

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018

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, 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 2017 r., poz. 2077, ze zm.), **Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXIX/207/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 2.011.562 zł i po zmianach wynosi **84.641.438 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **71.926.555 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **12.714.883 zł**.

1. 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 2.011.562 zł i po zmianach wynosi **97.477.640 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **70.594.004 zł**,
 - wydatki jednostek budżetowych 61.451.436 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.779.535 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.671.901 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 3.809.524 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.601.332 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 1.485.803 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 90.909 zł,
 - obsługa długu 155.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **26.883.636 zł**.

2. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku w wysokości **26.883.636 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3” do niniejszej uchwały.

3. § 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 2018 roku w wysokości **6.792.856 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4” 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 nr 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 2018 rok w wysokości 12.836.202 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez powiat”.

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w 2018 roku w wysokości 14.000.000 zł, rozchody budżetu w 2018 roku wysokości 1.163.798 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 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8” do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXIX/207/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2018, pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jednostka Alicja Cieiecka

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2018

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXI/214/2018
z dnia 26 lutego 2018 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							
630			Turystyka	0,00	0,00	4 582,00	4 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	4 582,00	4 582,00
			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	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 204 018,00	0,00	8 763,00	1 212 781,00
			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	320 880,00	0,00	8 763,00	329 643,00
			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	320 380,00	0,00	8 763,00	329 143,00
750			Administracja publiczna	191 036,00	-31 352,00	0,00	159 684,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 036,00	-31 352,00	0,00	684,00
			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	32 036,00	-31 352,00	0,00	684,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 776 200,00	0,00	13 320,00	3 789 520,00

80130	Szkoły zawodowe	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	71 000,00	0,00	2 466,00	73 466,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	966,00	966,00
80195	Pozostała działalność		37 800,00	0,00	1 508 817,00	1 546 617,00
		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	37 800,00	0,00	1 415 217,00	1 453 017,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		37 800,00	0,00	1 323 304,00	1 351 104,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		0,00	0,00	91 913,00	91 913,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	0,00	93 600,00	93 600,00
851	Ochrona zdrowia		1 755 422,00	0,00	25 830,00	1 781 252,00
		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
85111	Szpitalie ogólne		0,00	0,00	25 830,00	25 830,00
		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	Pomoc społeczna		10 739 394,00	0,00	169 043,00	10 908 437,00
		w tym z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00
		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		7 559 780,00	0,00	169 043,00	7 728 823,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług		1 705 000,00	0,00	43 000,00	1 748 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	43,00	43,00

853	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	3 419 000,00	0,00	126 000,00	3 545 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	633 668,00	0,00	8 823,00	642 491,00
		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	433 168,00	0,00	5 823,00	438 991,00
		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	432 988,00	0,00	5 823,00	438 811,00
		Powiatowe urzędy pracy	200 500,00	0,00	3 000,00	203 500,00
		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
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
855		Rodzina	3 026 170,00	0,00	4 941,00	3 031 111,00
		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
	85508	Rodziny zastępcze	1 001 880,00	0,00	4 941,00	1 006 821,00
		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
	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 pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	590 594,00	0,00	4 941,00	595 535,00
		bieżące razem:	70 940 189,00	-803 841,00	1 790 207,00	71 926 555,00
		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	37 800,00	0,00	1 415 217,00	1 453 017,00

majątkowe

600		Transport i łączność	9 319 574,00	-125 654,00	15 000,00	9 208 920,00
		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	2 454 450,00	0,00	0,00	2 454 450,00
	60014	Drugi publiczne powiatowe	9 319 574,00	-125 654,00	15 000,00	9 208 920,00

			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	2 454 450,00	0,00	0,00	2 454 450,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 904 500,00	0,00	15 000,00	2 919 500,00
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 955 624,00	-125 654,00	0,00	3 829 970,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	0,00	540 000,00	600 000,00
			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	60 000,00	0,00	540 000,00	600 000,00
			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	60 000,00	0,00	540 000,00	600 000,00
710			Działalność usługowa	595 850,00	0,00	595 850,00	1 191 700,00
			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	595 850,00	0,00	595 850,00	1 191 700,00
		71095	Pozostała działalność	595 850,00	0,00	595 850,00	1 191 700,00
			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	595 850,00	0,00	595 850,00	1 191 700,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	595 850,00	0,00	595 850,00	1 191 700,00
			majątkowe razem:	11 689 687,00	-125 654,00	1 150 850,00	12 714 883,00
			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	3 771 142,00	0,00	595 850,00	4 366 992,00
			Ogółem:	82 629 876,00	-929 495,00	2 941 057,00	84 641 438,00
			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	3 808 942,00	0,00	2 011 067,00	5 820 009,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY
Alicja Szelecko
 Alicja Szelecko

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajki bieżące	wydatki jednorazowe 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	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 232 351,00	7 132 351,00	4 817 152,00	1 839 798,00	57 170,00	419 231,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-237 101,00	-135 491,00	-118 991,00	-16 410,00	0,00	-1 700,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	113 680,00	111 980,00	80 580,00	21 400,00	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
75011		Urzędy wojewódzkie	po zmianach	7 108 930,00	6 633 529,00	4 768 741,00	1 844 788,00	57 170,00	418 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	137 582,00	137 582,00	135 892,00	119 462,00	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
			zmniejszenie	-136 878,00	-136 878,00	-118 778,00	-16 400,00	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
3020		Wydajki osobowe naliczane do wynagrodzeń	zwiększenie	684,00	684,00	684,00	684,00	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	0,00	0,00	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	-1 700,00	-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	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	93 200,00	93 200,00	93 200,00	93 200,00	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	-92 516,00	-92 516,00	-92 516,00	-92 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	684,00	684,00	684,00	684,00	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	7 462,00	7 462,00	7 462,00	7 462,00	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	-7 462,00	-7 462,00	-7 462,00	-7 462,00	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	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	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 400,00	-16 400,00	-16 400,00	-16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
			zmniejszenie	-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
4270		Zakup usług remontowych	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	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	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	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróż służbowe krajowe	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
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
75421	2630		Dotacja oświata z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie zadań zaliczanych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie																		
75421	4300		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie																		
75495	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie																		
801	4040		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 344 017,00	23 224 017,00	20 540 638,00	17 913 721,00	2 628 917,00	1 971 720,00	41 804,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie																		
80102	4040		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 305 300,00	4 305 300,00	2 803 800,00	2 675 000,00	128 800,00	1 500 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie																		
80105	4040		Przedsiębiorstwa specjalne	przed zmianą	140 357,00	140 357,00	140 357,00	140 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie																		
80110	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	303 559,00	303 559,00	302 659,00	283 659,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie																		
80110	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	556 550,00	556 550,00	556 550,00	535 550,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie																		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	34 881,00	34 881,00	34 881,00	34 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																	
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	1 172 900,00	946 900,00	891 100,00	55 800,00	225 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 574,00	-19 574,00	-19 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 153 326,00	927 326,00	871 526,00	55 800,00	225 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	74 100,00	74 100,00	74 100,00	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	-19 574,00	-19 574,00	-19 574,00	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	
				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	54 526,00	54 526,00	54 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły i iil sioipnia	przed zmianą	1 790 485,00	1 790 485,00	1 518 500,00	270 785,00	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	11 955,00	11 955,00	11 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 802 440,00	1 802 440,00	1 530 455,00	270 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	85 500,00	85 500,00	85 500,00	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	11 955,00	11 955,00	11 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 455,00	97 455,00	97 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 946 260,00	3 741 460,00	3 159 000,00	582 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 094,00	-6 094,00	-6 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 857,00	8 857,00	8 857,00	0,00	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	3 949 023,00	3 744 223,00	3 161 763,00	582 460,00	0,00	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	2 445 000,00	2 445 000,00	2 445 000,00	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	-6 094,00	-6 094,00	-6 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 438 906,00	2 438 906,00	2 438 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 857,00	8 857,00	8 857,00	0,00	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	208 857,00	208 857,00	208 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130			Szkoły zawodowe	przed zmianą	2 023 470,00	1 803 470,00	1 510 000,00	340 850,00	49 620,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	151 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 174 970,00	1 804 970,00	1 511 500,00	342 350,00	49 620,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i helptek	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	947 650,00	947 650,00	888 650,00	58 700,00	0,00	300,00	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	21 198,00	21 198,00	21 198,00	0,00	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	968 848,00	968 848,00	909 848,00	58 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	36 650,00	36 650,00	36 650,00	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	21 198,00	21 198,00	21 198,00	0,00	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	57 848,00	57 848,00	57 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki zrealizowane i realizacje składek od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
80195			Pozostała działalność																		
				przed zmianą	678 855,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	8 000,00	689 855,00	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	909 548,00	909 548,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 588 403,00	1 588 403,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	1 485 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3027			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń																		
				przed zmianą	1 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711,00	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	1 227,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 938,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3029			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń																		
				przed zmianą	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	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	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników																		
				przed zmianą	159 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 484,00	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	60 155,00	60 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	219 639,00	219 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników																		
				przed zmianą	16 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 639,00	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	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	21 015,00	21 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składek na ubezpieczenia społeczne																		
				przed zmianą	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	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				
				po zmianach	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4117			Składek na ubezpieczenia społeczne																		
				przed zmianą	28 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 848,00	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	14 401,00	14 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	43 249,00	43 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4119			Składek na ubezpieczenia społeczne																		
				przed zmianą	2 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859,00	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	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120			Składek 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				
				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	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				
				po zmianach	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				
4127			Składek na Fundusz Pracy																		
				przed zmianą	4 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108,00	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	2 383,00	2 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 491,00	6 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4129			Składek na Fundusz Pracy																		
				przed zmianą	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	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	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe																		
				przed zmianą	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	80 900,00	80 900,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wygaszczenia i składki naaliczane	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	45 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów / wyposażenia	zwiększenie	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów / wyposażenia	zwiększenie	11 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4247	Zakup środków dydaktycznych / książek	zwiększenie	299 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4249	Zakup środków dydaktycznych / książek	zwiększenie	15 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pocztowych	zwiększenie	134 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pocztowych	zwiększenie	417 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4707	Szacenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	48 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4709	Szacenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	zwiększenie	11 275 194,00	10 377 874,00	7 775 332,00	2 602 542,00	877 920,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85202	Domy pomocy społecznej	zwiększenie	190 018,00	190 018,00	190 018,00	190 018,00	190 018,00	19 400,00	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:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
					4 415 000,00	4 415 000,00	4 415 000,00	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	0,00	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	20 595,00	20 595,00	20 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 435 595,00	4 435 595,00	4 435 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-20 595,00	-20 595,00	-20 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	329 405,00	329 405,00	329 405,00	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	198 330,00	198 330,00	198 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	29 373,00	29 373,00	29 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	227 703,00	227 703,00	227 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą zmniejszenie	680 950,00	680 950,00	680 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	19 050,00	19 050,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą zmniejszenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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 zmniejszenie	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	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	0,00	0,00					
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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 zmniejszenie	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą zmniejszenie	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					
				zmniejszenie	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	6 620,00	6 620,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Składowe pracownicze i emerytalne świadczenia	przed zmianą zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	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					
				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					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie	3 293 855,00	3 293 855,00	3 293 855,00	2 816 544,00	380 244,00	88 887,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-7 970,00	-7 970,00	-7 970,00	0,00	-7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 302 678,00	3 302 678,00	3 302 678,00	2 825 967,00	380 244,00	88 887,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą zmniejszenie	432 988,00	432 988,00	432 988,00	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					
				po zmianach	5 823,00	5 823,00	5 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	438 811,00	438 811,00	438 811,00	285 121,00	153 480,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dktgu	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			
85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	213 100,00	213 100,00	213 100,00	213 100,00	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	5 823,00	5 823,00	5 823,00	5 823,00	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	218 923,00	218 923,00	218 923,00	218 923,00	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	2 770 000,00	2 770 000,00	2 762 000,00	2 537 246,00	224 754,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 970,00	-7 970,00	-7 970,00	0,00	-7 970,00	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	10 970,00	10 970,00	10 970,00	3 000,00	7 970,00	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	2 773 000,00	2 773 000,00	2 765 000,00	2 540 246,00	224 754,00	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
			przed zmianą	1 958 000,00	1 958 000,00	1 958 000,00	1 958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 961 000,00	1 961 000,00	1 961 000,00	1 961 000,00	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			
4280	Zakup energii	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-7 970,00	-7 970,00	-7 970,00	0,00	-7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	52 030,00	52 030,00	52 030,00	0,00	52 030,00	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	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		
4270	Zakup usług emerytalnych	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	7 970,00	7 970,00	7 970,00	0,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 970,00	12 970,00	12 970,00	12 970,00	0,00	12 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	5 012 500,00	4 982 500,00	4 855 200,00	4 016 500,00	838 700,00	112 000,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	zmniejszenie	-20 430,00	-20 430,00	-20 430,00	-12 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	16 941,00	16 941,00	16 941,00	16 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 009 011,00	4 989 011,00	4 851 711,00	4 021 111,00	830 600,00	112 000,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	2 015 500,00	2 015 500,00	2 015 500,00	1 616 000,00	394 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-11 236,00	-11 236,00	-11 236,00	-11 236,00	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	13 841,00	13 841,00	13 841,00	13 841,00	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	2 018 105,00	2 018 105,00	2 013 105,00	1 618 605,00	394 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	13 841,00	13 841,00	13 841,00	13 841,00	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	1 293 841,00	1 293 841,00	1 293 841,00	1 293 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-11 236,00	-11 236,00	-11 236,00	-11 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	88 764,00	88 764,00	88 764,00	88 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 368 000,00	1 368 000,00	1 367 500,00	1 230 500,00	137 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	1 368 000,00	1 368 000,00	1 367 500,00	1 233 600,00	133 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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		
		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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	73 100,00	73 100,00	73 100,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług przedszkolnych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	13 000,00	13 000,00	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				z tego:											z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych,	wypracowania i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
4380			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	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
				-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	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
				71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	-1 094,00	-1 094,00	0,00	-1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				945 000,00	945 000,00	825 500,00	97 700,00	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	943 906,00	923 906,00	824 406,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-1 094,00	-1 094,00	0,00	-1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 700,00	10 700,00	2 000,00	8 700,00	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	12 000,00	12 000,00	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
				-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		Rodzina	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 614 705,00	7 484 705,00	3 464 631,00	1 261 426,00	186 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze		Rodziny zastępcze	4 841,00	4 841,00	0,00	4 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 233 269,00	3 233 269,00	608 642,00	88 600,00	140 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 380 594,00	2 380 594,00	0,00	2 380 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 941,00	4 941,00	0,00	4 941,00	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		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 765 847,00	3 625 847,00	3 389 117,00	2 248 869,00	1 139 228,00	45 600,00	191 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			Wydatki razem:	95 466 076,00	69 476 487,00	61 184 809,00	46 646 507,00	14 536 301,00	3 779 524,00	3 696 391,00	668 865,00	90 909,00	155 000,00	25 989 591,00	4 606 063,00	0,00	0,00	0,00
				-418 280,00	-268 280,00	-268 280,00	-195 487,00	-71 113,00	0,00	-1 700,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 429 842,00	1 385 797,00	535 208,00	326 495,00	206 713,00	30 000,00	6 641,00	815 948,00	0,00	0,00	1 044 045,00	701 000,00	0,00	0,00	
				97 477 640,00	70 594 004,00	61 451 436,00	46 779 535,00	14 671 901,00	3 809 524,00	3 661 332,00	1 488 803,00	90 909,00	155 000,00	26 883 636,00	5 307 053,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Jolanta Alina Cielecka

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					PLAN NA 2018 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	w tym źródła finansowania			emisja papierów wartościowych	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
								6	7	8					
1.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasyń - Dźwierzuty od km 6+650-9+600"	2 359 940	354 353	2 714 293	0	1 134 323	1 579 970	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 11+815-16+650	5 551 308	-241 308	5 310 000	0	1 960 000	3 350 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu z dojazdem na drodze nr 1512N w Mi.Łuka od km17+240 do km 19+095	1 950 000		1 950 000	0	487 500	1 462 500	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
4.	600	60014	6058(9)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1504N Świętajno-Kolonia	3 000 000		3 000 000	0	545 550	545 550	1 908 900	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N Krzywonoja-Nowy Dwór w msc Burdąg od km 17+642-18+017	320 000	30 000	350 000	0	175 000	175 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
6.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1474N odc. Burdąg-Nowy Dwór od km 18+017-25+410	1 150 000	-50 000	1 100 000	0	700 000	400 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
7.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1572N odc. Baranowo gr.woj. (Opaleniec)	450 000		450 000	0	300 000	150 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
8.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1663N Szczytno-Lejkowo	600 000	100 000	700 000	231 961	368 039	100 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
9.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1502N na odc. Jerutki-Świątajno	450 000		450 000	300 000	0	150 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
10.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1657N Szczycone-Szczytno od km 2+160-3+155	400 000		400 000	200 000	0	200 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
11.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej w msc.Rogale	200 000		200 000	100 000	0	100 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
12.	600	60014	6050	Budowa chodnika o dł.ok.30mb przy drodze powiatowej nr 1476N w m.Pasyń w lok. km 0+912-1+112	20 000		20 000	10 000	0	10 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
13.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwierzutny	98 954		98 954	51 954	0	47 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
14.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Brajniki-Warchaty - odszkodowania	202 148		202 148	202 148	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie		
15.	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, wraz z nadzorem autorskim	10 000		10 000	10 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie		
16.	630	63003	6058(9)	„Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno - Biskupiec” - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno” wraz z dokumentacją	905 053		905 053	0	165 790	18 421	720 842	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie		
17.	630	63003	6610	„Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno - Biskupiec” - na terenie Gminy Dźwierzuty”-dotacja	49 850		49 850	49 850	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja		

18.	710	71095	6057(9)	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczyńskiego	701 000	701 000	1 402 000	210 300	0	0	0	1 191 700	Starostwo Powiatowe w Szczytnie				
19.	750	75020	6050	Wymiana oświetlenia na system LED w Starostwie Powiatowym w Szczytnie	100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie				
20.	801	80130	6050	Modernizacja skwerku przed Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie, ul. Polska 18	0	150 000	150 000	150 000					Starostwo Powiatowe w Szczytnie				
21.	801	80130	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na nowej Sali gimnastycznej ZS nr 1 w Szczytnie	120 000		120 000	120 000	0	0	0	0	Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie				
22.	851	85111	6050	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją	7 000 000		7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie				
23.	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	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja				
24.	854	85410	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Internacie ZS nr 3 w Szczytnie	20 000		20 000	20 000	0	0	0	0	Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie				
25.	855	85510	6050	Modernizacja kotłowni w CEADD w Pasymiu	130 000	-50 000	80 000	80 000	0	0	0	0	CEADD Pasym				
Ogółem										26 989 591	894 046	26 883 636	1 937 551	12 836 202	8 288 441	3 821 442	X

PRZEWODNICZĄCA RADY

[Podpis]
dotychczasowa radca

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
Budowa lub modernizacja dróg lokalnych												
Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii												
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1504N Świętajno-Kolonia" - realizowany przez ZDP												
2.2	Razem wydatki:	3 000 000	1 091 100	1 908 900	3 000 000	1 091 100	0	0	1 091 100	1 908 900	0	1 908 900
	z tego: 2018 r.		1 091 100	1 908 900								1 908 900
	2019 r.	3 000 000	1 091 100	1 908 900								
	2020 r.	0	0	0	3 000 000	1 091 100			1 091 100	1 908 900		1 908 900
	2021 r.***	0	0	0	0	0			0	0		0
Cyfrowy Program RPO												
Cyfrowy Region RPWM.03.00.00												
RPWM.03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych												
"Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczecińskiego" - realizowany przez SP												
2.3	Razem wydatki:	2 804 000	420 600	2 383 400	1 402 000	210 300	0	0	210 300	1 191 700	0	1 191 700
	z tego: 2018 r.		210 300	1 191 700								1 191 700
	2019 r.	1 402 000	210 300	1 191 700								
	2020 r.	1 402 000	210 300	1 191 700	1 402 000	210 300			210 300	1 191 700		1 191 700
	2021 r.***											
Ogółem		8 536 336	1 891 623	6 644 713	8 536 336	1 891 623	0	0	1 891 623	6 644 713	0	6 644 713
majątkowe + bieżące w latach												
	2018	6 792 856	1 618 960	5 173 896	6 792 856	1 618 960	0	0	1 618 960	5 173 896	0	5 173 896
	2019	1 743 480	272 663	1 470 817	1 743 480	272 663	0	0	272 663	1 470 817	0	1 470 817
	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	razem	8 536 336	1 891 623	6 644 713	8 536 336	1 891 623	0	0	1 891 623	6 644 713	0	6 644 713

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Antyjo-Sielecka

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku
Załącznik nr 5a do Uchwały Nr XXXI/214/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 lutego 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	500 518,00	8 763,00	509 281,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 380,00	8 763,00	329 143,00
750	75011		Administracja publiczna	53 036,00	- 31 352,00	21 684,00
		2110	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 036,00	- 31 352,00	684,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 776 000,00	13 320,00	3 789 320,00
		2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 776 000,00	13 320,00	3 789 320,00
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	432 988,00	5 823,00	438 811,00
		2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 988,00	5 823,00	438 811,00
855	85508		Rodzina	590 594,00	4 941,00	595 535,00
		2160	Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	590 594,00	4 941,00	595 535,00
Razem:				10 486 700,00	1 495,00	10 488 195,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku
Załącznik nr 5b do Uchwały Nr XXX/214/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 lutego 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	500 518,00	8 763,00	509 281,00
	71015		Nadzór budowlany	320 380,00	8 763,00	329 143,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 340,00	8 763,00	166 103,00
750			Administracja publiczna	53 036,00	- 31 352,00	21 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 036,00	- 31 352,00	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 036,00	- 31 352,00	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	0,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	- 213,00	1 387,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 090,00	223,00	17 313,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	- 10,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 776 000,00	13 320,00	3 789 320,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 776 000,00	13 320,00	3 789 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	590,00	9 390,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 578 026,00	4,00	2 578 030,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 030,00	- 30,00	58 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	202 230,00	12 620,00	214 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 092,00	108,00	22 200,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	317 139,00	31 861,00	349 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 933,00	- 10 983,00	90 950,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	- 11 000,00	69 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 9 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	3 500,00	16 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	- 1 350,00	13 650,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	432 988,00	5 823,00	438 811,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	432 988,00	5 823,00	438 811,00

855	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 100,00	5 823,00	218 923,00
		Rodzina	590 594,00	4 941,00	595 535,00
85508		Rodziny zastępcze	590 594,00	4 941,00	595 535,00
	3110	Świadczenia społeczne	590 594,00	4 941,00	595 535,00
Razem:			10 486 700,00	1 495,00	10 488 195,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jobstowicz Alicja Celecka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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			3 468 050	245 000	245 000	0	0	245 000	0
60014	2310			245 000	245 000			245 000	
	2320		3 000						
	6300		2 919 500						
	6309		545 550						
630			18 421	51 850	2 000	0	0	2 000	49 850
63003	2710			2 000	2 000			2 000	
	6610		18 421	49 850					49 850
750			0	40 170	40 170	0	0	40 170	0
75018	2710			4 170	4 170			4 170	
75075	2310			36 000	36 000			36 000	
855			140 522	186 122	186 122	0	0	186 122	0
85508	2320		140 522	140 522	140 522			140 522	
85510			0	45 600	45 600			45 600	
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:			3 626 993	617 142	567 292	0	0	567 292	49 850

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Alicja Gielecka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między organami administracji rządowej w 2018 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			93 600	93 600	93 600	80 000	13 600	0	0
801	80195	2120	93 600						
801	80195			93 600	93 600	80 000	13 600		
Ogółem:			93 600	93 600	93 600	80 000	13 600	0	0

PRZEWODNICZĄCA RADY



Jolanta Alicja Cielecka

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		84 641 438,00
2.	Planowane wydatki		97 477 640,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-12 836 202
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 836 202
Przychody ogółem:			14 000 000
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	14 000 000
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			1 163 798
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 163 798
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 Ciepicka

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60014	2310	Administrowanie drogami powiatowymi			245 000	
2	630	63003	2710	Organizacja konferencji poświęconej rozwojowi ofert turystycznych regionu Warmii i Mazur			2 000	
3			6610	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego			49 850	
4	750	75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			4 170	
5	750	75075	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			36 000	
6	851	85111	6220	Dotacja na dofinansowanie informatyzacji szpitala			201 338	
7	855	85508	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczyrzeńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			140 522	
8		85510		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczyrzeńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			45 600	
9	921	92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			2 000	
10		92105	2710	Pomoc finansowa-organizacja imprezy kulturalnej			20 000	
11		92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			32 000	
12		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);			9 000	
2	750	75075	2360	Promocja, w tym wykonywanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz na rzecz dzieci i młodzieży			17 000	
3	754	75412	2830	Dotacja na dosprzętowanie jednostek osp			30 000	
4	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			60 725	
5	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		1 500 000		
6		80111	2540	Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		225 000		
7		80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			191 800	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątajnie, Dzioba			51 800	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ			140 000	
8		80130	Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			49 920		
	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ			49 920				
9	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	
10	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: -wspieranie działań promujących zdrowy styl życia; -profilaktyka zdrowotna; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Ochrona i promocja zdrowia” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			3 000	

11	852	85203	2810	Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej polegające na prowadzeniu ponadlokalnego ośrodka wsparcia dziennego - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo, niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi			874 920
12	852	85295	2360	<i>Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; - organizacja szkoleń i spotkań wzmacniających partnerską współpracę sektorów oraz zwiększających wiedzę dotyczącą funkcjonowania trzeciego sektora, współpracy z administracją publiczną i samorządową, -promowanie wolontariatu i pracy wolontariuszy.; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);</i>			3 000
13	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		88 867	
14	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie dzieci		112 000	
15	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: - podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych; -promowanie dzieł lokalnych twórców kultury; -wspieranie kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego; - wpieranie działań służących umacnianiu tożsamości lokalnej oraz wielokulturowości; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			40 000
16	926	92605		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: -popularyzacja sportu poprzez organizację ponadlokalnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych; -organizacja międzyszkolnej rywalizacji sportowej na poziomie powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			32 000
Ogółem					0	2 167 587	1 893 125,00

4 060 712,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Juliana Alicja Cielecka