

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017

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 2016 r., poz. 1870, ze zm.), **Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XIX/139/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XXI/149/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 03 lutego 2017 roku, Uchwałą Nr XXII/159/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 24 lutego 2017 roku, Uchwałą Nr XXIII/164/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 31 marca 2017 roku oraz Uchwałą XXIV/169/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017, 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 609.950,84 zł i po zmianach wynosi **83.543.532,84 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **73.499.090,84 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **10.044.442 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 609.950,84 zł i po zmianach wynosi **92.739.769,84 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **71.954.834,84 zł**,
 - wydatki jednostek budżetowych 61.584.023,06 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.521.624 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.062.399,06 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 3.761.674,78 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.647.265 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 2.759.207 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 102.665 zł,
 - obsługa długu 100.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **20.784.935 zł**.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku w wysokości **20.784.935 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 2017 roku w wysokości 7.084.710 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4” do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2017 roku, zgodnie z załącznikami 5a i 5b.
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6” do niniejszej uchwały.

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu na 2017 rok w wysokości 9.196.237 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2.403.550 zł oraz z pożyczki i kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 7.596.450 zł”.

7. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w 2017 roku w wysokości 10.000.000 zł, rozchody budżetu w 2017 roku 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 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8” do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XIX/139/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017, 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 2017

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/172/2017
z dnia 28 czerwca 2017 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	395 650,00	0,00	21 000,00	416 650,00
			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	395 650,00	0,00	21 000,00	416 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
750		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	21 000,00	26 000,00
			Administracja publiczna	224 631,00	0,00	4 500,00	229 131,00
			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	160 543,00	0,00	1 000,00	161 543,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 794 530,00	0,00	143 240,00	3 937 770,00
			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	3 794 530,00	0,00	143 240,00	3 937 770,00

						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110		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	3 794 130,00	0,00	0,00	143 240,00	3 937 370,00
756				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 956 878,00	0,00	0,00	429,00	11 957 307,00
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			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
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 452 993,00	0,00	0,00	429,00	1 453 422,00
				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
		0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje		953,00	0,00	0,00	150,00	1 103,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek		40,00	0,00	0,00	279,00	319,00
801				Oświata i wychowanie		3 031 368,00	-24 565,00	0,00	151 419,84	3 158 222,84
				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		2 857 240,00	-24 565,00	0,00	0,00	2 832 675,00
		80102		Szkoły podstawowe specjalne		20 773,00	0,00	0,00	3 015,14	23 788,14
				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		20 773,00	0,00	0,00	3 015,14	23 788,14
		80110		Gimnazja			0,00	0,00	15 774,46	15 774,46
				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			0,00	0,00	15 774,46	15 774,46
		80111		Gimnazja specjalne		8 685,00	0,00	0,00	5 927,24	14 612,24
				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		8 685,00	0,00	0,00	5 927,24	14 612,24
		80120		Licea ogólnokształcące		14 000,00	0,00	0,00	118 373,00	132 373,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	114 934,00	114 934,00

		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	3 439,00	3 439,00
	80195			Pozostała działalność	2 857 240,00	-24 565,00	8 330,00	2 841 005,00	
		0940		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	2 857 240,00	-24 565,00	0,00	2 832 675,00	
				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 330,00	8 330,00	
		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	2 738 258,00	-24 565,00	0,00	2 713 693,00	
	851			Ochrona zdrowia	2 255 957,00	-139 333,00	0,00	2 116 624,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 255 957,00	-139 333,00	0,00	2 116 624,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 255 957,00	-139 333,00	0,00	2 116 624,00	
	852			Pomoc społeczna	10 334 873,00	0,00	40 500,00	10 375 373,00	
				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	
				Domy pomocy społecznej	7 575 635,00	0,00	40 000,00	7 615 635,00	
				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	
		0830		Wpływy z usług	1 663 217,00	0,00	40 000,00	1 703 217,00	
				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	250,00	0,00	500,00	750,00	
				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	200,00	0,00	500,00	700,00	
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 295,00	-5 500,00	32 157,00	82 952,00	
				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	14 895,00	0,00	24 565,00	39 460,00	
				Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 600,00	0,00	2 000,00	28 600,00	
				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	25 000,00	0,00	2 000,00	27 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	0,00	92,00	292,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	92,00	92,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	9 150,00	-5 500,00	5 500,00	9 150,00
		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
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	-5 500,00	0,00	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	5 500,00	6 500,00
85495		Pozostała działalność	16 345,00	0,00	24 565,00	40 910,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 895,00	0,00	24 565,00	39 460,00
	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				
855		Rodzina	3 130 484,00	0,00	500,00	3 130 984,00
		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
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 143 960,00	0,00	500,00	2 144 460,00
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	500,00
		bieżące razem:	73 274 743,00	-169 398,00	393 745,84	73 499 090,84
		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	2 872 135,00	-24 565,00	24 565,00	2 872 135,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	8 094 464,00	0,00	103 520,00	8 197 984,00
		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	2 501 226,00	0,00	0,00	2 501 226,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 094 464,00	0,00	103 520,00	8 197 984,00
		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	2 501 226,00	0,00	0,00	2 501 226,00

			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 588 238,00	0,00	24 000,00	2 612 238,00
630		6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	79 520,00	79 520,00
				Turystyka	231 000,00	0,00	30 000,00	261 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	231 000,00	0,00	30 000,00	261 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	766 000,00	-41 000,00	0,00	725 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	766 000,00	-41 000,00	0,00	725 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	766 000,00	-41 000,00	0,00	725 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	293 083,00	293 083,00
				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
			85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	293 083,00	293 083,00
				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
		6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	293 083,00	293 083,00
				majątkowe razem:	9 658 839,00	-41 000,00	426 603,00	10 044 442,00
				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	3 068 601,00	0,00	0,00	3 068 601,00

	Ogółem:	82 933 582,00	-210 398,00	820 348,84	83 543 532,84
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		5 940 736,00	-24 565,00	24 565,00	5 940 736,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY



Jolanta Alicja Cielecka

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXV/172/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13.	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										
020	Leśnictwo	4	przed zmianą	386 573,00	386 573,00	98 538,00	0,00	98 538,00	0,00	288 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	581,00	581,00	581,00	0,00	581,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4	po zmianach	387 154,00	387 154,00	99 119,00	0,00	99 119,00	0,00	288 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	97 707,00	97 707,00	97 707,00	0,00	97 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług osobowych	zwiększenie	581,00	581,00	581,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	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	98 288,00	98 288,00	98 288,00	0,00	98 288,00	0,00	98 288,00	0,00	0,00	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	94 207,00	94 207,00	94 207,00	0,00	94 207,00	0,00	94 207,00	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	0,00	
600	Transport i łączność	4	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	581,00	581,00	581,00	0,00	581,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	94 786,00	94 786,00	94 786,00	0,00	94 786,00	0,00	94 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	4	przed zmianą	17 769 604,00	3 612 642,00	3 343 642,00	1 142 343,00	2 201 298,00	2 400,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	202 176,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
60016	Drogi publiczne gminne	4	po zmianach	17 971 780,00	3 632 642,00	3 363 642,00	1 162 343,00	2 201 298,00	2 400,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	17 423 317,00	3 612 642,00	3 343 642,00	1 142 343,00	2 201 298,00	2 400,00	2 201 298,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	180 176,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4	po zmianach	17 603 483,00	3 632 642,00	3 363 642,00	1 162 343,00	2 201 298,00	2 400,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4	zwiększenie	18 000,00	18 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	918 000,00	918 000,00	918 000,00	918 000,00	918 000,00	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	
			przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4	zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	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	
			po zmianach	9 035 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6610	Dotacje celowe przekazane zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 13.03.2003 r. o finansowaniu zadań inwestycyjnych w gminach	4	zwiększenie	149 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 185 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 067 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacje celowe na poczekaniu	4	zmniejszenie	11 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 078 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	197 000,00	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
6300	Dotacje celowe na poczekaniu	4	zmniejszenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	219 000,00	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	
			po zmianach	197 000,00	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
6300	Dotacje celowe na poczekaniu	4	zmniejszenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	219 000,00	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	
			po zmianach	219 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
630		Turystyka	przed zmianą	329 000,00	29 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	po zmianach	339 000,00	29 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	314 000,00	14 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	324 000,00	14 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		6050	zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	191 722,00	181 722,00	191 722,00	54 552,00	137 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	191 722,00	191 722,00	191 722,00	54 552,00	137 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	191 722,00	191 722,00	191 722,00	54 552,00	137 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		4260	po zmianach	191 722,00	191 722,00	191 722,00	54 552,00	137 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		4300	zwiększenie	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	70 736,00	70 736,00	70 736,00	0,00	70 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Administracja publiczna	zwiększenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	60 736,00	60 736,00	60 736,00	0,00	60 736,00	0,00	0,00	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	7 625 321,00	6 708 121,00	6 283 543,00	4 522 712,00	1 760 831,00	18 170,00	0,00	0,00	408 408,00	0,00	0,00	0,00	917 200,00	917 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	zmniejszenie	-817 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-817 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 808 121,00	6 708 121,00	6 283 543,00	4 522 712,00	1 760 831,00	18 170,00	0,00	408 408,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 752 011,00	5 834 811,00	5 824 811,00	4 291 434,00	1 533 377,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	917 200,00	917 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		6050	zmniejszenie	-817 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-817 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 934 811,00	5 834 811,00	5 824 811,00	4 291 434,00	1 533 377,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	917 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 200,00	917 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie	-817 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-817 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 808 630,00	3 809 630,00	3 642 290,00	3 293 573,00	348 657,00	0,00	0,00	0,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	143 240,00	143 240,00	143 240,00	143 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 953 070,00	3 953 070,00	3 785 470,00	3 438 813,00	348 657,00	0,00	0,00	0,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 794 130,00	3 794 130,00	3 626 530,00	3 292 573,00	333 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	143 240,00	143 240,00	143 240,00	143 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki na wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
80110	Gimnazja			przed zmianą	580 411,00	580 411,00	534 511,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 774,46	15 774,46	15 774,46	0,00	15 774,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	578 185,46	578 185,46	534 511,00	41 674,46	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	156,17	156,17	156,17	0,00	156,17	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	156,17	156,17	156,17	0,00	156,17	0,00	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	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	0,00	
				zwiększenie	15 618,29	15 618,29	15 618,29	0,00	15 618,29	0,00	15 618,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 618,29	15 618,29	15 618,29	0,00	15 618,29	0,00	15 618,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne			przed zmianą	1 528 634,00	1 528 634,00	1 153 749,00	374 885,00	280 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 927,24	5 927,24	4 177,27	1 749,97	1 749,97	0,00	4 177,27	1 749,97	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 534 561,24	1 534 561,24	1 153 749,00	374 811,24	281 749,97	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
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 749,97	1 749,97	1 749,97	0,00	1 749,97	0,00	1 749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 749,97	1 749,97	1 749,97	0,00	1 749,97	0,00	1 749,97	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	127,33	127,33	127,33	0,00	127,33	0,00	127,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 127,33	7 127,33	127,33	0,00	7 127,33	0,00	127,33	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	przed zmianą	9 685,00	9 685,00	0,00	9 685,00	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	4 049,94	4 049,94	4 049,94	0,00	4 049,94	0,00	4 049,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 734,94	13 734,94	4 049,94	0,00	13 734,94	0,00	8 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licencje ogólnokrajowe			przed zmianą	5 269 340,00	4 438 265,00	3 760 865,00	675 600,00	238 600,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 475,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-129 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 846,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 139 494,00	4 438 265,00	3 760 865,00	675 600,00	238 600,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 139 494,00	4 438 265,00	3 760 865,00	675 600,00	238 600,00	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
80130	Szkoły zawodowe			przed zmianą	584 475,00	0,00	0,00	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	-129 846,00	0,00	0,00	0,00	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	454 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 047 153,00	9 923 841,00	8 193 000,00	1 629 325,00	86 016,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność			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	-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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 130,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 902 429,00	2 719 839,00	1 600,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na 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	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
851		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	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
				przed zmianą	809 395,00	809 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	8 172,50	817 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	5 323 028,00	2 255 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 071,00	0,00	0,00				
przed zmianą	-139 333,00	-139 333,00	0,00	0,00	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	1 230 399,00	1 029 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 338,00	0,00	0,00				
zwiększenie	6 414 094,00	3 148 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 409,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 064 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 071,00	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	1 230 399,00	1 029 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 338,00	0,00	0,00				
zwiększenie	4 294 470,00	1 029 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 409,00	0,00	0,00				
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 029 061,00	1 029 061,00	0,00	0,00	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	1 029 061,00	1 029 061,00	0,00	0,00	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	564 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 071,00	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	201 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 338,00	0,00	0,00				
po zmianach	765 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 409,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 255 957,00	2 255 957,00	0,00	0,00	0,00	2 255 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-139 333,00	-139 333,00	0,00	0,00	0,00	-139 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	2 116 624,00	2 116 624,00	0,00	0,00	0,00	2 116 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 255 957,00	2 255 957,00	0,00	0,00	0,00	2 255 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	-139 333,00	-139 333,00	0,00	0,00	0,00	-139 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	2 116 624,00	2 116 624,00	0,00	0,00	0,00	2 116 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	2 255 957,00	2 255 957,00	0,00	0,00	0,00	2 255 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	-139 333,00	-139 333,00	0,00	0,00	0,00	-139 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 116 624,00	2 116 624,00	0,00	0,00	0,00	2 116 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	2 116 624,00	2 116 624,00	0,00	0,00	0,00	2 116 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 116 624,00	2 116 624,00	0,00	0,00	0,00	2 116 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	10 869 316,00	10 869 316,00	0,00	0,00	10 869 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-47 614,00	-45 458,00	0,00	0,00	0,00	-45 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	128 414,00	77 414,00	0,00	0,00	0,00	77 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	10 948 116,00	10 869 316,00	0,00	0,00	10 869 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	7 435 401,00	7 379 788,00	0,00	0,00	7 379 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 900,00	0,00	0,00	41 113,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-43 000,00	-40 844,00	0,00	0,00	0,00	-40 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 944,00	0,00	0,00	-2 156,00	0,00	0,00				
zwiększenie	83 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00				
po zmianach	7 475 401,00	7 379 788,00	0,00	0,00	7 379 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 956,00	0,00	0,00	87 957,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	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				
zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofin. 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszczące chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	80 106,00	80 106,00	53 469,00	-2 114,00	26 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 114,00	-2 114,00	0,00	-2 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 114,00	2 114,00	0,00	2 114,00	0,00	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	80 106,00	80 106,00	53 469,00	2 114,00	26 837,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 114,00	-2 114,00	0,00	-2 114,00	0,00	-2 114,00	0,00	-2 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 886,00	2 886,00	0,00	2 886,00	0,00	2 886,00	0,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	1 276,00	0,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 237 767,00	3 222 767,00	3 125 975,00	2 735 975,00	369 725,00	86 867,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	293 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 530 850,00	3 222 767,00	3 125 700,00	2 735 975,00	369 725,00	86 867,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 083,00	293 083,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 724 024,00	2 709 024,00	2 701 024,00	2 464 935,00	236 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	293 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 017 107,00	2 709 024,00	2 701 024,00	2 464 935,00	236 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 083,00	293 083,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	293 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 083,00	308 083,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	3 017 107,00	2 709 024,00	2 701 024,00	2 464 935,00	236 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 083,00	308 083,00	0,00	0,00	0,00				
854			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 923 188,00	4 717 875,00	4 538 207,00	3 690 403,00	847 804,00	100 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-48 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 875 039,00	4 717 875,00	4 538 207,00	3 690 403,00	847 804,00	100 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 083,00	293 083,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 825 039,00	4 717 875,00	4 538 207,00	3 690 403,00	847 804,00	100 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 875 039,00	4 717 875,00	4 538 207,00	3 690 403,00	847 804,00	100 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 083,00	293 083,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 825 039,00	4 717 875,00	4 538 207,00	3 690 403,00	847 804,00	100 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	157 164,00	157 164,00	157 164,00	0,00	157 164,00	0,00	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	-48 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	157 164,00	157 164,00	157 164,00	0,00	157 164,00	0,00	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	109 015,00	109 015,00	109 015,00	0,00	109 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 951 087,00	1 793 903,00	1 786 903,00	1 402 403,00	386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-205 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 951 087,00	1 793 903,00	1 786 903,00	1 402 403,00	386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	205 313,00	1 793 903,00	1 786 903,00	1 402 403,00	386 500,00	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
				zmniejszenie	-48 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 951 087,00	1 793 903,00	1 786 903,00	1 402 403,00	386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 313,00	1 793 903,00	1 786 903,00	1 402 403,00	386 500,00	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
				przed zmianą	157 164,00	157 164,00	157 164,00	0,00	157 164,00	0,00	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	-48 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	157 164,00	157 164,00	157 164,00	0,00	157 164,00	0,00	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	109 015,00	109 015,00	109 015,00	0,00	109 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	przed zmianą	7 484 738,00	7 484 738,00	4 637 444,00	3 383 340,00	1 254 104,00	194 876,00	2 652 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-41 500,00	-41 500,00	-41 500,00	-34 100,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 500,00	41 500,00	41 500,00	28 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 484 738,00	7 484 738,00	4 637 444,00	3 375 240,00	1 262 204,00	1 262 204,00	1 262 204,00	194 876,00	2 652 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 199 460,00	3 199 460,00	3 199 460,00	557 340,00	89 776,00	132 876,												

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne														
		4170	Wynagrodzenia bieżące														
		4270	Zakup usług remontowych														
		4280	Zakup usług zdrowotnych														
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych														
		4700	Szacenia pracownikom należących członkami korpusu służby cywilnej														
			Wydanki razem:														

PRZEWODNICZĄCA RADY

Alia
 Jolanta Alicja Cielecka

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN NA 2017 ROK				w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2	10	11	
1.	600	60013	6300	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 600 - dotacja - pomoc finansowa	149 287	149 287	149 287	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
2.	600	60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych w powiecie szczytniejskim: nr 1504N dr.kraj. Nr 58 -Świętajno-Spychowo i nr 1512N Wielbark-Rozogi	6 335 030	6 335 030	0	1 700 030	4 635 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3.	600	60014	6050	Modernizacja (remont) drogi powiatowej nr 1502N dr.kraj. Nr 53 (Szczytno-Świętajno)	740 000	762 000	385 000	0	377 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N w m. Łuka	1 000 000	1 000 000	173 888	526 112	300 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
5.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty od km 9+600 do km 14+215	3 439 413	3 439 413	0	938 187	312 728	2 188 498	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
6.	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni wraz z zatoką autobusową na dr. powiatowej nr 1651N w m. Lipowo km. 5+421 - 6+020	300 000	300 000	210 000	0	90 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N wraz z budową chodnika w m. Lipowo km. 7+560 - 7+979	170 000	170 000	119 000	0	51 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
8.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Władysława IV w Szczytnie	33 825	33 825	16 913	0	16 912	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon - Wujaki	25 215	126 260	101 045	0	25 215	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Włotowo-Warchoły	53 567	64 637	18 526	0	46 111	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na dr. powiatowej nr 1572N odc. Baranowo gr.woj. (Opalenie) km 9+100 - 11+761	40 000	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Wąplowo-Dźwierzuty	70 000	85 000	45 000	0	40 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
13.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy dr. powiatowej nr 1464N odc. Grom - Jurgi	28 000	28 000	14 000	0	14 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
14.	600	60014	6050	Rozbudowa dr. powiatowej nr 1504N na odc. Kolonia-Spychowo od km 6+190 do km 12+669 - odszkodowania	142 000	142 000	142 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
15.	600	60014	6050	Przebudowa z rozbudową dr. powiatowej nr 1504N na odc. od pasa dr. krajowej nr 53 - Świętajno-Kolonia od km 0+000 do km 6+184 - odszkodowania	91 200	91 200	91 200	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi Janowo-Szczytno - odszkodowania	7 118	7 118	7 118	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
17.	600	60014	6060	Zakup materiałów na budowę chodnika na dr. powiatowej nr 1512N ul. Nowowiejskiego w msc. Wielbark km. 1+500 - 1+810	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
18.	600	60014	6060	Zakup materiałów na budowę chodnika na dr. powiatowej nr 1671N w msc. Kipary km. 5+765 - 6+265	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
19.	601	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego dla ZDP w Szczytnie	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
20.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N Oleszyn-Prejłowo-Grzegorzki-Grom-Nowy Dwór-Dzierzki (dr.kraj.nr 58) - dotacja	177 307	146 247	146 247	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
21.	600	60014	6610	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650 - dotacja	890 000	932 121	0	932 121	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
22.	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej w msc. Kamionek, Lipowa Góra Zach. - dotacja	197 000	219 000	219 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja

23.	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”	70 000	10 000	80 000	10 000	0	70 000	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
24.	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 Dźwierzuty”	230 000		230 000	69 000	0	161 000	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
25.	710	71095	6057(9)	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur	703 500		703 500	136 125	0	0	567 375	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
26.	750	75020	6050	Modernizacja elewacji Ratusza ul. Sienkiewicza 1 w Szczytnie	917 200	-817 200	100 000	100 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
27.	801	80120	6050	Budowa miejsc postojowych i placu manewrowego na terenie ZS nr 3 w Szczytnie	158 100		158 100	158 100	0	0	0	Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
28.	801	80120	6050	Wymiana oświetlenia na system oświetlenia LED w Zespole Szkół Nr 3 w Szczytnie, ul. Lanca 10, 12-100 Szczytno	426 375	-129 846	296 529	65 947	230 582	0	0	Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
29.	801	80130	6050	Wymiana oświetlenia na system oświetlenia LED w Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie, ul. Mickiewicza 10, 12-100 Szczytno	492 300	-130 828	361 472	79 427	282 045	0	0	Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie
30.	801	80130	6050	Wymiana oświetlenia na system oświetlenia LED w Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie, ul. Polska 18, 12-100 Szczytno	601 012	-116 019	484 993	120 202	364 791	0	0	Zespół Szkół nr 2 w Szczytnie
31.	801	80130	6050	Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji dachu budynku szkoły ZS nr 1 w Szczytnie	30 000		30 000	30 000	0	0	0	Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie
32.	801	80195	6067(9)	Zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych w zawodzie technik handlowiec, technik ekonomista, technik informatyk oraz pracowni do utworzenia nowego zawodu mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej w ZS nr 1 w Szczytnie	182 590		182 590	67 388	0	0	115 202	Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie
33.	851	85111	6050	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją	2 500 000		2 500 000	0	2 500 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
34.	851	85111	6220	Zakup i modernizacja sprzętu medycznego dla ZOZ w Szczytnie	150 000		150 000	150 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
35.	851	85111	6220	Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez budowę ławiska dla śmigłowców ratunkowych w ZOZ w Szczytnie - dofinansowanie zadania	414 071		414 071	414 071	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
36.	851	85111	6220	"Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie". dofinansowanie zadania	0	201 338	201 338	201 338	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
37.	852	85202	6050	Modernizacja pomieszczenia z adaptacją na kuchnię dla mieszkańców DPS filii w Spychowie oraz schodów wejściowych w DPS w Szczytnie	41 113	-2 156	38 957	38 957	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
38.	852	85202	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem, programu mapy i audiospis, zmywarki, obieraczki do ziemniaków i zamrażarki dla Domu Pomocy	0	49 000	49 000	9 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
39.	853	85333	6050	Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie	15 000	293 083	308 083	308 083	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
40.	854	85403	6050	Wymiana oświetlenia na system oświetlenia LED w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie, ul. Korczaka 4, 12-100 Szczytno	205 313	-48 149	157 164	34 582	122 582	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie
Ogółem					21 293 636	-508 601	20 784 935	4 118 444	7 596 450	6 156 966	2 871 075	X

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr XXVI/172/2017 z 28 czerwca 2017 roku

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 2017 roku

Planowane wydatki 2017 r.																
Lp.	Projekt	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	w tym:				z tego:					
							Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16)		Środki z budżetu UE	
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatki bieżące	X	X	3 501 357	213 654	3 287 703	3 501 357	213 654	0	0	213 654	3 287 703	0	0	3 287 703	
	z tego: 2017 r.	X	X	2 759 207	115 822	2 643 385	2 759 207	115 822	0	0	115 822	2 643 385	0	0	2 643 385	
	2018 r.	X	X	641 870	92 858	549 012	641 870	92 858	0	0	92 858	549 012	0	0	549 012	
	2019 r.	X	X	100 280	4 974	95 306	100 280	4 974	0	0	4 974	95 306	0	0	95 306	
	2020 r.***	X	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																
	Nazwa projektu:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2017 r.															
	2018 r.															
	2019 r.															
	2020 r.***															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2017 r.															
	2018 r.															
	2019 r.															
	2020 r.***															
ERASMUS+																
akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej																
Nauczyciele w Europie dla uczniów niepełnosprawnych - realizowany przez SOSZW																
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2017 r.															
	2018 r.															
	2019 r.															
	2020 r.***															
ERASMUS+																
akcja 2 Partnerstwo strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych																
Warmia-Mazury, Umbria, Dalmacja - smaki regionów - realizowany przez ZS nr 2																
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2017 r.															
	2018 r.															
	2019 r.															
	2020 r.***															

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 dróg powiatowej nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty od km 9+600 do km 14+215" - realizowany przez ZDP												
2.2	Razem wydatki:	3 439 413	1 250 915	2 188 498	3 439 413	1 250 915	0	0	1 250 915	2 188 498	0	2 188 498
	z tego: 2017 r.	3 439 413	1 250 915	2 188 498								
	2018 r.	0	0	0					1 250 915	2 188 498		2 188 498
	2019 r.	0	0	0	3 439 413	1 250 915						
	2020 r.***	0	0	0								
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu: "Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur" - realizowany przez Sp												
2.3	Razem wydatki:	2 814 000	544 500	2 269 500	703 500	136 125	0	0	136 125	567 375	0	567 375
	z tego: 2017 r.	703 500	136 125	567 375								
	2018 r.	703 500	136 125	567 375								
	2019 r.	703 500	136 125	567 375	703 500	136 125			136 125	567 375		567 375
	2020 r.***	703 500	136 125	567 375								
Ogółem		9 937 360	2 073 563	7 863 797	9 937 360	2 073 563	0	0	2 073 563	7 863 797	0	7 863 797
majątkowe + bieżące w latach												
	2017	7 084 710	1 567 356	5 517 354	7 084 710	1 567 356	0	0	1 567 356	5 517 354	0	5 517 354
	2018	1 345 370	228 983	1 116 387	1 345 370	228 983	0	0	228 983	1 116 387	0	1 116 387
	2019	803 780	141 099	662 681	803 780	141 099	0	0	141 099	662 681	0	662 681
	2020	703 500	136 125	567 375	703 500	136 125	0	0	136 125	567 375	0	567 375
	razem	9 937 360	2 073 563	7 863 797	9 937 360	2 073 563	0	0	2 073 563	7 863 797	0	7 863 797

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Alicja Cielecka

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku
Załącznik nr 5a do Uchwały Nr XXVI/172/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 794 130,00	143 240,00	3 937 370,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 794 130,00	143 240,00	3 937 370,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 794 130,00	143 240,00	3 937 370,00
801			Oświata i wychowanie	29 458,00	24 716,84	54 174,84
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 773,00	3 015,14	23 788,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 773,00	3 015,14	23 788,14
	80110		Gimnazja	0,00	15 774,46	15 774,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 774,46	15 774,46
	80111		Gimnazja specjalne	8 685,00	5 927,24	14 612,24
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 685,00	5 927,24	14 612,24
851			Ochrona zdrowia	2 255 957,00	- 139 333,00	2 116 624,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 255 957,00	- 139 333,00	2 116 624,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 255 957,00	- 139 333,00	2 116 624,00
Razem:				10 647 357,00	28 623,84	10 675 980,84

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Alicja Cielecka

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku
Załącznik nr 5b do Uchwały Nr XXV/172/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 794 130,00	143 240,00	3 937 370,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 794 130,00	143 240,00	3 937 370,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 890,00	5 760,00	110 650,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 354 612,00	115 382,00	2 469 994,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	65 550,00	7 654,00	73 204,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	2 833,00	2 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 576,00	952,00	20 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	150,00	2 650,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	528 800,00	10 509,00	539 309,00
		801		Oświata i wychowanie	29 458,00	24 716,84
80102			Szkoły podstawowe specjalne	20 773,00	3 015,14	23 788,14
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 674,81	2 674,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	208,97	208,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 773,00	131,36	20 904,36
		80110	Gimnazja	0,00	15 774,46	15 774,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	156,17	156,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 618,29	15 618,29
		80111	Gimnazja specjalne	8 685,00	5 927,24	14 612,24
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 749,97	1 749,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127,33	127,33
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 685,00	4 049,94	12 734,94		
851		Ochrona zdrowia	2 255 957,00	- 139 333,00	2 116 624,00	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 255 957,00	- 139 333,00	2 116 624,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 255 957,00	- 139 333,00	2 116 624,00

					10 675 980,84
				28 623,84	
			10 647 357,00		
	Razem:				

PRZEWODNICZĄCA RĄDY

Jolanta Alicja Cielecka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			2 927 966	1 691 655	245 000	0	0	245 000	1 446 655
60013		6300		149 287					149 287
60014		2310		245 000	245 000			245 000	
		2320	3 000						
		6300	2 612 238						
		6309	312 728						
		6610			1 078 368				1 078 368
60016		6300		219 000					219 000
630			231 000	2 000	2 000	0	0	2 000	0
63003		2710		2 000	2 000			2 000	
		6610	231 000						
750			0	4 170	4 170	0	0	4 170	0
75018		2710		4 170	4 170			4 170	
855			132 876	194 876	194 876	0	0	194 876	0
85508	2320		132 876	132 876	132 876			132 876	
85510			0	62 000	62 000			62 000	
921			0	94 000	94 000	0	0	94 000	0
92105		2310		2 000	2 000			2 000	
		2710		20 000	20 000			20 000	
92116		2310		32 000	32 000			32 000	
92118		2330		40 000	40 000			40 000	
Ogółem:			3 291 842	1 986 701	540 046	0	0	540 046	1 446 655

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Alicja Cielecka

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		83 543 532,84
2.	Planowane wydatki		92 739 769,84
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-9 196 237
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 196 237
Przychody ogółem:			10 000 000
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	7 596 450
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	2 403 550
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

Jolanta Alicja Cielecka

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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	60013	6300	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego			149 287
2	600	60014	2310	Administrowanie drogami powiatowymi			245 000
3	600	60014	6610	Dofinansowania zadań drogowych (inwestycyjnych)			1 078 368
4	600	60016	6300	Dofinansowania zadań drogowych (inwestycyjnych)			219 000
5	630	63003	2710	Organizacja konferencji poświęconej rozwojowi ofert turystycznych regionu Warmii i Mazur			2 000
6	750	75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			4 170
7	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego			150 000
8				Budowa ładowiska dla śmigłowców ratunkowych			414 071
9				Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej			201 338
10	855	85508	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczygieńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			132 876
11		85510		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczygieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			62 000
12	921	92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			2 000
13		92105	2710	Pomoc finansowa-organizacja imprezy kulturalnej			20 000
14		92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			32 000
15		92118	2330	Działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie			40 000
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 popularnonaukowych i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo, turystykę i turystykę aktywną; - wydawnictwa promujące powiat w zakresie krajoznawstwa i turystyki; - wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Turystyka i krajoznawstwo” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			11 000
2	750	75075	2360	Wykonywanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz dzieci i młodzieży			14 000
3	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			60 725
4	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		1 500 000	
			2830	Dotacja na zakup podręczników			2 674,81
5		80111	2540	Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		280 000	
			2830	Dotacja na zakup podręczników			1 749,97
6		80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		236 600	
				<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Archacka</i>		67 200	
				<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątyni, Dzioba</i>		57 400	
7		80130	2540	<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ</i>		112 000	
				Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		86 016	
				<i>Szkoła Policealna dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ</i>		51 840	
			<i>Szkoła Policealna dla Dorosłych w Świątyni, Dzioba</i>		34 176		
8	801	80144	2360	Nauka i edukacja: -współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży, -wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży			5 000

9	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);			3 000
10	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			756 996
11	852	85295	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; - organizacja szkoleń i spotkań wzmacniających partnerską współpracę sektorów oraz zwiększających wiedzę dotyczącą funkcjonowania trzeciego sektora, współpracy z administracją publiczną i samorządową, -promowanie wolontariatu i pracy wolontariuszy.; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			3 000
12	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		88 867	
13	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie dzieci		100 000	
14	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: - podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych; -promowanie dzieł lokalnych twórców kultury; -wspieranie kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego; -wspieranie działań służących umacnianiu tożsamości lokalnej oraz wielokulturowości; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			40 000
15	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);			32 000
Ogółem					0	2 291 483	3 682 255,78

5 973 738,78

PRZEWODNICZĄCA RADY



Jolanta Alicja Cielecka