

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, Uchwałą Nr XXIV/169/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 maja 2017 roku, Uchwałą Nr XXV/172/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 czerwca 2017 roku, Uchwałą Nr 57/XXII/2017 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 14 lipca 2017 roku oraz Uchwałą Nr 63/XXIII/2017 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 22 sierpnia 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 302.445,24 zł i po zmianach wynosi **83.946.955,08 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **73.595.970,08 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **10.350.985 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 302.445,24 zł i po zmianach wynosi **93.143.192,08 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **72.385.171,08 zł**,
 - wydatki jednostek budżetowych 62.009.301,23 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.695.624,76 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.313.676,47 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 3.751.112,85 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.642.548 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 2.779.544 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 102.665 zł,
 - obsługa długu 100.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **20.758.021 zł**.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku w wysokości **20.758.021 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/185/2017
z dnia 27 września 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	416 650,00	0,00	4 000,00	420 650,00
			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		Drugi publiczne powiatowe	416 650,00	0,00	4 000,00	420 650,00
			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
700		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	0,00	4 000,00	30 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	428 931,00	-77 000,00	77 000,00	428 931,00
			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	428 931,00	-77 000,00	77 000,00	428 931,00
			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	171 775,00	-77 000,00	0,00	94 775,00
		2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	142 800,00	0,00	77 000,00	219 800,00
710			Działalność usługowa	1 234 644,00	0,00	500,00	1 235 144,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	329 267,00	0,00	500,00	329 767,00
			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	328 567,00	0,00	500,00	329 067,00

750			Administracja publiczna	229 090,00	-9 020,00	5 961,00	226 031,00
			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	161 543,00	-9 020,00	2 961,00	155 484,00
			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	2 000,00	0,00	1 620,00	3 620,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	96,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	74 000,00	-9 000,00	0,00	65 000,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 245,00	1 245,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	79 020,00	-20,00	0,00	79 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	3 000,00	6 500,00
			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	3 500,00	0,00	3 000,00	6 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 937 770,00	0,00	40 000,00	3 977 770,00
			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	3 937 770,00	0,00	40 000,00	3 977 770,00
			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
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 937 370,00	0,00	40 000,00	3 977 370,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 957 307,00	0,00	6 320,00	11 963 627,00
			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	1 453 422,00	0,00	6 320,00	1 459 742,00
			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
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00	0,00	5 000,00	34 000,00

	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 103,00	0,00	664,00	1 767,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	319,00	0,00	656,00	975,00
801		Oświata i wychowanie	3 158 222,84	-1 372,49	24 468,73	3 181 319,08
		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	2 832 675,00	0,00	0,00	2 832 675,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	23 788,14	0,00	6 658,74	30 446,88
		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	23 788,14	0,00	6 658,74	30 446,88
80110		Gimnazja	15 774,46	0,00	549,99	16 324,45
		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	15 774,46	0,00	549,99	16 324,45
80111		Gimnazja specjalne	14 612,24	-712,49	0,00	13 899,75
		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	14 612,24	-712,49	0,00	13 899,75
80120		Licea ogólnokształcące	132 373,00	-260,00	11,00	132 124,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od 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	11,00	11,00
	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	3 439,00	-260,00	0,00	3 179,00
80130		Szkoły zawodowe	130 670,00	-400,00	10 249,00	140 519,00
		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	4 500,00	-400,00	0,00	4 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 670,00	0,00	10 000,00	30 670,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	249,00	249,00
	80195		Pozostała działalność	2 841 005,00	0,00	7 000,00	2 848 005,00
			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	2 832 675,00	0,00	0,00	2 832 675,00
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	10 388 473,00	-106 239,00	1 515,00	10 283 749,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	7 632 965,00	-75 807,00	265,00	7 557 423,00
			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
		0930	Wpływy z usług	1 703 217,00	-40 000,00	0,00	1 663 217,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35,00	35,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	230,00	230,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 489 748,00	-35 807,00	0,00	2 453 941,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 696 268,00	-30 432,00	1 000,00	2 666 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 695 768,00	-30 432,00	0,00	2 665 336,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	750,00	0,00	250,00	1 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	250,00	950,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	929 856,00	-103 200,00	5 154,00	831 810,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	410 556,00	0,00	2 905,00	413 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406 876,00	0,00	2 905,00	409 781,00

85333		Powiatowe urzędy pracy	509 700,00	-103 200,00	2 249,00	408 749,00
		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 grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 249,00	2 249,00
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	509 000,00	-103 200,00	0,00	405 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 952,00	-4 485,00	22 400,00	100 867,00
		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	39 460,00	0,00	0,00	39 460,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	28 600,00	0,00	5 050,00	33 650,00
		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
0970		Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	0,00	5 050,00	32 050,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	292,00	0,00	50,00	342,00
		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	92,00	0,00	50,00	142,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	9 150,00	-2 350,00	17 300,00	24 100,00
		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
0830		Wpływy z usług	2 500,00	-2 350,00	0,00	150,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,00	15 300,00	21 800,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	-685,00	0,00	3 315,00
		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
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	-685,00	0,00	3 315,00
85495		Pozostała działalność	40 910,00	-1 450,00	0,00	39 460,00
		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	39 460,00	0,00	0,00	39 460,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	-300,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	-1 150,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 149 301,00	-600,00	110 500,00	3 259 201,00
			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	2 144 460,00	-600,00	110 500,00	2 254 360,00
			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	3 000,00	0,00	4 500,00	7 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 960,00	-600,00	0,00	2 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 114 000,00	0,00	100 000,00	2 214 000,00
			bieżące razem:	73 600 067,84	-301 916,49	297 818,73	73 595 970,08
			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	0,00	0,00	2 872 135,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	8 197 984,00	0,00	271 783,00	8 469 767,00
			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	8 197 984,00	0,00	271 783,00	8 469 767,00
			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	2 612 238,00	0,00	271 783,00	2 884 021,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	725 000,00	-25 000,00	0,00	700 000,00
			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	725 000,00	-25 000,00	0,00	700 000,00
			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	725 000,00	-25 000,00	0,00	700 000,00

801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	45 760,00	45 760,00	45 760,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	45 760,00	45 760,00	45 760,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	45 760,00	45 760,00	45 760,00
		majątkowe razem:	10 044 442,00	-25 000,00	0,00	331 543,00	10 350 985,00	10 350 985,00
		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	0,00	3 068 601,00	3 068 601,00
Ogółem:			83 644 509,84	-326 916,49	0,00	629 361,73	83 946 955,08	83 946 955,08
		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	0,00	0,00	0,00	5 940 736,00	5 940 736,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY

Alicja Olecka
 Alicja Olecka

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/185/2017 z dnia 27 września 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:			z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	17 971 780,00	3 632 642,00	3 363 642,00	1 162 343,00	2 201 299,00	245 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 339 138,00	14 339 138,00	3 439 413,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	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
			zwiększenie	493 087,00	201 500,00	201 500,00	45 500,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 567,00	291 567,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	18 460 367,00	3 829 642,00	3 560 642,00	1 207 843,00	2 352 799,00	245 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 630 725,00	14 630 725,00	3 439 413,00	0,00	
			przed zmianą	17 603 493,00	3 632 642,00	3 363 642,00	1 162 343,00	2 201 299,00	245 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 970 851,00	13 970 851,00	3 439 413,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-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
			zwiększenie	493 087,00	201 500,00	201 500,00	45 500,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 567,00	291 567,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 092 080,00	3 829 642,00	3 560 642,00	1 207 843,00	2 352 799,00	245 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 282 438,00	14 282 438,00	3 439 413,00	0,00	
			przed zmianą	18 092 080,00	3 829 642,00	3 560 642,00	1 207 843,00	2 352 799,00	245 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 282 438,00	14 282 438,00	3 439 413,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	954 000,00	954 000,00	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
			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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składek na Fundusz Pracy	po zmianach	169 500,00	169 500,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
4140		Wydatki na Funduszy Europejskich	zwiększenie	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	
			po zmianach	16 000,00	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	
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 185 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	po zmianach	1 338 000,00	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	
4610		Koszty posługiwania sądowego i prawniczy	po zmianach	15 373,00	15 373,00	15 373,00	0,00	15 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Składek pracowników oświaty i służby cywilnej	po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
						Wydajki jednostek budżetowych,			z tego:			Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;						Wydajki 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		
						7	8	9	10	11	z tego:											
											12	13	14									
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
630	Turystryka	6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 185 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 185 070,00	8 185 070,00	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	272 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 563,00	272 563,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 457 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 457 633,00	8 457 633,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 078 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 368,00	1 078 368,00	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		
630	Turystryka	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zwiększenie	18 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 024,00	19 024,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 087 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 392,00	1 087 392,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	339 000,00	29 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	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		
				po zmianach	340 000,00	30 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	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		
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	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		
				630	Pozostała działalność	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	251 723,00	251 723,00	54 552,00	187 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	15 100,00	15 100,00	1 300,00					13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	260 423,00	260 423,00	55 852,00					204 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	251 723,00	251 723,00	54 552,00					197 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	0,00					-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	15 100,00	15 100,00	1 300,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	260 423,00	260 423,00	55 852,00	204 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	251 723,00	251 723,00	54 552,00	197 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	15 100,00	15 100,00	1 300,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	260 423,00	260 423,00	55 852,00	204 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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				
				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				
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	68 095,00	68 095,00	68 095,00	0,00	68 095,00	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					
700	Zakup usług remontowych	4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	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				
				po zmianach	71 895,00	71 895,00	0,00	71 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	51 736,00	51 736,00	0,00	51 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	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					
				po zmianach	53 336,00	53 336,00	0,00	53 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710	Działalność usługowa	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	2 222 286,00	1 518 786,00	1 240 554,00	274 534,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	703 500,00	703 500,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	64 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	2 286 386,00	1 522 886,00	1 244 654,00	278 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 500,00						
				przed zmianą	328 567,00	328 567,00	328 167,00	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						
zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
po zmianach	328 067,00	328 067,00	302 167,00	26 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z 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			
71095	4410		Podręczne składowe trajnowe	przed zmianą	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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 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	0,00	0,00
	71095		Przebiegła działalność	przed zmianą	1 815 593,00	912 093,00	909 093,00	725 093,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 500,00	703 500,00	703 500,00	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 po zmianach	63 600,00	3 600,00	3 600,00	725 093,00	186 800,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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 po zmianach	6 808 080,00	6 708 080,00	6 284 502,00	4 522 897,76	1 761 604,24	0,00	0,00	0,00	18 170,00	405 408,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	75020	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	88 760,00	88 760,00	88 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie po zmianach					6 793 840,00	6 763 840,00	6 340 282,00	4 518 697,76	1 821 564,24	0,00	0,00	0,00	18 170,00	405 408,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 950 811,00	5 850 811,00	5 840 811,00	4 291 434,00	1 549 377,00	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 po zmianach	56 760,00	56 760,00	56 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	912 271,00	912 271,00	912 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie po zmianach	56 760,00	56 760,00	56 760,00	0,00	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		4170		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	216 200,00	216 200,00	202 200,00	28 000,00	178 200,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	215 200,00	215 200,00	201 200,00	22 000,00	179 200,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie po zmianach			22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4190		Nagrody funkcyjne	przed zmianą	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	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 po zmianach	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	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 po zmianach	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciątki 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	
754		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	133 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	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
				zwiększenie	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	
				po zmianach	143 500,00	143 500,00	0,00	143 500,00	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	3 953 070,00	3 953 070,00	3 785 470,00	3 438 813,00	3 438 813,00	0,00	167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 596,00	-37 596,00	-37 596,00	-23 054,00	-14 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 596,00	77 596,00	62 850,00	45 308,00	45 308,00	0,00	14 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 993 070,00	3 993 070,00	3 810 724,00	3 459 087,00	3 459 087,00	0,00	182 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 937 370,00	3 937 370,00	3 769 770,00	3 435 813,00	3 435 813,00	0,00	167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 596,00	-37 596,00	-37 596,00	-23 054,00	-14 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 596,00	77 596,00	62 850,00	45 308,00	45 308,00	0,00	14 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 977 370,00	3 977 370,00	3 795 024,00	3 458 087,00	3 458 087,00	0,00	182 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe naliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	600,00	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	0,00	0,00	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	1 809,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 409,00	2 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3070			Wydatki osobowe naliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	167 000,00	167 000,00	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
				zwiększenie	12 937,00	12 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	179 937,00	179 937,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 809,00	-1 809,00	-1 809,00	-1 809,00	-1 809,00	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	
				po zmianach	6 991,00	6 991,00	6 991,00	6 991,00	6 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	2 506 548,00	2 506 548,00	2 506 548,00	2 506 548,00	2 506 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 308,00	-5 308,00	-5 308,00	-5 308,00	-5 308,00	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	
				po zmianach	2 501 240,00	2 501 240,00	2 501 240,00	2 501 240,00	2 501 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4060			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	68 079,00	68 079,00	68 079,00	68 079,00	68 079,00	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
				zwiększenie	5 308,00	5 308,00	5 308,00	5 308,00	5 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 387,00	73 387,00	73 387,00	73 387,00	73 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4070			Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy oraz nigroty roczne dla funkcjonariuszy	przed zmianą	203 259,00	203 259,00	203 259,00	203 259,00	203 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 937,00	-12 937,00	-12 937,00	-12 937,00	-12 937,00	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	
				po zmianach	190 322,00	190 322,00	190 322,00	190 322,00	190 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia czasochwonne	przed zmianą	3 000,00	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
				zmniejszenie	-3 000,00	-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
				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	
				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	
4180			Równowagi planiczne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieosiągnięcia	przed zmianą	508 909,00	508 909,00	508 909,00	508 909,00	508 909,00	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
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	548 909,00	548 909,00	548 909,00	548 909,00	548 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	148 781,00	148 781,00	148 781,00	148 781,00	148 781,00	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
				zwiększenie	3 739,00	3 739,00	3 739,00	3 739,00	3 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 530,00	153 530,00	153 530,00	153 530,00	153 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe		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.
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
				zwiększenie	6 803,00	6 803,00	0,00	0,00	6 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 803,00	81 803,00	0,00	0,00	81 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	-2 100,00	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	
				po zmianach	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	0,00	-1 000,00	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	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	
		4420	Podróż służbowe zagranicze	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	13 609,00	13 609,00	0,00	0,00	13 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 803,00	-6 803,00	0,00	0,00	-6 803,00	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	
				po zmianach	6 806,00	6 806,00	0,00	0,00	6 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-139,00	-139,00	0,00	0,00	-139,00	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	
				po zmianach	1 361,00	1 361,00	0,00	0,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 895 970,84	25 382 286,84	20 520 603,06	17 667 594,00	2 653 009,06	2 112 040,78	44 604,00	2 705 039,00	0,00	0,00	1 513 684,00	1 513 684,00	162 590,00	
				zmniejszenie	-236 504,49	-216 167,49	-210 666,48	-182 054,00	-48 612,48	-0,01	-5 500,00	-1,00	0,00	0,00	-20 337,00	-20 337,00	0,00	
				zwiększenie	282 162,73	284 500,73	243 312,65	164 954,00	78 359,65	850,08	0,00	20 338,00	0,00	0,00	17 662,00	17 662,00	0,00	
				po zmianach	26 941 629,08	25 430 620,08	20 553 249,23	17 670 494,00	2 682 755,23	2 112 890,85	39 104,00	2 725 376,00	0,00	0,00	1 511 009,00	1 511 009,00	162 590,00	
				przed zmianą	3 956 882,14	3 956 882,14	2 452 807,33	2 301 694,00	151 113,33	1 502 674,81	1 500,00	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	
				zwiększenie	26 156,74	8 656,74	7 808,66	850,08	7 808,66	850,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	
				po zmianach	3 983 140,88	3 965 640,88	2 460 615,99	2 301 694,00	159 821,99	1 503 524,89	1 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					16
1	2	3	4																	
					2 674,81	2 674,81	0,00	0,00	0,00	2 674,81	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	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	850,08	850,08	0,00	0,00	0,00	850,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 524,89	3 524,89	0,00	0,00	0,00	3 524,89	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	6 208,97	6 208,97	0,00	0,00	6 208,97	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	57,53	57,53	0,00	0,00	57,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 266,50	6 266,50	0,00	0,00	6 266,50	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	23 904,36	23 904,36	0,00	0,00	23 904,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 751,13	7 751,13	0,00	0,00	7 751,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 655,49	31 655,49	0,00	0,00	31 655,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80105	Przebieżki specjalne	przed zmianą	334 084,00	334 084,00	333 364,00	315 264,00	18 100,00	0,00	0,00	700,00	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	-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
				zwiększenie	333 084,00	333 084,00	332 364,00	315 264,00	17 100,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	332 084,00	332 084,00	331 364,00	315 264,00	17 100,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		80110	Gimnazja	przed zmianą	578 185,46	578 185,46	576 185,46	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
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	549,98	549,98	549,98	0,00	549,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	573 835,45	573 835,45	573 835,45	534 511,00	39 324,45	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	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
				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	5,45	5,45	5,45	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161,62	161,62	161,62	0,00	161,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 618,29	15 618,29	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	544,54	544,54	544,54	0,00	544,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 162,83	16 162,83	16 162,83	0,00	16 162,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	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	23 000,00	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	0,00
				przed zmianą	1 534 861,24	1 534 861,24	1 251 811,27	1 153 749,00	98 062,27	281 749,97	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 712,49	-1 712,49	-1 712,49	0,00	-1 712,49	-0,01	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	1 532 848,75	1 532 848,75	1 250 098,78	1 153 749,00	96 349,79	281 749,96	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	1 749,97	1 749,97	0,00	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
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,01	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	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	1 749,96	1 749,96	0,00	0,00	1 749,96	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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu realizacji zadań;	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				7 127,33	7 127,33	7 127,33	0,00	7 127,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	-7,04	-7,04	-7,04	0,00	-7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	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 operacyjnych / księgek	13 734,94	13 734,94	13 734,94	0,00	13 734,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-1 705,44	-1 705,44	-1 705,44	0,00	-1 705,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				12 029,50	12 029,50	12 029,50	0,00	12 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120			Liasa ogólnokształcące	5 139 494,00	4 684 265,00	4 436 265,00	3 760 665,00	675 600,00	238 600,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	454 629,00	0,00	0,00	0,00		
				-187 500,00	-187 500,00	-187 500,00	-182 000,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				34 845,00	34 845,00	34 845,00	2 900,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00		
				5 006 839,00	4 532 265,00	4 303 665,00	3 601 595,00	702 100,00	238 600,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	454 674,00	0,00	0,00	0,00		
				2 929 713,00	2 929 713,00	2 929 713,00	2 929 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	-127 100,00	-127 100,00	-127 100,00	-127 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 802 613,00	2 802 613,00	2 802 613,00	2 802 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				227 852,00	227 852,00	227 852,00	227 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-8 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				219 952,00	219 952,00	219 952,00	219 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				527 000,00	527 000,00	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-22 800,00	-22 800,00	-22 800,00	-22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				504 200,00	504 200,00	504 200,00	504 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				68 900,00	68 900,00	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	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		
				2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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		
				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		
				92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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		
				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		
				57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 000,00	7 000,00	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		
				-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410		
			Podróż służbowe / wyposazenia	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4440	4440	4440	4440	4440	4440	4440	4440	4440	4440	4440	4440	4440	4440		
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						7	8	z tego:		9	10	11	12			13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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 -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	
		8050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 829,00 0,00 45,00 454 874,00	454 829,00 0,00 0,00 454 874,00	454 829,00 0,00 0,00 454 874,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	454 829,00 0,00 45,00 454 874,00	454 829,00 0,00 0,00 454 874,00	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	10 800 306,00 -14 500,00 190 200,00 10 876 123,00	10 800 306,00 -14 500,00 190 200,00 10 876 123,00	10 800 306,00 -14 500,00 190 200,00 10 876 123,00	0,00 0,00 159 200,00 8 352 200,00	1 629 325,00 -14 500,00 31 000,00 1 645 825,00	86 016,00 0,00 0,00 86 016,00	15 500,00 0,00 0,00 15 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	876 465,00 0,00 117,00 876 582,00	876 465,00 0,00 117,00 876 582,00	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	133 100,00 6 483 100,00 1 140 000,00	133 100,00 6 483 100,00 1 140 000,00	133 100,00 6 483 100,00 1 140 000,00	0,00 6 483 100,00 1 140 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00 1 162 000,00 145 000,00	22 000,00 1 162 000,00 145 000,00	22 000,00 1 162 000,00 145 000,00	22 000,00 1 162 000,00 145 000,00	22 000,00 1 162 000,00 145 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00 149 100,00 540 000,00	4 100,00 149 100,00 540 000,00	4 100,00 149 100,00 540 000,00	4 100,00 149 100,00 540 000,00	4 100,00 149 100,00 540 000,00	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
		4260	Zakup energii	-10 000,00 530 000,00 82 500,00	-10 000,00 530 000,00 82 500,00	-10 000,00 530 000,00 82 500,00	0,00 530 000,00 82 500,00	540 000,00 530 000,00 82 500,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	82 500,00 24 500,00 107 000,00	82 500,00 24 500,00 107 000,00	82 500,00 24 500,00 107 000,00	0,00 0,00 0,00	82 500,00 24 500,00 107 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 500,00 143 300,00 458 000,00	-4 500,00 143 300,00 458 000,00	-4 500,00 143 300,00 458 000,00	0,00 143 300,00 458 000,00	-4 500,00 143 300,00 458 000,00	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
		4440	Opłaty na usługi lunchów świadczonych	6 500,00 464 500,00 876 465,00	6 500,00 464 500,00 876 465,00	6 500,00 464 500,00 876 465,00	0,00 0,00 0,00	6 500,00 464 500,00 876 465,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 876 465,00	0,00 0,00 876 465,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		8050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	117,00 876 582,00 70 000,00	117,00 876 582,00 70 000,00	117,00 876 582,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 70 000,00	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	117,00 876 582,00 70 000,00	117,00 876 582,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-23 000,00 0,00 47 000,00	-23 000,00 0,00 47 000,00	-23 000,00 0,00 47 000,00	0,00 0,00 0,00	-23 000,00 0,00 47 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydzielone majątkowe	16	17	18		
					Wydzielone bieżące	Wydzielone z budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone z realizacji ich stałowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o klasyfikacji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obciążenia długiem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				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
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	zmniejszenie	-338,00	-338,00	0,00	-338,00	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
				po zmianach	662,00	662,00	0,00	662,00	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	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	0,00	-9 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		4700	Stożek służbowy - obiektywny	przed zmianą	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 882,00	-4 882,00	0,00	-4 882,00	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
				po zmianach	24 618,00	24 618,00	0,00	24 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Przebieg choroby	przed zmianą	2 902 425,00	2 719 835,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	13 200,00	2 705 035,00	0,00	0,00	182 590,00	182 590,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 892,00	-5 555,00	-54,00	-54,00	0,00	0,00	-5 500,00	-1,00	0,00	0,00	-20 337,00	-20 337,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 182,00	30 182,00	9 854,00	2 854,00	7 000,00	7 000,00	0,00	20 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 906 715,00	2 744 476,00	11 400,00	4 400,00	7 000,00	7 000,00	13 200,00	2 725 376,00	0,00	0,00	182 253,00	182 253,00	0,00	0,00
		3020	Wydzielone osobowe nierzeczności	przed zmianą	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	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
				po zmianach	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
				zwiększenie	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	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	0,00	0,00	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
				zwiększenie	454,00	454,00	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	454,00	454,00	454,00	454,00	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	0,00	0,00	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
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	50,00	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	1 600,00	1 600,00	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
				zmniejszenie	-54,00	-54,00	-54,00	-54,00	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
				po zmianach	1 546,00	1 546,00	1 546,00	1 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	44 285,00	44 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 285,00	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
				zwiększenie	20 337,00	20 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 602,00	64 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	przed zmianą	74 684,00	74 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 684,00	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
				zwiększenie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 685,00	74 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan							z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
851	4307	4	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	817 725,00	817 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	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	0,00
851	4950		Różnice kursowe	po zmianach	817 724,00	817 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 724,00	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	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
851	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	64 494,00	64 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-20 337,00	-20 337,00	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
851	Ochrona zdrowia			po zmianach	44 157,00	3 148 685,00	3 145 685,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 414 084,00	3 148 685,00	3 145 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-314 071,00	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
851	85111		Szpitala ogólnie	po zmianach	0,00	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	3 980 399,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-314 071,00	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
852	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu świadczeń w jednostkach sektora finansów publicznych	po zmianach	451 338,00	7 628 456,00	7 628 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 981 216,00	10 873 259,00	10 093 293,00	7 628 456,00	2 464 805,00	759 996,00	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
				zmniejszenie	-204 833,00	-204 833,00	-183 421,00	0,00	-183 421,00	-11 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	po zmianach	139 594,00	10 789 820,00	10 031 236,00	7 657 458,00	102 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 482 751,00	7 404 774,00	7 390 274,00	5 609 888,00	1 780 285,00	748 584,00	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	
				zmniejszenie	-64 007,00	-64 007,00	-64 007,00	0,00	-64 007,00	0,00	0,00	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	4210		Zakup materiałów - wyposażenia	po zmianach	236 616,00	7 380 767,00	7 346 267,00	5 609 888,00	1 736 279,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	236 616,00	236 616,00	236 616,00	0,00	236 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	0,00	0,00	-8 200,00	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	
852	4260		Zakup energii	po zmianach	228 416,00	228 416,00	228 416,00	0,00	228 416,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	-55 807,00	-55 807,00	-55 807,00	0,00	-55 807,00	0,00	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	4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	200 400,00	200 400,00	200 400,00	0,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	
852	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	8 200,00	8 200,00	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		
				przed zmianą	49 000,00	49 000,00	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	
				zmniejszenie	8 200,00	8 200,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Wydávki jednorazowe budżetowych,	z tego:							Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							7	8	9	10	11	12	13						14
85203		Ośrodki wsparcia	4	przed zmianą	2 695 768,00	1 624 472,00	1 359 861,00	574 611,00	756 996,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140 826,00	-129 414,00	0,00	-129 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 554 942,00	1 495 058,00	1 359 861,00	445 197,00	627 580,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2810		Dotacja subsydium z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundusjom	4	przed zmianą	756 996,00	0,00	0,00	0,00	756 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 412,00	0,00	0,00	0,00	-11 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	745 584,00	0,00	0,00	0,00	745 584,00	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	przed zmianą	1 006 276,00	1 006 276,00	1 006 276,00	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
				po zmianach	1 006 276,00	1 006 276,00	1 006 276,00	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	4	przed zmianą	253 143,00	253 143,00	253 143,00	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	-96 880,00	-96 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 263,00	156 263,00	156 263,00	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	4	przed zmianą	98 700,00	98 700,00	98 700,00	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	-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
				po zmianach	94 700,00	94 700,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	4	przed zmianą	61 651,00	61 651,00	61 651,00	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
				po zmianach	61 651,00	61 651,00	61 651,00	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	4	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	4	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380		Zakup usług obejmujących wykonanie elektrycz. instalacji ogólni	4	przed zmianą	700,00	700,00	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	-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
				po zmianach	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	0,00
4410		Profizje służbowe krajowe	4	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	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
4430		Różne opłaty i składki	4	przed zmianą	24 320,00	24 320,00	24 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 477,00	-8 477,00	0,00	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	14 843,00	14 843,00	14 843,00	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 zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	4	przed zmianą	32 607,00	32 607,00	32 607,00	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
				po zmianach	32 607,00	32 607,00	32 607,00	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	Wydatki 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.		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
8520	4520	4520	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 940,00	3 940,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 970,00	-1 970,00	0,00	-1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8520	4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-87,00	-87,00	0,00	-87,00	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	2 903,00	2 903,00	0,00	2 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	0,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	3 543 355,00	3 235 272,00	2 736 975,00	3 543 355,00	2 736 975,00	88 867,00	88 867,00	0,00	0,00	0,00	308 083,00	308 083,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	406 876,00	406 876,00	0,00	406 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 905,00	2 905,00	0,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	409 781,00	409 781,00	0,00	409 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 905,00	2 905,00	0,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	11 905,00	11 905,00	0,00	11 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41170			Wynagrodzenia bieżące	przed zmianą	3 017 107,00	2 709 024,00	2 464 935,00	3 017 107,00	2 464 935,00	236 089,00	236 089,00	0,00	0,00	0,00	308 083,00	308 083,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4300			Zakup usług pocztowych	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
				zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
				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
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gminowe	przed zmianą	61 488,00	61 488,00	0,00	61 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 606,00	-3 606,00	0,00	-3 606,00	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 gminowe	przed zmianą	57 892,00	57 892,00	0,00	57 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gminowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gminowe	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gminowe	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 677,00	2 677,00	0,00	2 677,00	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 gminowe	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
				zmniejszenie	3 277,00	3 277,00	0,00	3 277,00	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							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:	z tego:	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
4280			Zakup energii	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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			
4440			Opłaty na zaklepowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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			
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	0,00	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			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pocztowych	po zmianach	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410			Podróża służbowe krajowe	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				
				po zmianach	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700			Świadczenia pracownikom, niebędącym członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-214,00	-214,00	0,00	-214,00	0,00	-214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	po zmianach	4 786,00	4 786,00	0,00	4 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	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				
				po zmianach	1 000,00	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			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-3 086,00	-3 086,00	0,00	-3 086,00	0,00	-3 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	19 914,00	19 914,00	0,00	19 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	7 503 055,00	7 503 055,00	0,00	7 503 055,00	0,00	7 503 055,00	0,00	194 876,00	2 627 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zmniejszenie	-18 689,00	-18 689,00	0,00	-18 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	69 189,00	69 189,00	0,00	69 189,00	0,00	69 189,00	0,00	164 876,00	2 628 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 553 555,00	7 553 555,00	0,00	7 553 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-18 689,00	-18 689,00	0,00	-18 689,00	0,00	-18 689,00	0,00	62 000,00	231 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	69 189,00	69 189,00	0,00	69 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	3 697 258,00	3 697 258,00	0,00	3 697 258,00	0,00	3 697 258,00	0,00	62 000,00	232 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 716 000,00	1 716 000,00	0,00	1 716 000,00	0,00	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 763 000,00	1 763 000,00	0,00	1 763 000,00	0,00	1 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	138 800,00	138 800,00	0,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	8 689,00	8 689,00	0,00	8 689,00	0,00	8 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	129 811,00	129 811,00	0,00	129 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	129 811,00	129 811,00	0,00	129 811,00	0,00	129 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach środków pochodzących z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach środków pochodzących z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach środków pochodzących z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotały 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	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie	317 000,00 0,00	317 000,00 0,00	317 000,00 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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	318 100,00	318 100,00	318 100,00	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	7 000,00 -2 000,00	7 000,00 -2 000,00	7 000,00 -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 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			
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	227 000,00 0,00	227 000,00 0,00	227 000,00 0,00	0,00 0,00	227 000,00 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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie	23 000,00 -8 000,00	23 000,00 -8 000,00	23 000,00 -8 000,00	0,00 0,00	23 000,00 -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	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			
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie	82 000,00 0,00	82 000,00 0,00	82 000,00 0,00	0,00 0,00	82 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą zmniejszenie	217 000,00 0,00	217 000,00 0,00	217 000,00 0,00	0,00 0,00	217 000,00 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	6 993,00	6 993,00	6 993,00	0,00	6 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	223 993,00	223 993,00	223 993,00	0,00	223 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie	20 828,00 0,00	20 828,00 0,00	20 828,00 0,00	0,00 0,00	20 828,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	3 096,00	3 096,00	3 096,00	0,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	23 924,00	23 924,00	23 924,00	0,00	23 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Wydatki razem:	92 840 746,84	92 840 746,84	92 840 746,84	45 660 269,76	16 139 703,30	3 761 674,78	3 652 302,00	2 769 207,00	102 665,00	100 000,00	20 764 935,00	20 764 935,00	4 325 503,00	0,00		
				zwiększenie	-932 653,49	-528 286,49	-511 372,48	-199 797,00	-311 575,48	-11 412,01	-5 500,00	-1,00	0,00	0,00	-404 408,00	-404 408,00	-20 337,00	0,00		
				po zmianach	1 235 136,73	857 644,73	820 710,65	335 662,00	485 548,65	850,08	15 746,00	20 338,00	0,00	0,00	377 494,00	377 494,00	0,00	0,00		
					93 143 192,08	72 385 171,08	62 009 301,23	45 696 624,76	16 313 676,47	3 751 112,85	3 642 648,00	2 779 544,00	102 665,00	100 000,00	20 768 021,00	20 768 021,00	4 305 166,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCA RADY
Nowa
 Jolanta Alicja Celecka

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						w tym źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					PLAN NA 2017 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	w tym źródła finansowania			dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2
								6	10	11					
1.	600	60013	6300	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 600 - "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 600 na odcinku Mrągowo-Szczytno" - pomoc finansowa	149 287		149 287	0	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 68 -Świątajno-Spychowice i nr 1612N 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-Świątajno)	762 000	-17 000	745 000	0	0	469 000	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	0	526 112	300 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
5.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasy - 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.Łubowo km. 5+424 - 6+020	300 000		300 000	0	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.Tulkowo.km. 7+560 - 7+979	170 000		170 000	0	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	0	0	16 912	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1576 N Klon - Wujaki	126 260		126 260	0	0	25 215	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Włowo-Warechały	64 637		64 637	0	0	46 894	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	0	0	20 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwierzyszyna	85 000	32 000	117 000	0	0	56 000	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	0	0	14 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N Krzywonoga-Nowy Dwór w msc. Burdąg	0	320 000	320 000	0	0	160 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
15.	600	60014	6050	Rozbudowa dr.powiatowej nr 1504N na odc.Kolonia-Spychowice od km 6+190 do km 12+659 - odszkodowania	142 000	-39 162	102 838	0	0	102 838	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	
16.	600	60014	6050	Przebudowa z rozbudową dr.powiatowej nr 1504N na odc.od pasa dr.krajowej nr 53 - Świątajno-Kolonia od km 0+000 do km 6+184 - odszkodowania	91 200	-30 430	60 770	0	0	60 770	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	
17.	600	60014	6050	Przebudowa drogi Janowo-Szczytno - odszkodowania	7 118	7 155	14 273	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	
18.	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	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
19.	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	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
20.	601	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego dla ZDP w Szczytnie	200 000		200 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
21.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N Olsztyn-Przejłowo-Grzegorzki-Grom-Nowy Dwór-Dzierzki (dr.kraj.nr 58) - dotacja	146 247	19 024	165 271	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja	

22.	600	60014	6610	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasyń - Dźwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650 - dotacja	932 121		932 121	0	932 121	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
23.	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej w msc. Kamionek, Lipowa Góra Zach. - dotacja	219 000		219 000	219 000	219 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
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 Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno”	80 000		80 000	10 000	80 000	0	70 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
25.	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	230 000	0	161 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
26.	710	71095	6057(9)	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur	703 500		703 500	136 125	703 500	0	0	567 375	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
27.	710	71095	6060	Zakup serwera dla potrzeb Wydziału GG Starostwa Powiatowego w Szczytnie	0	60 000	60 000	60 000	60 000						Starostwo Powiatowe w Szczytnie
28.	750	75020	6050	Modernizacja elewacji Ratusza ul. Sienkiewicza 1 w Szczytnie	100 000	-70 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
29.	801	80102	6060	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej przy SOSZ w Szczytnie	0	17 500	17 500	17 500	17 500	0	0	0	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie
30.	801	80120	6050	Budowa miejsc postojowych i placu manewrowego na terenie ZS nr 3 w Szczytnie	158 100		158 100	158 100	158 100	0	0	0	0	0	Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
31.	801	80120	6050	Wymiana oświetlenia na system oświetlenia LED w Zespole Szkół Nr 3 w Szczytnie, ul. Lanca 10, 12-100 Szczytno	296 529	45	296 574	65 992	296 574	230 582	0	0	0	0	Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
32.	801	80130	6050	Wymiana oświetlenia na system oświetlenia LED w Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie, ul. Mickiewicza 10, 12-100 Szczytno	361 472	46	361 518	79 473	361 518	282 045	0	0	0	0	Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie
33.	801	80130	6050	Wymiana oświetlenia na system oświetlenia LED w Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie, ul. Polska 18, 12-100 Szczytno	484 993	71	485 064	120 273	485 064	364 791	0	0	0	0	Zespół Szkół nr 2 w Szczytnie
34.	801	80130	6050	Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji dachu budynku szkoły ZS nr 1 w Szczytnie	30 000		30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie
35.	801	80195	6067(9)	Zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych w zawodzie technik handlowiec, technik ekonomista, technik informatyk oraz pracowni do utworzenia noego zawodu mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej w ZS nr 1 w Szczytnie	182 590	-20 337	162 253	44 157	162 253	0	0	118 096	0	0	Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie
36.	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	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
37.	851	85111	6220	Zakup i modernizacja sprzętu medycznego dla ZOZ w Szczytnie	150 000		150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
38.	851	85111	6220	Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez budowę ławiska dla śmigłowców ratunkowych w ZOZ w Szczytnie - dofinansowanie zadania	414 071	-314 071	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
39.	851	85111	6220	"Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie". dofinansowanie zadania	201 338		201 338	201 338	201 338	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
40.	852	85202	6050	Modernizacja pomieszczenia z adaptacją na kuchnię dla mieszkańców DPS filii w Spychowicze oraz schodów wejściowych w DPS w Szczytnie	38 957		38 957	38 957	38 957	0	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr XXVI/185/2017 z 27 września 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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (9+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE									
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**					Wydatki razem (10+11+12)	z tego: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	Wydatki bieżące																		
	razem:			3 521 694	233 991	3 287 703	3 521 694	0	0	233 991	0	0	0	0	0	0	0	3 287 703	
1	z tego: 2017 r.	X		2 779 544	136 159	2 643 385	2 779 544	0	0	136 159	0	0	0	0	0	0	0	2 643 385	
	2018 r.	X		641 870	92 858	549 012	641 870	0	0	92 858	0	0	0	0	0	0	0	549 012	
	2019 r.	X		100 280	4 974	95 306	100 280	0	0	4 974	0	0	0	0	0	0	0	95 306	
	2020 r.***	X		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
1.1	Razem wydatki:			22 833	0	22 833	19 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 931	
	z tego: 2017 r.			19 931	0	19 931													
	2018 r.		Dział 801	2 902	0	2 902													
	2019 r.		Rozdział 80195	0	0	0													
	2020 r.***			0	0	0													
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
1.2	Razem wydatki:			54 168	0	54 168	54 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 168	
	z tego: 2017 r.			54 168	0	54 168													
	2018 r.		Dział 854	0	0	0													
	2019 r.		Rozdział 85495	0	0	0													
	2020 r.***			0	0	0													
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
1.3	Razem wydatki:			449 848	0	449 848	383 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383 348	
	z tego: 2017 r.			383 348	0	383 348													
	2018 r.		Dział 801	66 500	0	66 500													
	2019 r.		Rozdział 80195	0	0	0													
	2020 r.***			0	0	0													
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		

ERASMUS+
akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej

Wysokie kwalifikacje gwarancją efektywnej edukacji - realizowany przez ZS nr 3

ERASMUS+
akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej

Nauczyciele w Europie dla uczniów niepełnosprawnych - realizowany przez SOSZW

ERASMUS+
akcja 2 Partnerstwo strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych

Warmia-Mazury, Umbría, Dalmacja - smaki regionów - realizowany przez ZS nr 2

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Załącznik nr 5a do Uchwały Nr XXVII/185/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	533 544,00	500,00	534 044,00
	71015		Nadzór budowlany	328 567,00	500,00	329 067,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	328 567,00	500,00	329 067,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 937 370,00	40 000,00	3 977 370,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 937 370,00	40 000,00	3 977 370,00
801			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 937 370,00	40 000,00	3 977 370,00
			Oświata i wychowanie	54 174,84	6 496,24	60 671,08
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	23 788,14	6 658,74	30 446,88
80110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 788,14	6 658,74	30 446,88
			Gimnazja	15 774,46	549,99	16 324,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 774,46	549,99	16 324,45
80111			Gimnazja specjalne	14 612,24	- 712,49	13 899,75
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 612,24	- 712,49	13 899,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 612,24	- 712,49	13 899,75
852			Pomoc społeczna	2 708 458,00	- 30 432,00	2 678 026,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 695 768,00	- 30 432,00	2 665 336,00
853			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 695 768,00	- 30 432,00	2 665 336,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416 476,00	2 905,00	419 381,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	406 876,00	2 905,00	409 781,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406 876,00	2 905,00	409 781,00
Razem:				10 716 747,84	19 469,24	10 736 217,08

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2017 roku

Załącznik Nr 5b do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr XXVI/185/2017 z dnia 27 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	114 117,00	0,00	114 117,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 117,00	0,00	114 117,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 300,00	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 095,00	5 100,00	65 195,00
710		4300	Zakup usług pozostałych	10 336,00	- 6 400,00	3 936,00
			Działalność usługowa	533 544,00	500,00	534 044,00
		71015	Nadzór budowlany	328 567,00	500,00	329 067,00
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	800,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 937 370,00	40 000,00	3 977 370,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 937 370,00	40 000,00	3 977 370,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 809,00	2 409,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 000,00	12 937,00	179 937,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	- 1 809,00	6 991,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 469 994,00	31 246,00	2 501 240,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 204,00	183,00	73 387,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	204 288,00	- 13 966,00	190 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 528,00	557,00	21 085,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	539 309,00	9 600,00	548 909,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 791,00	3 739,00	153 530,00		
4260	Zakup energii	75 000,00	6 803,00	81 803,00		
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	- 2 100,00	8 400,00		
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	5 000,00	42 000,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	2 000,00	17 000,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 1 000,00	0,00		

4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 114,00	- 557,00	3 557,00
4480	Podatek od nieruchomości	13 609,00	- 6 803,00	6 806,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	- 139,00	1 361,00
801	Oświata i wychowanie	54 174,84	6 496,24	60 671,08
80102	Szkoły podstawowe specjalne	23 788,14	6 658,74	30 446,88
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 674,81	850,08	3 524,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,97	57,53	266,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 904,36	5 751,13	26 655,49
80110	Gimnazja	15 774,46	549,99	16 324,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,17	5,45	161,62
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 618,29	544,54	16 162,83
80111	Gimnazja specjalne	14 612,24	- 712,49	13 899,75
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 749,97	- 0,01	1 749,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,33	- 7,04	120,29
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 734,94	- 705,44	12 029,50
852	Pomoc społeczna	2 708 458,00	- 30 432,00	2 678 026,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 695 768,00	- 30 432,00	2 665 336,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	756 996,00	- 11 412,00	745 584,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 276,00	29 000,00	1 035 276,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 586,00	- 95 323,00	156 263,00
4260	Zakup energii	98 700,00	- 4 000,00	94 700,00
4270	Zakup usług remontowych	61 651,00	81 000,00	142 651,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	- 1 200,00	2 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	- 15 000,00	57 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	- 300,00	400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	- 500,00	1 700,00
4430	Różne opłaty i składki	24 320,00	- 9 477,00	14 843,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 164,00	- 1 163,00	33 001,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 940,00	- 1 970,00	1 970,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 990,00	- 87,00	2 903,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416 476,00	2 905,00	419 381,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	406 876,00	2 905,00	409 781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 905,00	11 905,00
Razem:			10 716 747,84	19 469,24	10 736 217,08

PRZEWODNICZĄCA RADY


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	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			3 199 749	1 710 679	245 000	0	0	245 000	1 465 679
60013	6300			149 287					149 287
60014	2310			245 000	245 000			245 000	
	2320	3 000							
	6300	2 884 021							
	6309	312 728							
	6610			1 097 392					1 097 392
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:			3 563 625	2 005 725	540 046	0	0	540 046	1 465 679

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Alicja Cielecka

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		83 946 955,08
2.	Planowane wydatki		93 143 192,08
	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
[Podpis]
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)			1 097 392
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 lądowiska dla śmigłowców ratunkowych			100 000
9				Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej			201 338
10	855	85508	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczycieńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			132 876
11		85510		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczycieńskiego 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			3 524,89
5		80111	2540	Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		280 000	
			2830	Dotacja na zakup podręczników			1 749,96
6		80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		236 600	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Archacka		67 200	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątynie, Dzioba		57 400	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ		112 000	
7		80130	2540	Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		86 016	
				Szkoła Policealna dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ		51 840	
	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Świątynie, Dzioba				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			745 584	
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	3 376 646,85

PRZEWODNICZĄCA RADY

Alicja Cielecka
 Jolanta Alicja Cielecka