 do 0+840 -III etap	350 000	-22 005	327 995	206 995			121 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
17.	600	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504N na odc.pasa drogi krajowej nr 53 - Świątąjno-Kolonia wraz z przebudową przepustów drogowych, wymiana i rozbudową kanalizacji deszczowej w m.Świątąjno i rozbudową nawierzchni przejazdu kolejowego w zakresie budowl.ciaaru.nieszczorawrnego	296 000		296 000	296 000						Stosowno Powiatowe w Szczytnie

3	600	60014	6060	Zakup walca 2-bębnowego wibracyjnego z lawetą pod walec	31 796					31 796	31 796				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	360 000					360 000	360 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
3	600	60016	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty - dotacja	1 077 600					1 077 600	1 077 600				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-	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.	750	75020	6060	Zakup klimatyzatorów w Starostwie Powiatowym	13 300					13 300	13 300				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
5.	750	75020	6060	Zakup zapory sieciowej zabezpieczającej ruch w sieci E-Szczytno	28 500					28 500	28 500				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
6.	754	75411	6060	Zakup nagrzewnicy dla KPPSP w Szczytnie	6 390					6 390	6 390				KPPSP w Szczytnie
7.	801	80120	6050	Wykonanie drogi dojazdowej pożarowej do Internatu wraz z hydrantem i oświetleniem przy ZS nr 3 w Szczytnie	200 000					200 000	200 000				Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
8.	801	80120	6050	Zakup i montaż windy w ZS nr 3 w Szczytnie	260 000					260 000	145 066	114 934			Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
9.	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
10.	852	85202	6050	Modernizacji schodów zewnętrznych i pomieszczenia palarni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	31 820					31 820	31 820				Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
11.	852	85202	6060	Zakup samochodu w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	64 500					64 500	64 500				Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
12.	853	85333	6050	Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie	350 000					350 000	350 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
13.	854	85403	6050	Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy SOSZW 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
14.	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					13 537 511	0	0	13 537 511	6 909 260	0	6 617 740	10 511	X		

ochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku
 załącznik nr 5a do Uchwały Nr 98/XX/2016 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 29 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	52 536,47	982,38	53 518,85
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 087,32	944,89	14 032,21
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 087,32	944,89	14 032,21
	80111		Gimnazja specjalne	24 124,62	37,49	24 162,11
851		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 124,62	37,49	24 162,11
			Ochrona zdrowia	2 603 516,00	- 386 165,00	2 217 351,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 603 516,00	- 386 165,00	2 217 351,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 603 516,00	- 386 165,00	2 217 351,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	394 660,00	94 967,00	489 627,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	394 660,00	94 967,00	489 627,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	394 660,00	94 967,00	489 627,00
			Razem:	10 900 083,47	- 290 215,62	10 609 867,85

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku
 załącznik nr 5b do Uchwały Nr 98/XX/2016 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 29 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80102		Oświata i wychowanie	52 536,47	982,38	53 518,85
			Szkoły podstawowe specjalne	13 087,32	944,89	14 032,21
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 402,43	62,50	1 464,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,65	8,74	124,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 569,24	873,65	12 442,89
		80111	Gimnazja specjalne	24 124,62	37,49	24 162,11
851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,33	0,37	215,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 534,34	37,12	21 571,46
			Ochrona zdrowia	2 603 516,00	- 386 165,00	2 217 351,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 603 516,00	- 386 165,00	2 217 351,00
853	85321	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 603 516,00	- 386 165,00	2 217 351,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	394 660,00	94 967,00	489 627,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	394 660,00	94 967,00	489 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 524,00	35 000,00	200 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 770,00	10 193,00	46 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 231,00	1 500,00	5 731,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 315,00	8 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	15 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 971,00	27 959,00	166 930,00
		Razem:				10 900 083,47

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		79 876 578,85
2.	Planowane wydatki		81 753 606,85
	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.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	803 763
2.	Spłaty 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	