

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 2017 r., poz. 1868) 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 2017 r., poz. 2077), 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, Uchwałą Nr 63/XXIII/2017 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 22 sierpnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXVI/185/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 września 2017 roku, Uchwałą Nr 88/XVII/2017 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 11 października 2017 roku oraz Uchwałą Nr XXVII/192/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 13 listopada 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 zmniejszeniu o 822.568 zł i po zmianach wynosi **82.377.912,08 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **73.975.573,08 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **8.402.339 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 177.432 zł i po zmianach wynosi **90.074.149,08 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **73.147.634,08 zł**,
 - wydatki jednostek budżetowych 62.663.378,23 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.261.261,76 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.402.116,47 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 3.679.896,85 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.659.897 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 2.941.797 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 102.665 zł,
 - obsługa długu 100.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **16.926.515 zł**.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku w wysokości **16.926.515 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3” do niniejszej uchwały.

4. § 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 oraz organami administracji rządowej w 2017 roku, zgodnie z załącznikami nr 6a i 6b” do niniejszej uchwały.

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu na 2017 rok w wysokości 7.696.237 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2.100.000 zł oraz z pożyczki i kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 6.400.000 zł”.

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w 2017 roku w wysokości 8.500.000 zł, rozchody budżetu w 2017 roku wysokości 803.763 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7” do niniejszej uchwały.

7. § 11 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 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 Nr XXVIII/199/2017 Rady

Powiatu w Szczytnie z dnia 04 grudnia 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	597 650,00	-21 000,00	8 000,00	584 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	597 650,00	-21 000,00	8 000,00	584 650,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	385 450,00	-20 450,00	0,00	365 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	-550,00	0,00	1 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	8 000,00	38 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 930,00	0,00	2 000,00	447 930,00
			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	445 930,00	0,00	2 000,00	447 930,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	229 800,00	0,00	2 000,00	231 800,00
710			Działalność usługowa	1 235 144,00	0,00	1 500,00	1 236 644,00
			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	329 767,00	0,00	1 500,00	331 267,00
			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	329 067,00	0,00	1 500,00	330 567,00
750			Administracja publiczna	226 651,00	-6 900,00	50,00	219 801,00

851		Ochrona zdrowia	1 798 192,00	-26 359,00	0,00	1 771 833,00
		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
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla zdrowotnego	1 798 192,00	-26 359,00	0,00	1 771 833,00
		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
852	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 798 192,00	-26 359,00	0,00	1 771 833,00
		Pomoc społeczna	10 423 137,00	-19 918,00	84 185,00	10 487 404,00
		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	7 593 156,00	0,00	84 185,00	7 677 341,00
		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
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 453 941,00	0,00	84 185,00	2 538 126,00
		Ośrodki wsparcia	2 770 491,00	-7 228,00	0,00	2 763 263,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 768 691,00	-7 228,00	0,00	2 761 463,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	-12 690,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
853	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00	-12 690,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	942 230,00	-5 712,00	0,00	936 518,00
		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	457 581,00	-5 712,00	0,00	451 869,00
		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	453 901,00	-5 712,00	0,00	448 189,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 967,00	-1 000,00	1 000,00	115 967,00

			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	0,00	39 460,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	24 100,00	-1 000,00	1 000,00	24 100,00	1 000,00	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	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 800,00	-1 000,00	0,00	21 800,00	0,00	20 800,00
855			Rodzina	3 316 123,00	-2 488,00	4 300,00	3 316 123,00	4 300,00	3 317 935,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 061 163,00	-2 488,00	0,00	1 061 163,00	0,00	1 058 675,00
			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zyczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	652 147,00	-2 488,00	0,00	652 147,00	0,00	649 659,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 254 610,00	0,00	4 300,00	2 254 610,00	4 300,00	2 258 910,00
	85510		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
			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	7 750,00	0,00	2 000,00	7 750,00	2 000,00	9 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	2 300,00	12 000,00	2 300,00	14 300,00
			bieżące razem:	73 878 141,08	-83 377,00	180 809,00	73 878 141,08	180 809,00	73 975 573,08
			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	0,00	2 872 135,00

majątkowe									
600			Transport i łączność	8 152 556,00	-220 000,00	0,00	8 152 556,00	0,00	7 932 556,00
			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	0,00	2 501 226,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 152 556,00	-220 000,00	0,00	8 152 556,00	0,00	7 932 556,00
			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	0,00	2 501 226,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	-1 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 000,00

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/199/2017 Rady Powiatu
w Szczytnie z dnia 04 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18							
600		Transport i łączność	przed zmianą	18 013 845,00	3 829 642,00	1 207 843,00	2 352 799,00	245 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 184 203,00	14 184 203,00	3 439 413,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-110 400,00	-87 000,00	0,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 400,00	-23 400,00	-23 400,00	0,00	0,00				
			po zmianach	17 903 445,00	3 742 642,00	1 207 843,00	2 265 799,00	245 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 160 803,00	14 160 803,00	3 416 013,00	0,00	0,00				
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	17 645 558,00	3 829 642,00	1 207 843,00	2 352 799,00	245 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 815 916,00	13 815 916,00	3 439 413,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-110 400,00	-87 000,00	0,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 400,00	-23 400,00	-23 400,00	0,00	0,00					
			po zmianach	17 535 158,00	3 742 642,00	1 207 843,00	2 265 799,00	245 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 792 516,00	13 792 516,00	3 416 013,00	0,00	0,00					
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	169 500,00	169 500,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	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	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260		Zakup energii	przed zmianą	3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270		Zakup usług emerytalnych	przed zmianą	1 257 580,00	1 257 580,00	1 257 580,00	1 257 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 580,00	1 257 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 257 580,00	1 257 580,00	1 257 580,00	1 257 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 580,00	1 257 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	463 000,00	463 000,00	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	463 000,00	463 000,00	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydanki majątkowe	Wydanki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
71095		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				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	692,00	692,00	0,00	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 192,00	2 192,00	0,00	2 192,00	0,00	2 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	7 640,00	7 640,00	0,00	7 640,00	0,00	7 640,00	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	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
po zmianach	8 540,00	8 540,00	0,00	8 540,00	0,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
przed zmianą	974 763,00	915 693,00	912 193,00	725 893,00	186 300,00	186 300,00	725 893,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	59 070,00	59 070,00	10 100,00	0,00								
zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	974 763,00	915 693,00	912 193,00	725 893,00	186 300,00	186 300,00	725 893,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	59 070,00	59 070,00	10 100,00	0,00								
przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
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								
po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
przed zmianą	6 760 369,00	6 760 369,00	4 511 467,76	1 825 323,24	18 170,00	18 170,00	4 511 467,76	0,00	0,00	405 408,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00								
zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	405 408,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00								
po zmianach	6 920 369,00	6 890 369,00	4 641 467,76	1 955 323,24	18 170,00	18 170,00	4 641 467,76	0,00	0,00	405 408,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00								
przed zmianą	5 941 100,00	5 911 100,00	5 901 100,00	1 614 666,00	0,00	0,00	4 286 434,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00								
zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00								
po zmianach	6 071 100,00	6 041 100,00	6 031 100,00	1 744 666,00	0,00	0,00	4 286 434,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00								
przed zmianą	975 560,00	975 560,00	975 560,00	0,00	0,00	0,00	975 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	1 105 560,00	1 105 560,00	1 105 560,00	0,00	1 105 560,00	0,00	1 105 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
przed zmianą	27 164 408,08	25 833 152,08	20 867 813,23	17 952 734,00	2 915 075,23	2 915 075,23	17 952 734,00	0,00	0,00	42 435,00	2 887 629,00	0,00	0,00	1 331 256,00	1 331 256,00	0,00	0,00								
zmniejszenie	-44 676,00	-44 676,00	-14 200,00	-14 200,00	0,00	0,00	-14 200,00	0,00	-30 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
zwiększenie	40 720,00	40 720,00	40 270,00	17 020,00	23 250,00	23 250,00	17 020,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	27 160 452,08	25 829 196,08	20 883 893,23	17 969 754,00	2 924 125,23	2 924 125,23	17 969 754,00	0,00	2 004 799,85	42 885,00	2 887 629,00	0,00	0,00	1 331 256,00	1 331 256,00	0,00	0,00								
przed zmianą	4 254 012,88	4 254 012,88	2 749 704,99	1 69 010,99	1 503 524,89	1 503 524,89	2 749 704,99	0,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
zmniejszenie	-12 859,00	-12 859,00	0,00	0,00	-12 859,00	0,00	0,00	0,00	-12 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	4 241 153,88	4 241 153,88	2 749 704,99	1 69 010,99	1 490 665,89	1 490 665,89	2 749 704,99	0,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
zmniejszenie	-12 859,00	-12 859,00	0,00	0,00	-12 859,00	0,00	0,00	0,00	-12 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	1 487 141,00	1 487 141,00	0,00	0,00	1 487 141,00	0,00	0,00	0,00	1 487 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80102		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:						
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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					
80111		Gimnazja specjalne	przed zmianą	1 386 406,75	1 104 426,79	1 017 689,00	86 737,79	281 749,96	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-17 617,00	0,00	0,00	0,00	-17 617,00	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	0,00		
2540		Działalność podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	1 368 789,75	1 104 426,79	1 017 689,00	86 737,79	264 132,96	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	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	-17 617,00	0,00	0,00	0,00	-17 617,00	0,00	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		Szkoly zawodowe	po zmianach	262 383,00	262 383,00	262 383,00	0,00	262 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	11 150 790,00	10 274 208,00	10 203 706,00	8 531 485,00	1 672 213,00	55 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 562,00	876 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	-9 300,00	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	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	9 300,00	9 300,00	8 650,00	5 500,00	3 350,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 150 790,00	10 274 208,00	10 203 258,00	8 536 985,00	1 666 263,00	55 000,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 562,00	876 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	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
4260		Zakup energii	zwiększenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	529 000,00	529 000,00	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	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
4280		Zakup usług zdrowotnych	zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	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		
			po zmianach	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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
4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	162 700,00	162 700,00	162 700,00	162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zwiększenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podatki ekwibowe krajowe	zwiększenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	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		
			po zmianach	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	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
			przed zmianą	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe	Wydajki inwestycyjne	z tego:	
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	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	Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						18 545,00	0,00	18 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie	18 545,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18 545,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	18 895,00 5 500,00 -800,00 0,00	18 895,00 5 500,00 -800,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 895,00 5 500,00 -800,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	4 700,00 47 000,00 -4 900,00 4 900,00	4 700,00 47 000,00 -4 900,00 4 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 700,00 47 000,00 -4 900,00 4 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	4 900,00 21 340,00 -1 600,00 0,00	4 900,00 21 340,00 -1 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 900,00 21 340,00 -1 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Podróża klubowe krajowe	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 660,00 24 636,00 -3 300,00 0,00	3 660,00 24 636,00 -3 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 660,00 24 636,00 -3 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 909 029,00 26 520,00 2 935 549,00 0,00	2 909 029,00 26 520,00 2 935 549,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 909 029,00 26 520,00 2 935 549,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80195		Pozostała działalność	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 909 029,00 26 520,00 2 935 549,00 0,00	2 909 029,00 26 520,00 2 935 549,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 909 029,00 26 520,00 2 935 549,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	454,00 1 321,00 1 775,00 0,00	454,00 1 321,00 1 775,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	454,00 1 321,00 1 775,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	50,00 220,00 270,00 0,00	50,00 220,00 270,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50,00 220,00 270,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	9 979,00 11 525,00 0,00 0,00	9 979,00 11 525,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 979,00 11 525,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	15 000,00 15 000,00 0,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 308 424,00 2 803 894,00 2 803 894,00 0,00	3 308 424,00 2 803 894,00 2 803 894,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 308 424,00 2 803 894,00 2 803 894,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Z tego:													Z tego:			
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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			
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1 798 192,00	1 798 192,00	0,00	1 798 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 359,00	-26 359,00	0,00	-26 359,00	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
85202		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	po zmianach	1 771 833,00	1 771 833,00	0,00	1 771 833,00	0,00	1 771 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 798 192,00	1 798 192,00	0,00	1 798 192,00	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	-26 359,00	-26 359,00	0,00	-26 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	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	1 771 833,00	1 771 833,00	0,00	1 771 833,00	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	11 035 085,00	10 938 908,00	10 171 324,00	7 719 551,00	2 451 773,00	748 584,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 157,00	0,00	0,00
			Domy pomocy społecznej	zmniejszenie	-77 572,00	-77 572,00	0,00	-77 572,00	0,00	-77 572,00	0,00	-1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	141 839,00	141 839,00	0,00	141 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 098 332,00	11 003 175,00	10 238 040,00	7 670 224,00	2 587 816,00	747 316,00	17 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 157,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 492 657,00	7 398 500,00	7 398 500,00	5 623 988,00	1 758 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 585,00	-41 585,00	0,00	-38 359,00	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	125 750,00	125 750,00	0,00	125 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	7 576 842,00	7 460 685,00	7 460 685,00	5 587 629,00	1 878 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	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	-36 359,00	-36 359,00	0,00	-36 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	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	4 353 641,00	4 353 641,00	4 353 641,00	4 353 641,00	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	253 437,00	253 437,00	253 437,00	253 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	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	93 560,00	93 560,00	0,00	93 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 997,00	346 997,00	0,00	346 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	56 936,00	56 936,00	0,00	56 936,00	0,00	56 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	264 193,00	264 193,00	0,00	264 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	15 070,00	15 070,00	0,00	15 070,00	0,00	15 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	279 263,00	279 263,00	0,00	279 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	16 184,00	16 184,00	0,00	16 184,00	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	236 584,00	236 584,00	0,00	236 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	197 789,00	197 789,00	0,00	197 789,00	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	-896,00	-896,00	0,00	-896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	196 853,00	196 853,00	0,00	196 853,00	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	31 502,00	31 502,00	0,00	31 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	31 432,00	31 432,00	0,00	31 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	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 inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	Wynagrodzenia i składki 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 750,00 -1 200,00 0,00 5 560,00	6 750,00 -1 200,00 0,00 5 560,00	0,00 -1 200,00 0,00 0,00	6 760,00 -1 200,00 0,00 5 560,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	2 769 691,00 -23 317,00 2 746 374,00	2 769 691,00 -23 317,00 2 746 374,00	1 430 861,00 -9 817,00 1 429 044,00	588 946,00 -11 351,00 588 946,00	745 584,00 -1 268,00 744 316,00	4 300,00 -1 181,00 3 119,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie zadań zleconych do realizacji (fundacja)	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-1 268,00 0,00 744 316,00	-1 268,00 0,00 744 316,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-1 268,00 0,00 744 316,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 300,00 -1 181,00 0,00 3 119,00	4 300,00 -1 181,00 0,00 3 119,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 300,00 -1 181,00 0,00 3 119,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 072 574,00 -4 702,00 0,00 1 072 574,00	1 072 574,00 -4 702,00 0,00 1 072 574,00	1 077 276,00 -4 702,00 0,00 1 072 574,00	1 077 276,00 -4 702,00 0,00 1 072 574,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	193 969,00 0,00 8 086,00 202 058,00	193 969,00 0,00 8 086,00 202 058,00	193 969,00 0,00 8 086,00 202 058,00	193 969,00 0,00 8 086,00 202 058,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-347,00 0,00 21 853,00 21 506,00	-347,00 0,00 21 853,00 21 506,00	-347,00 0,00 21 853,00 21 506,00	-347,00 0,00 21 853,00 21 506,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	66 400,00 -4 468,00 0,00 61 932,00	66 400,00 -4 468,00 0,00 61 932,00	66 400,00 -4 468,00 0,00 61 932,00	66 400,00 -4 468,00 0,00 61 932,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	207 918,00 0,00 6 405,00 214 323,00	207 918,00 0,00 6 405,00 214 323,00	207 918,00 0,00 6 405,00 214 323,00	207 918,00 0,00 6 405,00 214 323,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	94 700,00 -6 000,00 0,00 88 700,00	94 700,00 -6 000,00 0,00 88 700,00	94 700,00 -6 000,00 0,00 88 700,00	94 700,00 -6 000,00 0,00 88 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	144 651,00 0,00 1 500,00 146 151,00	144 651,00 0,00 1 500,00 146 151,00	144 651,00 0,00 1 500,00 146 151,00	144 651,00 0,00 1 500,00 146 151,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 600,00 -700,00 0,00 1 900,00	2 600,00 -700,00 0,00 1 900,00	2 600,00 -700,00 0,00 1 900,00	2 600,00 -700,00 0,00 1 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe		z tego:			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych, składek od nich należane	wydajki 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		Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
85205	4390	3	4	przed zmianą	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 180,00	-1 180,00	-1 180,00	0,00	-1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 152,00	-1 152,00	-1 152,00	0,00	-1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4430				przed zmianą	14 843,00	14 843,00	0,00	14 843,00	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			
				po zmianach	14 843,00	14 843,00	0,00	14 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	95,00	95,00	0,00	95,00	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			
				po zmianach	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 999,00	-1 999,00	0,00	-1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 101,00	6 101,00	0,00	6 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	12 690,00	12 690,00	12 690,00	11 540,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 690,00	-12 690,00	-12 690,00	-11 540,00	-1 150,00	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			
				przed zmianą	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	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			
				przed zmianą	10 290,00	10 290,00	10 290,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 290,00	-10 290,00	-10 290,00	-10 290,00	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			
				przed zmianą	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	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			
				przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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			
				przed zmianą	3 671 212,00	3 363 662,00	3 257 025,00	2 844 843,00	412 182,00	88 867,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	307 520,00	307 520,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 117,00	-11 117,00	-11 117,00	-550,00	-9 597,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 660 095,00	3 352 545,00	3 245 908,00	2 844 293,00	402 585,00	88 867,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	307 520,00	307 520,00	0,00			
				przed zmianą	453 901,00	453 901,00	453 901,00	290 040,00	163 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 712,00	-5 712,00	-5 712,00	-500,00	-5 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	448 189,00	448 189,00	447 989,00	289 540,00	158 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																
				Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności																

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:															
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe z budżetowych, składki od nich naliczane	z tego:		Wydatki na wygrodzona i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 000,00 -500,00 0,00 3 500,00	4 000,00 -500,00 0,00 3 500,00	4 000,00 -500,00 0,00 3 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 991,00 -1 862,00 0,00 21 129,00	22 991,00 -1 862,00 0,00 21 129,00	22 991,00 -1 862,00 0,00 21 129,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22 991,00 -1 862,00 0,00 21 129,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 -667,00 0,00 333,00	1 000,00 -667,00 0,00 333,00	1 000,00 -667,00 0,00 333,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 -667,00 0,00 333,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	119 100,00 -1 733,00 0,00 117 367,00	119 100,00 -1 733,00 0,00 117 367,00	119 100,00 -1 733,00 0,00 117 367,00	0,00 0,00 0,00 0,00	119 100,00 -1 733,00 0,00 117 367,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 -500,00 0,00 2 500,00	3 000,00 -500,00 0,00 2 500,00	3 000,00 -500,00 0,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 -500,00 0,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	700,00 -200,00 0,00 500,00	700,00 -200,00 0,00 500,00	700,00 -200,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	700,00 -200,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500,00 -250,00 0,00 250,00	500,00 -250,00 0,00 250,00	500,00 -250,00 0,00 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 -250,00 0,00 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 100 844,00 -5 405,00 5 405,00 3 100 844,00	2 785 324,00 -4 405,00 5 405,00 2 785 324,00	2 785 324,00 -4 405,00 5 405,00 2 785 324,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 554 803,00 -4 395,00 5 405,00 2 554 753,00	230 521,00 -4 395,00 5 405,00 231 571,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	307 520,00 0,00 0,00 307 520,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagroszeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 000,00 -1 000,00 0,00 7 000,00	8 000,00 -1 000,00 0,00 7 000,00	8 000,00 -1 000,00 0,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 000,00 -1 000,00 0,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 000,00 -50,00 0,00 16 950,00	17 000,00 -50,00 0,00 16 950,00	17 000,00 -50,00 0,00 16 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 000,00 -50,00 0,00 16 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 000,00 0,00 3 758,00 53 758,00	50 000,00 0,00 3 758,00 53 758,00	50 000,00 0,00 3 758,00 53 758,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 3 758,00 53 758,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 500,00 -1 500,00 0,00 7 500,00	-1 500,00 -1 500,00 0,00 7 500,00	-1 500,00 -1 500,00 0,00 7 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-1 500,00 -1 500,00 0,00 7 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
855	85495	4410	Podatki składowe krajowe	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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		
				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	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	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	66 300,00	66 300,00	0,00	66 300,00	0,00	66 300,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300,00	300,00	0,00	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	
przed zmianą	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	-850,00	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	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	167 468,00	167 468,00	0,00	167 468,00	0,00	167 468,00	0,00	167 468,00	0,00	4 000,00	54 169,00	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	13 144,00	13 144,00	0,00	13 144,00	0,00	13 144,00	0,00	13 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	180 612,00	180 612,00	0,00	180 612,00	0,00	180 612,00	0,00	180 612,00	0,00	4 000,00	54 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	13 144,00	13 144,00	0,00	13 144,00	0,00	13 144,00	0,00	13 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	113 144,00	113 144,00	0,00	113 144,00	0,00	113 144,00	0,00	113 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	7 610 477,00	7 610 477,00	0,00	7 610 477,00	0,00	7 610 477,00	0,00	7 610 477,00	0,00	219 876,00	219 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-18 498,00	-18 498,00	0,00	-18 498,00	0,00	-18 498,00	0,00	-18 498,00	0,00	0,00	-2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	18 036,00	18 036,00	0,00	18 036,00	0,00	18 036,00	0,00	18 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	7 610 025,00	7 610 025,00	0,00	7 610 025,00	0,00	7 610 025,00	0,00	7 610 025,00	0,00	219 876,00	219 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	3 274 719,00	3 274 719,00	0,00	3 274 719,00	0,00	3 274 719,00	0,00	3 274 719,00	0,00	157 876,00	157 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-2 488,00	-2 488,00	0,00	-2 488,00	0,00	-2 488,00	0,00	-2 488,00	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	3 272 231,00	3 272 231,00	0,00	3 272 231,00	0,00	3 272 231,00	0,00	3 272 231,00	0,00	157 876,00	157 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	2 427 147,00	2 427 147,00	0,00	2 427 147,00	0,00	2 427 147,00	0,00	2 427 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-2 488,00	-2 488,00	0,00	-2 488,00	0,00	-2 488,00	0,00	-2 488,00	0,00	-2 488,00	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	2 424 659,00	2 424 659,00	0,00	2 424 659,00	0,00	2 424 659,00	0,00	2 424 659,00	0,00	2 424 659,00	2 427 147,00	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	3 406 626,00	2 255 511,00	1 151 017,00	62 000,00	228 730,00	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	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	18 036,00	18 036,00	0,00	18 036,00	0,00	18 036,00	0,00	18 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	3 699 294,00	3 699 294,00	0,00	3 699 294,00	0,00	3 408 664,00	2 255 511,00	1 153 055,00	62 000,00	228 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	235 490,00	235 490,00	0,00	235 490,00	0,00	235 490,00	0,00	235 490,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	251 490,00	251 490,00	0,00	251 490,00	0,00	251 490,00	0,00	251 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	31 900,00	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	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85508	3110	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 427 147,00	2 427 147,00	0,00	2 427 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 488,00	-2 488,00	0,00	-2 488,00	0,00	-2 488,00	0,00	-2 488,00	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	2 424 659,00	2 424 659,00	0,00	2 424 659,00	0,00	2 424 659,00	0,00	2 424 659,00	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	3 406 626,00	2 255 511,00	1 151 017,00	62 000,00	228 730,00	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	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 036,00	18 036,00	0,00	18 036,00	0,00	18 036,00	0,00	18 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 699 294,00	3 699 294,00	0,00	3 699 294,00	0,00	3 408 664,00	2 255 511,00	1 153 055,00	62 000,00	228 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	235 490,00	235 490,00	0,00	235 490,00	0,00	235 490,00	0,00	235 490,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	251 490,00	251 490,00	0,00	251 490,00	0,00	251 490,00	0,00	251 490,00	0,00	0,00	0,00	0,0					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	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	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 800,00 -3 000,00 0,00 7 800,00	10 800,00 -3 000,00 0,00 7 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 800,00 -3 000,00 0,00 7 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 600,00 -2 000,00 0,00 9 600,00	11 600,00 -2 000,00 0,00 9 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 600,00 -2 000,00 0,00 9 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	228 993,00 -9 000,00 0,00 217 993,00	228 993,00 -9 000,00 0,00 217 993,00	0,00 0,00 0,00 0,00	228 993,00 -9 000,00 0,00 217 993,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	61 650,00 0,00 2 036,00 63 686,00	61 650,00 0,00 2 036,00 63 686,00	0,00 0,00 0,00 0,00	61 650,00 0,00 2 036,00 63 686,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	158 250,00 -400,00 400,00 158 250,00	158 250,00 -400,00 400,00 158 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	158 250,00 -400,00 400,00 158 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	86 250,00 -400,00 400,00 86 250,00	86 250,00 -400,00 400,00 86 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	86 250,00 -400,00 400,00 86 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 750,00 0,00 400,00 3 150,00	2 750,00 0,00 400,00 3 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 750,00 0,00 400,00 3 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 850,00 -294 870,00 472 302,00 90 074 149,08	16 850,00 -294 870,00 472 302,00 90 074 149,08	0,00 0,00 0,00 0,00	16 850,00 -294 870,00 472 302,00 90 074 149,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Wydatki razem:		72 970 202,08 -294 870,00 472 302,00 90 074 149,08	72 970 202,08 -294 870,00 472 302,00 90 074 149,08	0,00 0,00 0,00 0,00	72 970 202,08 -294 870,00 472 302,00 90 074 149,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

PRZEWODNICZĄCA RADA


 Jolanta Alicja Olecka

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 12
								PLAN NA 2017 ROK	ZMIANA					
1.	600	60013	6300	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 600 - "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 600 na odcinku Mrągowo-Szczepno" - pomoc finansowa	149 287		149 287	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczepnie - dotacja		
2.	600	60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych w powiecie szczepnieckim: nr 1504N dr.kraj. Nr 58 -Świętajno-Spychowo i nr 1512N Wielbark-Rozogi	6 335 030		6 335 030	1 788 574	4 546 456	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie		
3.	600	60014	6050	Modernizacja (remont) drogi powiatowej nr 1502N dr.kraj. Nr 53 (Szczepno-Świętajno)	744 333		744 333	489 333	255 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie		
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N w m. Łuka	1 000 000		1 000 000	700 000	300 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie		
5.	600	60014	6050(8,9)	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasyń - Dźwierzy od km 9+600 do km 14+215	3 439 413		3 439 413	938 187	312 728	2 188 498	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie		
6.	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni wraz z zatoką autobusową na dr.powiatowej nr 1651N w m.Łupowo km. 5+421 - 6+020	299 736		299 736	209 815	89 921	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie		
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N wraz z budową chodnika w m.Twikowo km. 7+560 - 7+979	169 785		169 785	118 850	50 935	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie		
8.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Władysława IV w Szczepnie	33 825		33 825	16 913	16 912	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie		
9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon - Wujaki	126 260		126 260	65 020	25 215	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie		
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Włotowo-Warclawy	64 637		64 637	0	46 894	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie		
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na dr.powiatowej nr 1572N odc. Baranowo gr.woj. (Opalenie) km 9+100 - 11+761	39 892		39 892	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie		
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwierzyszyn	6 420		6 420	0	3 210	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie		
13.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy dr.powiatowej nr 1464N odc. Grom - Jurgi	26 534		26 534	0	13 267	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie		
14.	600	60014	6050	Rozbudowa dr.powiatowej nr 1504N na odc. Kolonia-Spychowo od km 6+190 do km 12+659 - odszkodowania	102 838		102 838	102 838	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczepnie		
15.	600	60014	6050	Przebudowa z rozbudową dr.powiatowej nr 1504N na odc.od pasa dr.krajowej nr 53 - Świętajno-Kolonia od km 0+000 do km 6+184 - odszkodowania	60 770		60 770	60 770	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczepnie		
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi Janowo-Szczepno - odszkodowania	14 273		14 273	14 273	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczepnie		
17.	600	60014	6060	Zakup materiałów na budowę chodnika na dr.powiatowej nr 1512N ul. Nowowiejskiego w msc.Wielbark km. 1+500 - 1+810	20 179		20 179	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie		
18.	600	60014	6060	Zakup materiałów na budowę chodnika na dr.powiatowej nr 1671N w msc. Kipary km. 5+765 - 6+265	36 318		36 318	36 318	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie		
19.	601	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego dla ZDP w Szczepnie	198 281		198 281	198 281	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie		
20.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N Olsztyn-Prejłowo-Grzegorzki-Grom-Nowy Dwór-Dzierżki (dr.kraj.nr 58) - dotacja	165 271		165 271	165 271	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczepnie - dotacja		
21.	600	60014	6610	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasyń - Dźwierzy od km 2+149,92 do km 6+650 - dotacja	932 121		932 121	932 121	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczepnie - dotacja		

41.	853	85333	6050	Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie	307 520		307 520	307 520	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
42.	854	85403	6050	Wymiana oświetlenia na system oświetlenia LED w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie, ul. Korczaka 4, 12-100 Szczytno	157 209		157 209	34 627	122 582	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie
Ogółem					16 926 515	0	16 926 515	2 670 539	6 400 000	5 667 478	2 188 498	X

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Alicja Cielecka

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

Załącznik nr 5a do Uchwały Nr XXVIII/199/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 04 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	534 044,00	1 500,00	535 544,00
	71015		Nadzór budowlany	329 067,00	1 500,00	330 567,00
851		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 067,00	1 500,00	330 567,00
			Ochrona zdrowia	1 892 192,00	- 26 359,00	1 865 833,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 798 192,00	- 26 359,00	1 771 833,00
852		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 798 192,00	- 26 359,00	1 771 833,00
			Pomoc społeczna	2 781 381,00	- 19 918,00	2 761 463,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 768 691,00	- 7 228,00	2 761 463,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 768 691,00	- 7 228,00	2 761 463,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	- 12 690,00	0,00
853		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00	- 12 690,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	463 501,00	- 5 712,00	457 789,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	453 901,00	- 5 712,00	448 189,00
855		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	453 901,00	- 5 712,00	448 189,00
			Rodzina	652 147,00	- 2 488,00	649 659,00
	85508		Rodziny zastępcze	652 147,00	- 2 488,00	649 659,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	652 147,00	- 2 488,00	649 659,00
Razem:				10 760 482,08	- 52 977,00	10 707 505,08

PRZEWODNICZĄCA RADY

Alicja Cielecka
Alicja Cielecka

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

Załącznik nr 5b do Uchwały Nr XXVIII/199/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 04 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	121 117,00	0,00	121 117,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 117,00	0,00	121 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384,00	- 66,00	318,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 752,00	66,00	16 818,00
710	71015		Działalność usługowa	534 044,00	1 500,00	535 544,00
			Nadzór budowlany	329 067,00	1 500,00	330 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 620,00	- 252,00	43 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	- 40,00	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	692,00	2 192,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	200,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 640,00	900,00	8 540,00
851	85156		Ochrona zdrowia	1 892 192,00	- 26 359,00	1 865 833,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 798 192,00	- 26 359,00	1 771 833,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 798 192,00	- 26 359,00	1 771 833,00
852	85203		Pomoc społeczna	2 781 381,00	- 19 918,00	2 761 463,00
			Ośrodki wsparcia	2 768 691,00	- 7 228,00	2 761 463,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	745 584,00	- 1 268,00	744 316,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	- 1 181,00	3 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 276,00	- 4 702,00	1 072 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 969,00	8 089,00	202 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 200,00	- 347,00	21 853,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 400,00	- 4 468,00	61 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 618,00	6 405,00	214 023,00
		4260	Zakup energii	94 700,00	- 6 000,00	88 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 651,00	1 500,00	146 151,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	- 700,00	1 900,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 950,00	- 1 180,00	3 770,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	- 320,00	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 1 152,00	548,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 843,00	95,00	14 938,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	- 1 999,00	6 101,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyce w rodzinie	12 690,00	- 12 690,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	- 1 250,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 290,00	- 10 290,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	- 650,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	463 501,00	- 5 712,00	457 789,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	453 901,00	- 5 712,00	448 189,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 991,00	- 1 862,00	21 129,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 667,00	333,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 100,00	- 1 733,00	117 367,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 200,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 250,00	250,00
855		Rodzina	652 147,00	- 2 488,00	649 659,00
	85508	Rodziny zastępcze	652 147,00	- 2 488,00	649 659,00
	3110	Świadczenia społeczne	652 147,00	- 2 488,00	649 659,00
		Razem:	10 760 482,08	- 52 977,00	10 707 505,08

PRZEWODNICZĄCA RADY

Alicja Cielecka
 Jolanta Alicja Cielecka

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			2 663 538	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	2 347 810						
		6309	312 728						
		6610		1 097 392					1 097 392
60016		6300		219 000					219 000
630			6 940	2 900	2 000	0	0	2 900	0
63003		2710		2 000	2 000			2 000	
		6610	6 940	900				900	
750			0	4 170	4 170	0	0	4 170	0
75018		2710		4 170	4 170			4 170	
855			132 876	219 876	219 876	0	0	219 876	0
85508	2320		132 876	157 876	157 876			157 876	
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:			2 803 354	2 031 625	565 046	0	0	565 946	1 465 679

PRZEWODNICZĄCA RADY

Alicja Cielecka
Alicja Cielecka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między organami administracji rządowej w 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			26 520	26 520	26 520	10 000	1 520	0	0
801	80195	2120	26 520						
801	80195			26 520	26 520	10 000	1 520		
Ogółem:			26 520	26 520	26 520	10 000	1 520	0	0

PRZEWODNICZĄCA RADY



Jolanta Alicja Cielecka

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		82 377 912,08
2.	Planowane wydatki		90 074 149,08
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-7 696 237
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 696 237
Przychody ogółem:			8 500 000
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	6 400 000
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	2 100 000
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			803 763
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	803 763
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Alicja Cielecka

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60013	6300	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego			149 287
2	600	60014	2310	Administrowanie drogami powiatowymi			245 000
3	600	60014	6610	Dofinansowania zadań drogowych (inwestycyjnych)			1 097 392
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	630	63003	6610	Dofinansowanie zadania związanego z budową ścieżki rowerowej			900
7	750	75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			4 170
8	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego			150 000
9				Budowa ładowiska dla śmigłowców ratunkowych			100 000
10	851	85141	6220	Zakup sprzętu medycznego			94 000
11	855	85508	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczywieńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			62 000
12		85510		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczywieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			157 876
13	921	92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			2 000
14		92105	2710	Pomoc finansowa-organizacja imprezy kulturalnej			20 000
15		92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			32 000
16		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		1 487 141	
			2830	Dotacja na zakup podręczników			3 524,89
5		80111	2540	Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		262 383	
			2830	Dotacja na zakup podręczników			1 749,96
6		80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		190 000	
				<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Archacka</i>		28 070	
				<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Dzioba</i>		57 400	
				<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ</i>		104 530	
7		80130	2540	Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		55 000	
				<i>Szkoła Policealna dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ</i>		48 952	
	<i>Szkoła Policealna dla Dorosłych w Świętajnie, Dzioba</i>				6 048		

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			744 316	
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		113 144		
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; - wpieranie działań służących umacnianiu tożsamości lokalnej oraz wielokulturowości; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			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	2 196 535	3 293 940,85

5 490 475,85

PRZEWODNICZĄCA RADY



Jolanta Alicja Cielecka