

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, ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.), Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Nr XII/82/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr 15/IV/2016 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 16 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr XIII/95/2016 Rady Powiatu w Szczytnie 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, Uchwałą Nr XV/110/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 czerwca 2016 roku oraz Uchwałą Nr 78/XVI/2016 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 09 sierpnia 2016 roku, Uchwałą Nr XVI/118/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 08 września 2016 roku oraz Uchwałą Nr 98/XX/2016 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 29 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 zwiększeniu o 733.172,94 zł i po zmianach wynosi **80.609.751,79 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **72.368.540,79 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **8.241.211 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 zwiększeniu o 733.172,94 zł i po zmianach wynosi **82.486.779,79 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **68.828.579,79 zł**,
 - wydatki jednostek budżetowych 61.443.472,91 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.746.804 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.696.668,91 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 3.432.460,88 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.572.297 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 196.109 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 104.240 zł,
 - obsługa długu 80.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **13.658.200 zł**.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 roku w wysokości **13.658.200 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 **199.590 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 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.

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

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

7. § 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.

8. § 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”.

9. § 12 otrzymuje brzmienie:

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

- a) dochody: **665.500 zł**,
- b) wydatki: **665.500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 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

Jolanta Alicja Cielecka

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XVIII/126/2016
z dnia 14 listopada 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	458 490,00	0,00	2 000,00	460 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	458 490,00	0,00	2 000,00	460 490,00
			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	4 150,00	0,00	2 000,00	6 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 186,00	-1 025,00	0,00	375 161,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 186,00	-1 025,00	0,00	375 161,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-325,00	0,00	175,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-700,00	0,00	300,00
710			Działalność usługowa	1 158 551,00	0,00	3 665,00	1 162 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	177 037,00	0,00	3 600,00	180 637,00
			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	172 935,00	0,00	3 600,00	176 535,00
	71095		Pozostała działalność	665 281,00	0,00	65,00	665 326,00
			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
						PRZEWODNICZĄCA RADY	0,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	261,00	0,00	65,00	326,00
750			Administracja publiczna	200 965,00	0,00	9 063,00	210 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	140 875,00	0,00	9 063,00	149 938,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 063,00	2 063,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 222,00	0,00	7 000,00	60 222,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 728 915,00	0,00	20 000,00	3 748 915,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 728 915,00	0,00	20 000,00	3 748 915,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 728 715,00	0,00	20 000,00	3 748 715,00
801			Oświata i wychowanie	414 477,85	-3 263,00	147 360,94	558 575,79
			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	118 713,00	181 148,00
	80110		Gimnazja	15 324,53	0,00	999,94	16 324,47
			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	15 324,53	0,00	999,94	16 324,47
	80120		Licea ogólnokształcące	146 524,00	-3 263,00	16 450,00	159 711,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	-2 000,00	0,00	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-1 263,00	0,00	1 737,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 934,00	0,00	16 450,00	131 384,00
	80130		Szkoły zawodowe	124 000,00	0,00	11 198,00	135 198,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Alicja Cielecka

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	6 111,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	8 111,00
	85333			Powiatowe urzędy pracy	523 100,00	0,00	0,00	140 673,00	0,00	663 773,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	522 500,00	0,00	0,00	140 673,00	0,00	663 173,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	52 674,00	-6 200,00	0,00	106 985,00	0,00	153 459,00
				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	59 715,00	0,00	59 715,00
			85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 800,00	0,00	0,00	11 770,00	0,00	25 570,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	11 800,00	0,00	0,00	11 770,00	0,00	23 570,00
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	9 150,00	-2 200,00	0,00	35 500,00	0,00	42 450,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830		Wpływy z usług	8 000,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	34 000,00
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495			Pozostała działalność	1 450,00	0,00	0,00	59 715,00	0,00	61 165,00
				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	59 715,00	0,00	59 715,00
		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	59 715,00	0,00	59 715,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 001,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 001,00

PRZEWODNIK ZAKŁADY

Jolanta Alicja Cielecka

		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
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 001,00	-2 000,00	0,00	1 001,00
		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	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		bieżące razem:	71 454 281,85	-14 488,00	928 746,94	72 368 540,79
		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	178 428,00	240 863,00

majątkowe

600		Transport i łączność	5 344 561,00	-40 031,00	0,00	5 304 530,00
		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	-10 511,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	5 344 561,00	-40 031,00	0,00	5 304 530,00
		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	-10 511,00	0,00	0,00
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 511,00	-10 511,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 206 619,00	-29 520,00	0,00	2 177 099,00
630		Turystyka	224 620,00	-120 055,00	0,00	104 565,00
		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
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	224 620,00	-120 055,00	0,00	104 565,00
		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
6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 620,00	-120 055,00	0,00	104 565,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 785 100,00	-120 000,00	0,00	1 665 100,00
		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
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 785 100,00	-120 000,00	0,00	1 665 100,00

			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
851	0770		Wpłaty z tytułu odpalnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 785 100,00	-120 000,00	0,00	1 665 100,00	0,00
			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00
			majątkowe razem:	8 422 297,00	-280 086,00	99 000,00	8 241 211,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 511,00	-10 511,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	79 876 578,85	-294 574,00	1 027 746,94	80 609 751,79	240 863,00
			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	72 946,00	-10 511,00	178 428,00	240 863,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY
Alicja Cielecka
 Alicja Cielecka

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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 249 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 249 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 825,00	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
6058		6058	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	10 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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
6059		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 528,00	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
63003	Turystyka		Turystyka	przed zmianą	187 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	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
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	82 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	172 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka mieszkaniowa		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	47 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicy		Wynagrodzenia osobowe pracownicy	przed zmianą	191 207,00	191 207,00	0,00	191 207,00	139 527,00	191 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 360,00	-11 360,00	-63,00	-11 360,00	-11 297,00	-63,00	-11 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 880,00	11 880,00	583,00	11 880,00	11 297,00	583,00	11 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	191 727,00	191 727,00	0,00	191 727,00	139 527,00	191 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 360,00	-11 360,00	-63,00	-11 360,00	-11 297,00	-63,00	-11 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	191 727,00	191 727,00	583,00	191 727,00	139 527,00	583,00	139 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składowa na ubezpieczenia społeczne		Składowa na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
4120	Składowa na Fundusz Pracy		Składowa na Fundusz Pracy	przed zmianą	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	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	-63,00	-63,00	-63,00	-63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWONICZĄCA RADA

Alicja Cielecka
Alicja Cielecka

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe		Z tego						
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
710	4300	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	38 004,00	38 004,00	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			
				zmniejszenie	-10 878,00	-10 878,00	-10 878,00	0,00	-10 878,00	0,00	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	27 328,00	27 328,00	27 328,00	0,00	27 328,00	0,00	0,00	27 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	przed zmianą	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	38 435,00	38 435,00	38 435,00	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-621,00	-621,00	-621,00	0,00	-621,00	0,00	0,00	-621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 814,00	37 814,00	37 814,00	0,00	37 814,00	0,00	0,00	37 814,00	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	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-12 143,00	-12 143,00	-12 007,00	-8 786,00	-2 209,00	0,00	-136,00	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	1 430 751,00	1 430 751,00	1 428 895,00	1 182 458,00	288 243,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	230 718,00	230 718,00	196 316,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-389,00	-389,00	-389,00	0,00	-389,00	0,00	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	230 329,00	230 329,00	195 927,00	0,00	34 011,00	0,00	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 osobne pracownicy	przed zmianą	152 200,00	152 200,00	152 200,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152 200,00	152 200,00	152 200,00	152 200,00	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	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 890,00	11 890,00	11 890,00	11 890,00	0,00	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	-389,00	-389,00	-389,00	0,00	-389,00	0,00	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	11 501,00	11 501,00	11 501,00	11 501,00	0,00	0,00	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			Składowa na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28 207,00	28 207,00	28 207,00	28 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 207,00	28 207,00	28 207,00	28 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składowa na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 021,00	4 021,00	4 021,00	4 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 021,00	4 021,00	4 021,00	4 021,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	315 553,00	315 553,00	315 385,00	287 308,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 408,00	-3 408,00	-3 272,00	-2 209,00	0,00	-136,00	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	315 553,00	315 553,00	315 501,00	288 058,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wynagrodzenie osobne pracownicy	przed zmianą	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWOZNIKI ZACIĄGKI
Jolanta Alicja Cielecka

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe			z tego:			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			
4270			Zakup usług emerytalnych	przed zmianą	11 140,00	11 140,00	0,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 640,00	-10 640,00	0,00	-10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75019	Rady powiatów			po zmianach	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		
				przed zmianą	382 410,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	374 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	382 410,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	374 410,00	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	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	
4410			Podsiężki służbowe krajowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe			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		
				przed zmianą	4 975 768,00	4 928 468,00	4 920 468,00	3 606 565,00	1 313 903,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00	47 300,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			zmniejszenie	-32 302,00	-32 302,00	-25 502,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	136 185,00	136 185,00	4 700,00	131 485,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00	47 300,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			przed zmianą	2 801 565,00	2 801 565,00	2 801 565,00	2 801 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 565,00	-11 565,00	-11 565,00	-11 565,00	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			po zmianach	2 790 000,00	2 790 000,00	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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			zmniejszenie	-10 937,00	-10 937,00	-10 937,00	-10 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	208 063,00	208 063,00	209 063,00	209 063,00	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 emerytalnych			przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	
4300	Zakup usług pocztowych			przed zmianą	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
4410	Podsiężki służbowe krajowe			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	60 560,00	60 560,00	60 560,00	60 560,00	0,00	80 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWOZNICZA RADA

Jołana Alicja Cielecka

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							Z tego				Wydanki majątkowe	Z tego	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	
					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	
		4420	Podręczne klubowe zaprasznice	zwiększenie	-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	
				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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				zwiększenie	-8 600,00	-8 600,00	-5 000,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 400,00	205 400,00	16 000,00	189 400,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-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
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	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
	4190		Nagrody komunistyczne	przed zmianą	19 300,00	19 300,00	0,00	18 300,00	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
				po zmianach	20 300,00	20 300,00	0,00	19 300,00	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	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	-600,00	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	22 200,00	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	145 900,00	145 900,00	0,00	145 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 150,00	49 150,00	0,00	49 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 050,00	195 050,00	0,00	195 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 000,00	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
				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
				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
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 756 605,00	3 752 215,00	3 574 815,00	3 218 830,00	355 985,00	0,00	177 300,00	0,00	0,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-72 877,00	-72 877,00	-72 877,00	-68 777,00	-3 860,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 683 728,00	3 679 338,00	3 501 938,00	3 150 053,00	352 125,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 756 605,00	3 752 215,00	3 574 815,00	3 218 830,00	355 985,00	0,00	177 300,00	0,00	0,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-72 877,00	-72 877,00	-72 877,00	-68 777,00	-3 860,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 683 728,00	3 679 338,00	3 501 938,00	3 150 053,00	352 125,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wynagrodzenia naliczane do wypłat	przed zmianą	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu straży cywilnej	przed zmianą	93 530,00	93 530,00	93 530,00	93 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-2 319,00	-2 319,00	-2 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 211,00	91 211,00	91 211,00	93 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4050		Uposażenia zbierne zawodowych oraz funkcyjanszy	przed zmianą	2 382 621,00	2 382 621,00	2 382 621,00	2 382 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-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
				po zmianach	2 358 621,00	2 358 621,00	2 358 621,00	2 358 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADA
Julanta Alicja Cielecka

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Z tego										Wydajki majątkowe		z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						5	6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9	10	11	12	13	14	15	16		17	18
									8	z tego	wydajki związane z realizacją sfalowanych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4090	Inne należności z tytułu zbywania oraz funkcjonariuszy związane do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie	81 951,00 0,00	81 951,00 0,00	81 951,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	zmniejszenie	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				
		4110	Składowa na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie	85 951,00 -588,00	85 951,00 -588,00	85 951,00 -588,00	18 000,00 -588,00	18 000,00 -588,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	zmniejszenie	17 412,00	17 412,00	17 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składowa na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie	2 130,00 -870,00	2 130,00 -870,00	2 130,00 -870,00	0,00 -870,00	0,00 -870,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	zmniejszenie	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	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	3 000,00 -3 000,00	3 000,00 -3 000,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
			po zmianach	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		
		4180	Równowagi pieniężne i ekwiwalenty dla zobowiązań i funkcjonariuszy oraz pozostałe niezobowiązujące	przed zmianą zmniejszenie	483 343,00 -38 000,00	483 343,00 -38 000,00	483 343,00 -38 000,00	0,00 -38 000,00	0,00 -38 000,00	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	
			po zmianach	zmniejszenie	445 343,00	445 343,00	445 343,00	0,00	0,00	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	146 137,00 0,00	146 137,00 0,00	146 137,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	zmniejszenie	53 876,00	53 876,00	53 876,00	0,00	0,00	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	200 013,00 17 000,00	200 013,00 17 000,00	200 013,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	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	zmniejszenie	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	24 000,00 33 000,00	24 000,00 33 000,00	24 000,00 33 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą zmniejszenie	41 000,00 -1 000,00	41 000,00 -1 000,00	41 000,00 -1 000,00	0,00 -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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			po zmianach	zmniejszenie	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	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składowa	przed zmianą zmniejszenie	7 000,00 -2 300,00	7 000,00 -2 300,00	7 000,00 -2 300,00	0,00 -2 300,00	0,00 -2 300,00	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	
			po zmianach	zmniejszenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą zmniejszenie	6 805,00 1,00	6 805,00 1,00	6 805,00 1,00	0,00 1,00	0,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	zmniejszenie	6 806,00	6 806,00	6 806,00	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	
		4550	Składowa członków korporacji służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie	1 000,00 -500,00	1 000,00 -500,00	1 000,00 -500,00	0,00 -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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			po zmianach	zmniejszenie	500,00	500,00	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	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Alicja Olecka
Alicja Olecka

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego								Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zlikwidacyjne	z tego				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	790 000,00 0,00 12 000,00	790 000,00 0,00 12 000,00	790 000,00 0,00 12 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	802 000,00 6 915,70 0,00 1 100,00 8 015,70	802 000,00 6 915,70 0,00 1 100,00 8 015,70	802 000,00 6 915,70 0,00 1 100,00 8 015,70	802 000,00 6 915,70 0,00 1 100,00 8 015,70	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
		4280	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 000,00 0,00 15 000,00 35 000,00	20 000,00 0,00 15 000,00 35 000,00	20 000,00 0,00 15 000,00 35 000,00	20 000,00 0,00 15 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 500,00 0,00 650,00 2 150,00	1 500,00 0,00 650,00 2 150,00	1 500,00 0,00 650,00 2 150,00	1 500,00 0,00 650,00 2 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 500,00 0,00 500,00 5 000,00	4 500,00 0,00 500,00 5 000,00	4 500,00 0,00 500,00 5 000,00	4 500,00 0,00 500,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Pozostałe subwencje krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 780,00 -1 700,00 0,00 80,00	1 780,00 -1 700,00 0,00 80,00	1 780,00 -1 700,00 0,00 80,00	1 780,00 -1 700,00 0,00 80,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80120			Luksus ogólnokształcące	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 258 481,00 -14 100,00 100 987,00 5 346 348,00	4 798 481,00 -14 100,00 100 987,00 4 886 348,00	4 508 081,00 -13 100,00 97 887,00 4 596 788,00	689 600,00 -11 600,00 25 804,00 693 804,00	281 400,00 0,00 281 400,00 281 400,00	12 000,00 -1 000,00 3 150,00 14 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	460 000,00 0,00 0,00 460 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3020	Wynagrodzenia osobowe naliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 150,00 8 150,00 7 000,00 -1 000,00	3 150,00 8 150,00 7 000,00 -1 000,00	3 150,00 8 150,00 7 000,00 -1 000,00	3 150,00 8 150,00 7 000,00 -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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 000,00 2 999 881,00 0,00 72 033,00	6 000,00 2 999 881,00 0,00 72 033,00	6 000,00 2 999 881,00 0,00 72 033,00	6 000,00 2 999 881,00 0,00 72 033,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zwiększenie po zmianach	3 071 914,00 235 080,00 -2 600,00 232 480,00	3 071 914,00 235 080,00 -2 600,00 232 480,00	3 071 914,00 235 080,00 -2 600,00 232 480,00	3 071 914,00 235 080,00 -2 600,00 232 480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	74 500,00 -9 000,00 0,00 65 500,00	74 500,00 -9 000,00 0,00 65 500,00	74 500,00 -9 000,00 0,00 65 500,00	74 500,00 -9 000,00 0,00 65 500,00	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 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	65 500,00 0,00 0,00 65 500,00	65 500,00 0,00 0,00 65 500,00	65 500,00 0,00 0,00 65 500,00	65 500,00 0,00 0,00 65 500,00	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 0,00 0,00	


PRZEWODNICZĄCY RADA

Alcjo
Alicja Cielecka

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące			z tego					Wydajki majątkowe			z tego			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dolażenie 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	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,	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	72 223,00 0,00 8 000,00 80 223,00	72 223,00 0,00 8 000,00 80 223,00	0,00 0,00 0,00 0,00	72 223,00 0,00 8 000,00 80 223,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 500,00 -1 000,00 0,00 4 500,00	5 500,00 -1 000,00 0,00 4 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 500,00 -1 000,00 0,00 4 500,00	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		
		4300	Zakup usług poczytelnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	58 500,00 0,00 10 000,00 68 500,00	58 500,00 0,00 10 000,00 68 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	58 500,00 0,00 10 000,00 68 500,00	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		
		4440	Opłaty na składki i fundusze społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	199 800,00 804,00 200 604,00 5 000,00	199 800,00 804,00 200 604,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	199 800,00 804,00 200 604,00 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 0,00	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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-500,00 0,00 4 500,00 4 000,00	-500,00 0,00 4 500,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-500,00 0,00 4 500,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80130	Szkoły zawodowe:		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 028 441,00 -39 100,00 41 700,00 10 031 041,00	10 028 441,00 -39 100,00 41 700,00 10 031 041,00	8 323 800,00 -13 200,00 15 800,00 8 323 800,00	1 628 205,00 -25 900,00 25 900,00 1 628 205,00	83 840,00 83 840,00 83 840,00 83 840,00	15 596,00 0,00 0,00 15 596,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zwiększenie po zmianach	6 410 000,00 15 800,00 6 425 800,00 543 000,00	6 410 000,00 15 800,00 6 425 800,00 543 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 410 000,00 15 800,00 6 425 800,00 543 000,00	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 0,00 0,00 0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-13 200,00 529 800,00 288 000,00 -3 008,00	-13 200,00 529 800,00 288 000,00 -3 008,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-13 200,00 529 800,00 288 000,00 -3 008,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	284 982,00 561 800,00 -9 000,00 552 800,00	284 982,00 561 800,00 -9 000,00 552 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	284 982,00 561 800,00 -9 000,00 552 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	83 500,00 0,00 0,00 83 500,00	83 500,00 0,00 0,00 83 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	83 500,00 0,00 0,00 83 500,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 000,00 95 500,00 0,00 95 500,00	12 000,00 95 500,00 0,00 95 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 000,00 95 500,00 0,00 95 500,00	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		

PRZEWODNICZĄCA RADY
Alicja Cielecka
 Jolanta Alicja Cielecka

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki świadczenia i składowości od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dofinanse 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 porządku i priorytetu	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą zmniejszenie	147 500,00 0,00	147 500,00 0,00	0,00 0,00	147 500,00 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
				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
		4420	Podróże służbowe zagranicze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	180 500,00 6 000,00 -6 000,00	180 500,00 6 000,00 -6 000,00	0,00 0,00 0,00	180 500,00 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	0,00 0,00 0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	15 500,00 0,00 900,00	15 500,00 0,00 900,00	0,00 0,00 0,00	15 500,00 0,00 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie	456 000,00 -7 892,00	456 000,00 -7 892,00	0,00 0,00	456 000,00 -7 892,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	448 108,00	448 108,00	0,00	448 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą zmniejszenie	747 881,00 -1 797,00	747 881,00 -1 797,00	0,00 0,00	747 881,00 -1 797,00	0,00 0,00	43 279,00 -1 868,00	300,00 -231,00	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	755 584,00	755 584,00	0,00	755 584,00	0,00	41 410,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zwiększenie po zmianach	300,00 -231,00 0,00	300,00 -231,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 -231,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 800,00 -1 098,00 0,00	2 800,00 -1 098,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 800,00 -1 098,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	1 712,00	1 712,00	0,00	1 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00	0,00 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 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
		4280	Zakup usług zleconych	przed zmianą zmniejszenie	28 000,00 1 000,00	28 000,00 1 000,00	0,00 0,00	28 000,00 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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	1 700,00 0,00	1 700,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				po zmianach	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	478,00 0,00 22,00	478,00 0,00 22,00	0,00 0,00 0,00	478,00 0,00 22,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	97 286,00 -1 800,00 124 987,00	97 286,00 -1 800,00 124 987,00	0,00 0,00 0,00	97 286,00 -1 800,00 124 987,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 -1 800,00 1 800,00	52 686,00 -1 800,00 123 187,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	220 453,00	220 453,00	0,00	220 453,00	0,00	12 200,00	175 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNY ZACZARADY

 Jolanta Alicja Cielecka

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:		
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją zadań, zadań, 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	obowiągu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00 -1 800,00 0,00 12 200,00	14 000,00 -1 800,00 0,00 12 200,00	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	14 000,00 -1 800,00 0,00 12 200,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00 1 500,00	1 500,00 1 500,00	1 500,00 1 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 500,00 1 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00 280,00	280,00 280,00	280,00 280,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	280,00 280,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00 40,00	40,00 40,00	40,00 40,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 40,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostawnych	90 637,00 121 381,00	90 637,00 121 381,00	90 637,00 121 381,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90 637,00 121 381,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
		4427	Pozostałe służbowe zagraniczne	7 302,00 32 530,00 38 832,00	7 302,00 32 530,00 38 832,00	7 302,00 32 530,00 38 832,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 302,00 32 530,00 38 832,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	99 000,00 3 751 416,00 1 445 583,00	99 000,00 3 751 416,00 1 445 583,00	99 000,00 3 448 894,00 3 448 894,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99 000,00 3 448 894,00 1 231 543,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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			Szpitala ogólne	1 430 065,00 214 040,00 -15 518,00	1 430 065,00 214 040,00 -15 518,00	1 231 543,00 214 040,00 -15 518,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 231 543,00 214 040,00 -15 518,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	Wydki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 522,00 198 522,00	198 522,00 198 522,00	198 522,00 198 522,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	198 522,00 198 522,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
85141			Ratownictwo medyczne	99 000,00 99 000,00	99 000,00 99 000,00	99 000,00 99 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	99 000,00 99 000,00	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		
		6220	Dotacje osobne z budżetu na finansowanie prac społecznych w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i zwłok w jednostkach sektora finansów publicznych	18 325 725,00 -357 160,00 223 160,00	18 229 405,00 -357 160,00 223 160,00	14 325 313,00 -119 680,00 219 770,00	10 445 985,00 -29 390,00 177 231,00	3 878 355,00 -87 270,00 42 539,00	1 072 946,00 0,00 1 072 946,00	18 229 405,00 -357 160,00 223 160,00	2 831 144,00 0,00 3 390,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	18 191 725,00 18 095 405,00	18 191 725,00 18 095 405,00	14 428 423,00 14 428 423,00	10 593 799,00 10 593 799,00	3 834 624,00 3 834 624,00	1 072 946,00 1 072 946,00	18 095 405,00 18 095 405,00	2 594 034,00 2 594 034,00	0,00 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,	Wymagowania i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dolacje 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	inwestycyjne	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				
85201			Pieczęć opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	3 585 788,00	3 585 788,00	2 187 750,00	1 133 508,00	100 000,00	164 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-7 000,00	-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		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	7 000,00	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	
				po zmianach	3 585 788,00	3 585 788,00	2 187 750,00	1 133 508,00	100 000,00	164 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 712 246,00	1 712 246,00	1 712 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	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	0,00	
				po zmianach	1 719 246,00	1 719 246,00	1 719 246,00	0,00	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	311 200,00	311 200,00	311 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Składki na ubezpieczenia społeczne	-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
			Składki na Fundusz Pracy	306 200,00	306 200,00	306 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4120																		
			Wynagrodzenia bezosobowe	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				
			4170																		
			Zakup materiałów i wyposażenia	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				
			4210																		
			Zakup środków dydaktycznych i materiałów	227 910,00	227 910,00	227 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4240																		
			Podróż służbowe krajowe	5 500,00	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				
			4410																		
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	233 410,00	233 410,00	233 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4520																		
			Domy pomocy społecznej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3020																		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4010																		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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				
			4010																		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	84 500,00	84 500,00	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	4 165 710,00	4 165 710,00	4 165 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4010																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego						Wydatki majątkowe	z tego					
						7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18
						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	obciążenia dłużne		inwestycje i zakup 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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	717 591,00 0,00 35 500,00 753 091,00	717 591,00 0,00 35 500,00 753 091,00	717 591,00 0,00 35 500,00 753 091,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	zmniejszenie po zmianach	99 000,00 -20 000,00	99 000,00 -20 000,00	99 000,00 -20 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 zwiększenie po zmianach	79 000,00 2 000,00 -390,00 0,00	79 000,00 2 000,00 -390,00 0,00	79 000,00 2 000,00 -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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 000,00 0,00 3 000,00 10 000,00	7 000,00 0,00 3 000,00 10 000,00	7 000,00 0,00 3 000,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie sesyjnyh, anag i opni	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500,00 -500,00 0,00 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	500,00 -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	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4430	Różne opłaty i składe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 000,00 -1 000,00 0,00 12 000,00	13 000,00 -1 000,00 0,00 12 000,00	13 000,00 -1 000,00 0,00 12 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Opłaty na zakazowy fundusz kwiatowyh socjalnyh	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	184 100,00 -1 500,00 0,00 182 600,00	184 100,00 -1 500,00 0,00 182 600,00	184 100,00 -1 500,00 0,00 182 600,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prawniczyh	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 000,00 -3 000,00 0,00 5 000,00	8 000,00 -3 000,00 0,00 5 000,00	8 000,00 -3 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zwiększenie po zmianach	2 721 960,00 -25 064,00 31 064,00 2 727 960,00	2 721 960,00 -25 064,00 31 064,00 2 727 960,00	2 721 960,00 -25 064,00 31 064,00 2 727 960,00	1 324 859,00 0,00 6 000,00 1 330 859,00	759 532,00 0,00 25 064,00 759 532,00	4 100,00 0,00 0,00 4 100,00	632 669,00 0,00 0,00 632 669,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowniczyh	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	997 071,00 6 000,00 1 003 071,00	997 071,00 6 000,00 1 003 071,00	997 071,00 6 000,00 1 003 071,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	270 458,00 -25 064,00 0,00 245 394,00	270 458,00 -25 064,00 0,00 245 394,00	270 458,00 -25 064,00 0,00 245 394,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 remontowyh	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	131 900,00 0,00 20 000,00 151 900,00	131 900,00 0,00 20 000,00 151 900,00	131 900,00 0,00 20 000,00 151 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Wydávki bieżące	Z tego								Wydávki majątkowe	Z tego			
						7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4500			Przebieg podjęty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570			Odszkod. od ubezpieczeń, wypł. z tytułu pozostałych post. i opłat	zwiększenie	3 735,00	3 735,00	0,00	3 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 735,00	3 735,00	0,00	3 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			Odszkod. od ubezpieczeń, wypł. z tytułu pozostałych post. i opłat	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
3110			Świadczenia społeczne	zwiększenie	1 329,00	1 329,00	0,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 329,00	1 329,00	0,00	1 329,00	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	3 478 578,00	3 478 578,00	629 162,00	521 866,00	107 476,00	209 416,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-273 000,00	-273 000,00	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	33 000,00	33 000,00	0,00	28 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 238 578,00	3 238 578,00	629 162,00	549 866,00	79 476,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 640 000,00	2 640 000,00	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	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	zwiększenie	2 400 000,00	2 400 000,00	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	157 007,00	157 007,00	0,00	157 007,00	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	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
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zwiększenie	293 000,00	293 000,00	0,00	283 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	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
				po zmianach	35 000,00	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
3020			Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
				po zmianach	-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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego															z tego			Wydadki majątkowe
					Wydadki bieżące	z tego			Wydadki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wykłady z tytułu powołania i gwarancji	obciążenia obrotu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego									
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich studium kosztów	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym na wykłady z tytułu powołania i gwarancji								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	411 500,00	411 500,00	411 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	422 813,00	422 813,00	422 813,00	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				
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	77 192,00	77 192,00	77 192,00	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				
4260			Zakup energii	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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				
4280			Zakup usług zlewozrych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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				
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	30 800,00	30 800,00	30 800,00	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				
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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				
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	827,00	827,00	827,00	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				
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, finansowania i inżynierii kryzysowej	przed zmianą	78 422,00	78 422,00	53 146,00	26 276,00	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				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	45 493,00	45 493,00	45 493,00	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				
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	93,00	93,00	93,00	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				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 475,00	1 475,00	1 475,00	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				

PRZEWODNICZĄCY

 Jolanta Alicja Cielecka

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego					Wydatki majątkowe	z tego		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
853	4200	4200	Zakaz energii	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	4400	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-693,00	-693,00	-693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	4410	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	4700	4700	Składowa pracowniowa niebudowlanych członkami korporacji służby cywilnej	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	85321	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 580 194,00	3 210 194,00	3 115 127,00	2 658 104,00	457 023,00	88 867,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 212,00	-40 212,00	-40 212,00	-3 900,00	-57 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	85311	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	88 697,00	88 697,00	88 697,00	88 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	641,00	641,00	641,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4300	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	89 508,00	89 508,00	89 508,00	89 508,00	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
85322	85322	85322	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	641,00	641,00	641,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	489 627,00	489 627,00	489 627,00	276 104,00	213 323,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	-30 952,00	-30 952,00	-30 952,00	-30 952,00	-27 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	39 011,00	39 011,00	39 011,00	38 059,00	842,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	497 686,00	497 686,00	497 686,00	310 663,00	188 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4110	4110	Składowa na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	4120	4120	Składowa na Fundusz Pracy	przed zmianą	209 524,00	209 524,00	209 524,00	209 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	38 650,00	38 650,00	38 650,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	4120	4120	Składowa na Fundusz Pracy	przed zmianą	237 374,00	237 374,00	237 374,00	237 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	46 963,00	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
4120	4120	4120	Składowa na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 209,00	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	48 172,00	48 172,00	48 172,00	48 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	4120	4120	Składowa na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 731,00	5 731,00	5 731,00	5 731,00	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	-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
4120	4120	4120	Składowa na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 731,00	4 731,00	4 731,00	4 731,00	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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Alicja Cielecka

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe		z tego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 315,00 -2 500,00 0,00 5 815,00	8 315,00 -2 500,00 0,00 5 815,00	8 315,00 -2 500,00 0,00 5 815,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	26 000,00 0,00 337,00 26 337,00	26 000,00 0,00 337,00 26 337,00	26 000,00 0,00 337,00 26 337,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 000,00 -2 000,00 0,00 5 000,00	7 000,00 -2 000,00 0,00 5 000,00	7 000,00 -2 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4280	Zakup usług zarobkowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 -337,00 0,00 663,00	1 000,00 -337,00 0,00 663,00	1 000,00 -337,00 0,00 663,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	166 930,00 -25 000,00 0,00 141 930,00	166 930,00 -25 000,00 0,00 141 930,00	166 930,00 -25 000,00 0,00 141 930,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 300,00 0,00 505,00 2 805,00	2 300,00 0,00 505,00 2 805,00	2 300,00 0,00 505,00 2 805,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4400	Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 069,00 -40,00 0,00 1 029,00	1 069,00 -40,00 0,00 1 029,00	1 069,00 -40,00 0,00 1 029,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	900,00 -75,00 0,00 825,00	900,00 -75,00 0,00 825,00	900,00 -75,00 0,00 825,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85333			Powinnowe urzędy pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 631 700,00 -29 260,00 389 860,00 3 332 400,00	2 631 700,00 -29 260,00 389 860,00 3 332 400,00	2 382 000,00 -29 260,00 140 700,00 2 522 700,00	2 382 000,00 -29 260,00 140 700,00 2 522 700,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 000,00 0,00 3 200,00 9 200,00	6 000,00 0,00 3 200,00 9 200,00	6 000,00 0,00 3 200,00 9 200,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zwiększenie po zmianach	1 815 000,00 0,00 119 560,00 1 934 560,00	1 815 000,00 0,00 119 560,00 1 934 560,00	1 815 000,00 0,00 119 560,00 1 934 560,00	1 815 000,00 0,00 119 560,00 1 934 560,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zwiększenie po zmianach	357 707,00 0,00 21 120,00 378 827,00	357 707,00 0,00 21 120,00 378 827,00	357 707,00 0,00 21 120,00 378 827,00	357 707,00 0,00 21 120,00 378 827,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
					378 827,00	378 827,00	378 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					PRZEJĘCIE	PRZEJĘCIE	PRZEJĘCIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Z tego										Wydajki majątkowe		z tego										
						7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
							8	z tego											11	12	13	14	15	16	17	18		
		4																										
			Zakup materiałów i wyposażenia																									
		4210																										
		4260	Zakup energii																									
		4270	Zakup usług remontowych																									
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe																									
		4410	Pożyczki służbowe krajowe																									
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego																									
		4700	Szkolenia pracowników niebudetowych (z wyjątkiem korpusu służby cywilnej)																									
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych																									
854			Edukacyjna opieka wychowawcza																									
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze																									
3020			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń																									

PRZEWODNICA RADY

Alicja Cielecka

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydanki majątkowe			z tego			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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			
		4010	Wyodrębnienie osobowe pracowników	1 093 096,00	1 093 096,00	1 093 096,00	1 093 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4020	Zakup materiałów / wyposażenia	39 961,00	39 961,00	39 961,00	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	80 461,00	80 461,00	80 461,00	0,00	80 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług paznokciowych	5 500,00	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			
		4410	Podziw służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 257 071,00	2 257 071,00	2 257 071,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 071,00	0,00	0,00			
		85406	Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnictwo specjalistyczne	1 219 570,00	1 219 570,00	1 219 570,00	0,00	1 088 837,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	-300,00	-2 950,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-929,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 950,00	15 950,00	15 950,00	0,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCA RADA

 Alicja Cielecka

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego				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			
		4210	Zakup materiałów - wyposażenie	15 363,00 0,00	15 363,00 0,00	15 363,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00 20 463,00	5 100,00 20 463,00	5 100,00 20 463,00	0,00 0,00	5 100,00 20 463,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
		4280	Zakup usług zbrodniczych	1 000,00 5 000,00 6 000,00 2 500,00 -1 200,00 0,00	1 000,00 5 000,00 6 000,00 2 500,00 -1 200,00 0,00	1 000,00 5 000,00 6 000,00 2 500,00 -1 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 5 000,00 6 000,00 2 500,00 -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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00 0,00 5 850,00 19 850,00	14 000,00 0,00 5 850,00 19 850,00	14 000,00 0,00 5 850,00 19 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 000,00 0,00 5 850,00 19 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 -500,00 0,00 2 500,00	3 000,00 -500,00 0,00 2 500,00	3 000,00 -500,00 0,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 -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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	4 250,00 -1 000,00 0,00 3 250,00	4 250,00 -1 000,00 0,00 3 250,00	4 250,00 -1 000,00 0,00 3 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 250,00 -1 000,00 0,00 3 250,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	400,00 -100,00 0,00 300,00	400,00 -100,00 0,00 300,00	400,00 -100,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	400,00 -100,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00 -100,00 0,00 300,00	400,00 -100,00 0,00 300,00	400,00 -100,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	400,00 -100,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00 -50,00 0,00 1 700,00	1 750,00 -50,00 0,00 1 700,00	1 750,00 -50,00 0,00 1 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 750,00 -50,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 wychowawcze pozaszkolnego	440 606,00 -1 790,00 21 300,00 460 116,00	440 606,00 -1 790,00 21 300,00 460 116,00	440 606,00 -1 790,00 21 300,00 460 116,00	342 800,00 -1 000,00 5 000,00 346 800,00	438 206,00 -1 790,00 21 300,00 457 716,00	438 206,00 -1 790,00 21 300,00 457 716,00	342 800,00 -1 000,00 5 000,00 346 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	4 300,00 254 300,00 42 483,00 0,00 400,00	4 300,00 254 300,00 42 483,00 0,00 400,00	4 300,00 254 300,00 42 483,00 0,00 400,00	4 300,00 254 300,00 42 483,00 0,00 400,00	4 300,00 254 300,00 42 483,00 0,00 400,00	4 300,00 254 300,00 42 483,00 0,00 400,00	4 300,00 254 300,00 42 483,00 0,00 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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	42 883,00 0,00 42 883,00	42 883,00 0,00 42 883,00	42 883,00 0,00 42 883,00	42 883,00 0,00 42 883,00	42 883,00 0,00 42 883,00	42 883,00 0,00 42 883,00	42 883,00 0,00 42 883,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Wydajki bieżące	Z tego								Wydajki majątkowe	z tego						
						7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18			
85410	4120	4120	Składowa na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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		
				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	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	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 700,00	28 700,00	28 700,00	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
				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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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
				po zmianach	23 300,00	23 300,00	23 300,00	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
				przed zmianą	19 605,00	19 605,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
po zmianach	25 605,00	25 605,00	25 605,00	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				
4270			Zakup usług remontowych	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				
4280			Zakup usług zdrowotnych	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4700			Szablona pracowników niepełnych (zapisana w formularzu oświadczenia)	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020			Widzki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	596 496,00	596 496,00	596 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składowa na ubezpieczenia społeczne	-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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Z tego								Wydajki majątkowe	z tego					
						5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 350,00	19 350,00	0,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 350,00	-19 350,00	0,00	0,00	-19 350,00	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
4430			Różne opłaty i składki	po zmianach	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	
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
85413			Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	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	
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	
				przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	
				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	-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
4300			Zakup usług pozostałych	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	
				przed zmianą	600,00	600,00	0,00	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
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-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
4430			Różne opłaty i składki	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	
				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
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	
				przed zmianą	44 504,00	44 504,00	0,00	44 504,00	0,00	0,00	43 004,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	0,00	-1 450,00	0,00	0,00	-1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	44 504,00	44 504,00	0,00	44 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	0,00	-1 450,00	0,00	0,00	-1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Składowa pracowników niebędących członkami korporacji publicznej	po zmianach	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	27 204,00	27 204,00	0,00	27 204,00	0,00	0,00	27 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495			Pozostała działalność	po zmianach	28 654,00	28 654,00	0,00	28 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	106 100,00	106 100,00	0,00	106 100,00	0,00	0,00	8 500,00	93 600,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	8 500,00	93 600,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydajki osobowe naliczone do wynagrodzeń	po zmianach	20 256,00	20 256,00	0,00	20 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	126 156,00	126 156,00	0,00	126 156,00	0,00	0,00	8 500,00	93 600,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	8 500,00	93 600,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Alicja Cielecka
 Alicja Cielecka

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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)		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	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	3 416,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 416,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Przebieg służbowe zapirnicze	0,00	0,00	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	15 315,00	15 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 315,00	15 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	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	1 525,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 525,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	163 950,00	163 950,00	16 950,00	2 850,00	14 100,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	161 950,00	161 950,00	14 950,00	2 850,00	12 100,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 950,00	83 950,00	-2 000,00	0,00	14 100,00	67 000,00	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	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 950,00	81 950,00	14 950,00	2 850,00	12 100,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	-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
			po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	81 753 606,85	68 216 095,85	60 728 649,97	44 349 261,00	16 379 388,97	3 432 460,88	3 798 089,00	52 685,00	104 240,00	100 000,00	13 537 511,00	13 537 511,00	16 520,00	0,00
			zwiększenie	-1 196 223,00	-1 006 912,00	-742 117,00	-430 120,00	-311 997,00	0,00	-244 795,00	0,00	0,00	-20 000,00	-188 311,00	-188 311,00	-13 039,00	0,00
			po zmianach	1 928 395,94	1 619 395,94	1 456 939,94	827 683,00	629 276,94	0,00	19 033,00	143 423,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	82 486 779,79	68 828 679,79	61 443 472,91	44 746 804,00	16 696 669,91	3 432 460,88	3 872 297,00	196 109,00	104 240,00	80 000,00	13 658 200,00	13 658 200,00	3 481,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Jolanta Alicja Cielecka

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN NA 2016 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	Pianowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								dochody własne j.e.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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	12	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. Świętajno - 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. 3,573 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	6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty od km 9+600 do km 14+215	16 520	-13 039	3 481	3 481	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
8.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N Świętajno - 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	46 433	46 432		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały	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	-33 825	4 736	2 368	2 368		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	282 574		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	327 995		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 - Świętajno-Kolonia wraz z przebudową przepustów drogowych, wymiana i rozbudowa kanalizacji deszczowej w m.Świętajno i rozbudową nawierzchni przejazdu kolejowego w zakresie budowl.ciaaull.nieszorowarowaco.	296 000		296 000	296 000			PRZEWOZNIENIOWA RADA Powiatowa w Szczytnie	
18.	600	60014	6060	Zakup walca 2-bębnowego wibracyjnego z lawetą pod walec	31 796		31 796	31 796			Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	

19.	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. Gnieźnieńska nr 4109 N)" - dotacja	360 000	360 000	360 000	360 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja						
20.	600	60016	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty od km 2+149.92 do km 6+650 - dotacja	1 077 600	1 077 600	1 077 600	1 077 600	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja						
21.	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-Biskupiec	155 000	-155 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie						
22.	630	63003	6050	Opracowanie Dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami Koncepcji Programowo - Przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno - Użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno”	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie						
23.	750	75018	6300	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur- dotacja	149 139	149 139	149 139	149 139	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie- dotacja						
24.	750	75020	6060	Zakup urządzenia zintegrowanego systemu bezpieczeństwa	5 500	5 500	5 500	5 500	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie						
25.	750	75020	6060	Zakup klimatyzatorów w Starostwie Powiatowym	13 300	13 300	13 300	13 300	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie						
26.	750	75020	6060	Zakup zapory sieciowej zabezpieczającej ruch w sieci E-Szczytno	28 500	28 500	28 500	28 500	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie						
27.	754	75411	6060	Zakup nagrzewnicy dla KPPSP w Szczytnie	6 390	6 390	6 390	6 390	0	0	0	KPPSP w Szczytnie						
28.	754	75495	6060	Zakup ubrań specjalnych typu kombinezon suchy do działań na akwenach wodnych w okresie zimowych oraz prądownicy i wytwornicy planowej dla KPPSP w Szczytnie	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie						
29.	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	200 000	0	0	0	Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie						
30.	801	80120	6050	Zakup i montaż windy w ZS nr 3 w Szczytnie	260 000	260 000	260 000	260 000	0	0	114 934	Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie						
31.	851	85111	6050	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją	214 040	-15 518	198 522	198 522	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie						
32.	851	85141	6220	Zakup defibrylatora Lifepak, pomp strzykawkowych i urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla zespołów ratownictwa medycznego dla ZOZ w Szczytnie	0	99 000	99 000	99 000	0	0	99 000	Starostwo Powiatowe w Szczytnie/ dotacja dla ZOZ						
33.	852	85202	6050	Modernizacji schodów zewnętrznych i pomieszczenia palarni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	31 820	31 820	31 820	31 820	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie						
34.	852	85202	6060	Zakup samochodu w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	64 500	64 500	64 500	64 500	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie						
35.	853	85333	6050	Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie	350 000	200 000	550 000	550 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie						
36.	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	1 174 000	0	0	1 060 000	Starostwo Powiatowe w Szczytnie						
37.	854	85403	6050	Przebudowa dojazdów do boksów garażowych na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie	23 000	-929	22 071	22 071	0	0	22 071	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie						
Ogółem											13 637 611	120 688	13 668 200	7 091 035	0	6 567 165	0	X

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2016 roku

p.	Projekt	Planowane wydatki													
		w tym:					2016 r.								
		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+11+12)			z tego:					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki bieżące														
	razem:	X		1 112 050	0	1 112 050	1 112 050	0	0	0	0	1 112 050	0	0	1 112 050
	z tego: 2016 r.	X		196 109	0	196 109	196 109	0	0	0	0	196 109	0	0	196 109
	2017 r.	X		846 539	0	846 539	846 539	0	0	0	0	846 539	0	0	846 539
	2018 r.	X		69 402	0	69 402	69 402	0	0	0	0	69 402	0	0	69 402
	2019 r.***	X		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERASMUS+															
akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej															
Wysokie kwalifikacje gwarantują efektywną edukację - realizowany przez ZS nr 3															
1.2	Razem wydatki:			72 263	0	72 263	52 686	0	0	0	0	52 686	0	0	52 686
	z tego: 2016 r.			52 686	0	52 686									
	2017 r.		Dział 801	16 675	0	16 675									
	2018 r.		Rozdział 80195	2 902	0	2 902									
	2019 r.***														
ERASMUS+															
akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej															
Nauczyciele w Europie dla uczniów niepełnosprawnych - realizowany przez SOSZ															
1.2	Razem wydatki:			74 424	0	74 424	20 256	0	0	0	0	20 256	0	0	20 256
	z tego: 2016 r.			20 256	0	20 256									
	2017 r.		Dział 854	54 168	0	54 168									
	2018 r.		Rozdział 85495	0	0	0									
	2019 r.***														
ERASMUS+															
akcja 2 Partnerstwo strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych															
Warmia-Mazury, Umrbrja, Dalmacja - smaki regionów - realizowany przez ZS nr 2															
1.2	Razem wydatki:			469 280	0	469 280	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
	z tego: 2016 r.			60 000	0	60 000									
	2017 r.		Dział 801	342 780	0	342 780									
	2018 r.		Rozdział 80195	66 500	0	66 500									

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
 [Inne dane]

2019 r.***																							
ERASMUS+																							
akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej																							
Zagraniczna praktyka zawodowa moją inwestycją w przyszłość - realizowany przez ZS nr 2																							
Nazwa projektu:																							
Razem wydatki:	496 083	0	496 083	63 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 167			
z tego: 2016 r.	63 167	0	63 167																		63 167		
2017 r.	432 916	0	432 916																				
2018 r.	0	0	0																		63 167		
2019 r.***																							
Wydatki majątkowe razem:	4 320 000	1 573 399	2 746 601	4 303 481	1 567 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 736 090		
z tego: 2016 r.	3 481	3 481	0	3 481	3 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017 r.	4 316 519	1 569 918	2 746 601	3 000 000	1 091 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 908 900	
2018 r.	0	0	0	1 300 000	472 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827 190	
2019 r.***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																							
Budowa lub modernizacja dróg lokalnych																							
Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																							
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1478 N Pasym - Dźwierzuty od km 9+600 do km 14+216" - realizowany przez ZDP																							
Nazwa projektu:																							
Razem wydatki:	4 320 000	1 573 399	2 746 601	3 481	3 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
z tego: 2016 r.	3 481	3 481	0																			0	
2017 r.	4 316 519	1 569 918	2 746 601																			0	
2018 r.	0	0	0	3 481	3 481																	0	
2019 r.***	0	0	0																				
Ogółem																							
majątkowe + bieżące w latach																							
	199 590	3 481	196 109	199 590	3 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 109	
2016	5 163 058	1 569 918	3 593 140	3 846 539	1 091 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 755 439	
2017	69 402	0	69 402	1 369 402	472 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	896 592	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	5 432 050	1 573 399	3 858 651	5 415 531	1 567 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
razem																							3 848 140

PRZEWODNICZĄCY RADY

Alteia

Jolanta Alteja/Cielecka

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

Załącznik nr 5a do Uchwały Nr XVII/126/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 14 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	488 488,00	3 600,00	492 088,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	172 935,00	3 600,00	176 535,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 935,00	3 600,00	176 535,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 735 105,00	20 000,00	3 755 105,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 735 105,00	20 000,00	3 755 105,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 728 715,00	20 000,00	3 748 715,00
801			Oświata i wychowanie	53 518,85	999,94	54 518,79
	80110		Gimnazja	15 324,53	999,94	16 324,47
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 324,53	999,94	16 324,47
851			Ochrona zdrowia	2 217 351,00	99 000,00	2 316 351,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	99 000,00	99 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	99 000,00	99 000,00
852			Pomoc społeczna	3 325 320,00	6 000,00	3 331 320,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 719 860,00	6 000,00	2 725 860,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 719 860,00	6 000,00	2 725 860,00
Razem:				10 609 867,85	129 599,94	10 739 467,79

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Alicja Cielecka

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

Załącznik nr 5b do Uchwały Nr XVII/126/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 14 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	62 768,00	0,00	62 768,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 768,00	0,00	62 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 985,00	- 10 676,00	11 309,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	11 297,00	21 297,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 015,00	- 621,00	1 394,00
			Działalność usługowa	488 488,00	3 600,00	492 088,00
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	172 935,00	3 600,00	176 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 600,00	33 600,00
			Nadzór budowlany	315 553,00	0,00	315 553,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188,00	- 136,00	52,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 221,00	1 813,00	71 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 305,00	- 1 063,00	2 242,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	- 250,00	5 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	95,00	185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 500,00	9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 081,00	- 659,00	3 422,00
		754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			350,00	- 350,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00	- 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			350,00	- 350,00	0,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 735 105,00	20 000,00	3 755 105,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			3 735 105,00	20 000,00	3 755 105,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			300,00	- 300,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			93 530,00	- 2 319,00	91 211,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			2 362 621,00	- 24 000,00	2 338 621,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			61 951,00	24 000,00	85 951,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	- 588,00	17 412,00		

RZEWODNICZĄCA RADY
[Podpis]
 Alica Cielecka

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	- 870,00	1 260,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe niezności	483 343,00	- 38 000,00	445 343,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 137,00	53 876,00	200 013,00
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	7 000,00	24 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	8 000,00	41 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 2 300,00	4 700,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 805,00	1,00	6 806,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
801	Oświata i wychowanie	53 518,85	999,94	54 518,79
80110	Gimnazja	15 324,53	999,94	16 324,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,72	9,90	161,62
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 172,81	990,04	16 162,85
851	Ochrona zdrowia	2 217 351,00	99 000,00	2 316 351,00
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	99 000,00	99 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 000,00	99 000,00
852	Pomoc społeczna	3 325 320,00	6 000,00	3 331 320,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 719 860,00	6 000,00	2 725 860,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 071,00	6 000,00	1 003 071,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 058,00	- 25 064,00	244 994,00
4270	Zakup usług remontowych	131 900,00	20 000,00	151 900,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 735,00	3 735,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 329,00	1 329,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 627,00	0,00	489 627,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	489 627,00	0,00	489 627,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	110,00	310,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 524,00	30 000,00	230 524,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 731,00	- 1 000,00	4 731,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 315,00	- 2 500,00	5 815,00

RZEWODNICZĄCA 44791,00

5 815,00

blama Alicja Cielecka

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	337,00	26 337,00
4260	Zakup energii	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 337,00	663,00
4300	Zakup usług pozostałych	166 930,00	- 25 000,00	141 930,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	505,00	2 805,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 069,00	- 40,00	1 029,00
4430	Różne opłaty i składki	900,00	- 75,00	825,00
Razem:		10 609 867,85	129 599,94	10 739 467,79

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jołanta Alicja Cielecka

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	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			2 180 099	1 672 600	235 000	0	0	235 000	1 437 600
60014	2310			235 000	235 000			235 000	
	2320		3 000						
	6300		2 177 099						
60016	6300			1 437 600					1 437 600
630			104 565	2 000	2 000	0	0	2 000	0
63003	2710			2 000	2 000			2 000	
	6610		104 565						
750			0	153 359	4 220	0	0	4 220	149 139
75018	2710			4 220	4 220			4 220	
	6300			149 139					149 139
852			209 416	309 416	309 416	0	0	309 416	0
85201	2320			100 000	100 000			100 000	
85204			209 416	209 416	209 416			209 416	
921			0	102 000	102 000	0	0	102 000	0
92105	2310			2 000	2 000			2 000	
	2710			20 000	20 000			20 000	
92116	2310			20 000	20 000			20 000	
92118	2330			60 000	60 000			60 000	
Ogółem:			2 494 080	2 239 375	652 636	0	0	652 636	1 586 739

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		80 609 751,79
2.	Planowane wydatki		82 486 779,79
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 877 028
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 877 028
	Przychody ogółem:		2 680 791
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 680 791
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem :		803 763
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	803 763
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA RADY
Alicja Cielecka
Jolanta 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	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60014	2310	Administrowanie drogami powiatowymi			235 000	
2	600	60016	6300	Dofinansowania zadań drogowych (inwestycyjnych)			1 437 600	
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			100 000	
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	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
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 popularyzacyjnych 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			2830	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie - zakup podręczników		1 402,43		
5		80111	2540	Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		135 000		
6			2830	Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie - zakup podręczników		2 374,95		
7		80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		281 400		
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Archacka		78 400		
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątyni, Dzioba		74 200		
				Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, W-MZDZ		128 800		
8	80130	Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		63 640				
		Szkoła Policealna dla Dorosłych w Świątyni, Dzioba		19 240				
		Policealna Szkoła Edukacji Społecznej SIGIE		44 400				
9	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	
10	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	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Alicja Cielecka

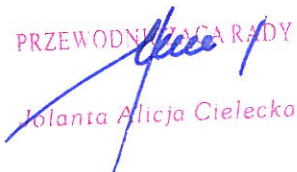
11	852	85203	2810	Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej polegające na prowadzeniu ponadlokalnego ośrodka wsparcia dziennego - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo, niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi			759 532
12	852	85295	2360	<i>Działalność wspomagająca rozwój 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);</i>			4 000
13	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		88 867	
14	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie dzieci		93 600	
15	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; -wpieranie 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
16	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
Ogółem					0	1 926 230,38	3 092 907

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jofanta Alicja Cielecka

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	
1	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie, z tego:	51 500	51 500
	-rozdział 80130	11 500	11 500
	-rozdział 80148	40 000	40 000
2	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie, z tego:	453 000	453 000
	-rozdział 80120	19 000	19 000
	-rozdział 85410	434 000	434 000
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie, z tego:	161 000	161 000
	-rozdział 85403	161 000	161 000
	RAZEM	665 500	665 500

PRZEWODNICZĄCA RADY

 Jolanta Alicja Cielecka