

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814, ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, ze zm.), Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XIX/139/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XXI/149/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 03 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 378.443 zł i po zmianach wynosi **84.493.610 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **71.470.771 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **13.022.839 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 378.443 zł i po zmianach wynosi **93.689.847 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **68.772.049 zł**,
 - wydatki jednostek budżetowych 59.835.053 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.219.035 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.616.018 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 3.747.054 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.697.065 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 1.290.212 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 102.665 zł,
 - obsługa długu 100.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **24.917.798 zł**.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku w wysokości **24.917.798 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.

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu na 2017 rok w wysokości 9.196.237 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki i kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego”.

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w 2017 roku w wysokości 10.000.000 zł, rozchody budżetu w 2017 roku wysokości 803.763 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7” do niniejszej uchwały.

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 Rady Powiatu Nr XXII/159/2017
z dnia 24 lutego 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	369 155,00	-225,00	0,00	368 930,00
			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	369 155,00	-225,00	0,00	368 930,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172 000,00	-225,00	0,00	171 775,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 961 186,00	-4 308,00	0,00	11 956 878,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 508 193,00	-4 308,00	0,00	10 503 885,00
			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
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 308 193,00	-4 308,00	0,00	10 303 885,00
			Różne rozliczenia	35 148 796,00	-154 896,00	0,00	34 993 900,00
			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
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 110 965,00	-154 896,00	0,00	22 956 069,00
			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		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 110 965,00	-154 896,00	0,00	22 956 069,00
			Pomoc społeczna	9 679 783,00	0,00	595 700,00	10 275 483,00

			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
	85203		Ośrodki wsparcia	2 145 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 164,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 144 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 664,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 920,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	927 280,00	0,00	-7 024,00	0,00	0,00	920 256,00
			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
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	417 580,00	0,00	-7 024,00	0,00	0,00	410 556,00
			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	0,00	0,00	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	413 900,00	0,00	-7 024,00	0,00	0,00	406 876,00
855			Rodzina	3 164 288,00	0,00	-33 804,00	0,00	0,00	3 130 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodziny zastępcze	1 019 728,00	0,00	-33 804,00	0,00	0,00	985 924,00
			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 zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	653 592,00	0,00	-33 804,00	0,00	0,00	619 788,00
			bieżące razem:	71 075 328,00	-200 257,00	595 700,00	0,00	0,00	71 470 771,00
			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	1 287 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 212,00
700			majątkowe	783 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	783 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00

		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	783 000,00	-17 000,00	0,00	766 000,00
		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	783 000,00	-17 000,00	0,00	766 000,00
		majątkowe razem:	13 039 839,00	-17 000,00	0,00	13 022 839,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 068 601,00	0,00	0,00	3 068 601,00
		Ogółem:	84 115 167,00	-217 257,00	595 700,00	84 493 610,00
		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	4 355 813,00	0,00	0,00	4 355 813,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Alicja Cielecka

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/159/2017 z dnia 24 lutego 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 477 289,00	2 912 642,00	1 144 110,00	1 498 532,00	245 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 564 627,00	17 564 627,00	3 439 413,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 677 289,00	2 912 642,00	1 144 110,00	1 498 532,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 564 627,00	17 564 627,00	3 439 413,00	0,00	
				60014	drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	20 280 289,00	2 912 642,00	1 144 110,00	1 498 532,00	245 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 367 627,00	17 367 627,00	3 439 413,00	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	200 000,00	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	
				po zmianach	20 480 289,00	2 912 642,00	1 144 110,00	1 498 532,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 367 627,00	17 367 627,00	3 439 413,00	0,00	
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 755 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 755 907,00	12 755 907,00	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	200 000,00	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					
po zmianach	12 955 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 955 907,00	12 955 907,00	0,00	0,00					
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 202 665,00	6 525 600,00	4 802 778,00	1 722 822,00	4 170,00	408 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 487,00	1 266 487,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-271,00	-271,00	-271,00	-271,00	-271,00	-271,00	-271,00	-271,00	-271,00	-271,00	-271,00	-271,00	-271,00	-271,00	-271,00	-271,00	-271,00				
zwiększenie	6 202 665,00	6 525 600,00	4 802 778,00	1 722 822,00	4 170,00	408 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 487,00	1 266 487,00	0,00	0,00					
po zmianach	8 202 665,00	6 525 600,00	4 802 778,00	1 722 822,00	4 170,00	408 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 487,00	1 266 487,00	0,00	0,00					
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 223 200,00	1 218 500,00	1 151 288,00	67 212,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 487,00	1 266 487,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
zwiększenie	1 223 200,00	1 218 500,00	1 151 288,00	67 212,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 487,00	1 266 487,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 223 200,00	1 218 500,00	1 151 288,00	67 212,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 487,00	1 266 487,00	0,00	0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	155 404,00	155 404,00	155 404,00	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	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00				
zwiększenie	155 403,00	155 403,00	155 403,00	0,00	0,00	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	155 403,00	155 403,00	155 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	24 982,00	24 982,00	24 982,00	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	24 983,00	24 983,00	24 983,00	0,00	0,00	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	24 983,00	24 983,00	24 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75045	Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00				
zwiększenie	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				
po zmianach	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				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	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	1 418,00	1 418,00	1 418,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	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	17 180,00	17 180,00	17 180,00	0,00	0,00	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	-262,00	-262,00	-262,00	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	16 923,00	16 923,00	16 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	16 923,00	16 923,00	16 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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			
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-8,00	-8,00	0,00	-8,00	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	392,00	392,00	0,00	392,00	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	24 012 020,00	23 824 020,00	20 434 956,00	17 657 197,00	2 777 759,00	2 107 616,00	45 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	168 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 519 687,00	1 519 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 531 707,00	23 824 020,00	20 434 956,00	17 657 197,00	2 777 759,00	2 107 616,00	45 404,00	1 256 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 687,00	1 519 687,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 810 865,00	4 652 865,00	4 404 265,00	3 760 665,00	643 600,00	643 600,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	426 375,00	4 652 865,00	4 404 265,00	3 760 665,00	643 600,00	643 600,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 375,00	426 375,00	0,00	0,00				
po zmianach	5 237 240,00	4 652 865,00	4 404 265,00	3 760 665,00	643 600,00	643 600,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 375,00	584 375,00	0,00	0,00				
80130	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	426 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 375,00	426 375,00	0,00	0,00	
			po zmianach	584 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 375,00	584 375,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 940 341,00	9 808 825,00	8 193 000,00	1 615 825,00	86 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	1 093 312,00	9 910 341,00	8 193 000,00	1 615 825,00	86 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 312,00	1 093 312,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 033 653,00	9 808 825,00	8 193 000,00	1 615 825,00	86 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 312,00	1 123 312,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 093 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 312,00	1 093 312,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 123 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 312,00	1 123 312,00	0,00	0,00				
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	7 218 254,00	2 215 254,00	0,00	2 215 254,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	414 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 071,00	414 071,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 132 325,00	2 215 254,00	2 215 254,00	2 215 254,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 071,00	2 914 071,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	414 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 071,00	414 071,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 914 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 071,00	2 914 071,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00		
zwiększenie	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00				
po zmianach	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00				
852	Pomoc społeczna	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	10 229 726,00	9 570 283,00	7 362 316,00	2 207 965,00	602 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 113,00	41 113,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-13 000,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	587 700,00	587 700,00	104 970,00	327 260,00	161 670,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 071,00	414 071,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 809 926,00	9 985 013,00	7 454 286,00	2 580 725,00	763 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 113,00	41 113,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 348 115,00	7 307 002,00	5 472 866,00	1 819 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 113,00	41 113,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	5 472 866,00	1 819 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 113,00	41 113,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 348 115,00	7 307 002,00	5 472 866,00	1 819 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 113,00	41 113,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone		Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	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	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Socjalna pracowniów niepełnych członkami Korpusu służby cywilnej	po zmianach	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810			Dofinansowanie z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji (funkcyjnym)	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 144 884,00	2 144 884,00	1 270 861,00	274 593,00	599 130,00	599 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Dofinansowanie z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji (funkcyjnym)	zmniejszenie	578 780,00	578 780,00	0,00	578 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 723 664,00	2 723 664,00	1 958 564,00	324 110,00	161 670,00	161 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wydzielone osobowe pracowniów wynagrodzeń	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Wynagrodzenia osobowe pracowniów	po zmianach	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	988 276,00	988 276,00	988 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 006 276,00	1 006 276,00	1 006 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	156 969,00	156 969,00	156 969,00	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
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	193 969,00	193 969,00	193 969,00	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	zmniejszenie	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
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	22 200,00	22 200,00	22 200,00	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	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	104 599,00	104 599,00	104 599,00	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
4320			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	174 193,00	174 193,00	174 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 792,00	278 792,00	278 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	70 200,00	70 200,00	70 200,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	98 700,00	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 651,00	11 651,00	11 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	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	0,00
				po zmianach	61 651,00	61 651,00	61 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki		Wydajki majątkowe	z tego:			
					Wydajki bieżące					Wydajki na programy finansowane z budżetowych, z tego:					wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	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				
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	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	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	zmniejszenie	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				
				po zmianach	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	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				
		4380	Zakup usług objętych wykonaniem etapowej, analizy i opłaty	zmniejszenie	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				
				po zmianach	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składek	zmniejszenie	13 363,00	13 363,00	0,00	13 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 957,00	10 957,00	0,00	10 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	24 320,00	24 320,00	0,00	24 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	31 050,00	31 050,00	0,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4500	Przebieg podażi na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	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	zmniejszenie	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				
				po zmianach	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkiełka pracowników należących do członków komisji składowej	zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	16 920,00	16 920,00	0,00	16 920,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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:			Wydatki majątkowe	inwestycje i 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.
					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								
853		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	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	14 520,00	14 520,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00					
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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							
				zmniejszenie	-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						
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85321		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 244 791,00	3 132 724,00	2 740 810,00	391 914,00	88 867,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-7 024,00	-7 024,00	-7 024,00	0,00	-8 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	3 237 767,00	3 125 700,00	2 733 786,00	385 980,00	88 867,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00					
85321		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	413 900,00	413 900,00	272 040,00	141 860,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-7 024,00	-7 024,00	-1 000,00	-8 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	406 876,00	406 876,00	271 040,00	135 636,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4170		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 090,00	110 090,00	110 090,00	0,00	110 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-5 024,00	-5 024,00	-5 024,00	0,00	-5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	105 066,00	105 066,00	105 066,00	0,00	105 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85403		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 754 268,00	4 754 268,00	3 700 000,00	835 600,00	100 000,00	84 500,00	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							
				po zmianach	205 313,00	4 754 268,00	4 535 600,00	835 600,00	100 000,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 313,00	205 313,00	0,00	0,00					
85403		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 803 500,00	1 798 500,00	1 412 000,00	386 500,00	0,00	5 000,00	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							
				po zmianach	205 313,00	1 803 500,00	1 412 000,00	386 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 313,00	205 313,00	0,00	0,00					
855	Rodzina		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				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							
				po zmianach	205 313,00	205 313,00	205 313,00	0,00	205 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 313,00	205 313,00	0,00	0,00					
855		Rodzina	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 518 542,00	4 637 444,00	3 383 340,00	1 254 104,00	194 876,00	2 686 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-33 804,00	-33 804,00	-33 804,00	0,00	-33 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	7 484 738,00	4 637 444,00	3 383 340,00	1 254 104,00	194 876,00	2 652 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe		z tego:	
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych, składek od nich liczących	Wydajki 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	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
8508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 233 284,00	3 233 284,00	646 816,00	557 340,00	88 476,00	132 876,00	2 453 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 199 480,00	3 199 480,00	646 816,00	557 340,00	88 476,00	132 876,00	2 419 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 453 592,00	2 453 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 419 788,00	2 419 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydajki razem:	przed zmianą	93 311 494,00	68 232 677,00	59 427 347,00	45 128 056,00	14 289 289,00	3 585 384,00	3 727 069,00	1 290 212,00	102 565,00	100 000,00	25 078 727,00	25 078 727,00	4 142 913,00	4 142 913,00	0,00
			zmniejszenie	-2 668 599,00	-58 599,00	-24 795,00	-14 263,00	-10 532,00	0,00	-33 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 642 895,00	67 674 078,00	59 402 552,00	30 865 093,00	3 278 757,00	3 585 384,00	3 693 269,00	1 275 949,00	102 565,00	100 000,00	22 578 727,00	22 578 727,00	4 142 913,00	4 142 913,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Alicja Cielecka

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			środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 12			
								PLAN NA 2017 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	600	60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych w powiecie szczytniejskim: nr 1504N dr.kraj. Nr 58 - Świątąjno-Spychowo i nr 1512N Wielbark-Rozogi	6 270 000	200 000	6 470 000	0	1 835 000	4 635 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
2.	600	60014	6050	Modernizacja (remont) dróg powiatowych w powiecie szczytniejskim: nr 1502N dr.kraj. Nr 53 (Szczytno-Świątąjno), nr 1667N dr.kraj.53-Lipowiec-dr.nr 1512N (Łuka) i nr 1663N Szczytno-Zabiele-Lejkowo	1 992 000		1 992 000	0	610 000	1 382 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu z dojazdami na dr.powiatowej nr 1512N w m. Łuka od km 16+000 do km 17+850	3 500 000		3 500 000	0	875 000	2 625 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
4.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty od km 9+600 do km 14+215	3 439 413		3 439 413	0	938 187	312 728	2 188 498	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
5.	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni wraz z zatoką autobusową na dr.powiatowej nr 1651N w m.Łupowo km. 5+421 - 6+020	300 000		300 000	210 000	0	90 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N wraz z budową chodnika w m.Tulkowo km. 7+560 - 7+579	210 000		210 000	147 000	0	63 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
7.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Władysława IV w Szczytnie	33 825		33 825	16 913	0	16 912	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
8.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon - Wujaki	25 215		25 215	0	0	25 215	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały	53 567		53 567	7 456	0	46 111	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na dr.powiatowej nr 1572N odc. Baranowo gr.woj. (Opalenie) km 9+100 - 11+761	40 000		40 000	20 000	0	20 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwierzyszyny	70 000		70 000	35 000	0	35 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
12.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy dr.powiatowej nr 1464N odc. Grom - Jurgi	28 000		28 000	14 000	0	14 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
13.	600	60014	6050	Rozbudowa dr.powiatowej nr 1504N na odc.Kolonia-Spychowo od km 6+190 do km 12+659 - odszkodowania	142 000		142 000	142 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie		
14.	600	60014	6050	Przebudowa z rozbudową dr.powiatowej nr 1504N na odc.od pasa dr.krajowej nr 53 - Świątąjno-Kolonia od km 0+000 do km 6+184 - odszkodowania	91 300		91 300	91 300	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie		
15.	600	60014	6060	Zakup materiałów na budowę chodnika na dr.powiatowej nr 1512N ul. Nowowiejskiej w msc.Wielbark km. 1+500 - 1+810	26 000		26 000	26 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
16.	600	60014	6060	Zakup materiałów na budowę chodnika na dr.powiatowej nr 1671N w msc. Kipary km. 5+765 - 6+265	42 000		42 000	42 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
17.	600	60014	6060	Zakup głowicy do przycinania krzaków i gałęzi	37 000		37 000	37 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
18.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N Olsztyn-Przejtowo-Grzegorzki-Grom-Nowy Dwór-Dzierzki (dr.kraj.nr.58) - dotacja	177 307		177 307	177 307	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja		
19.	600	60014	6610	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650 - dotacja	890 000		890 000	246 021	643 979	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja		
20.	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej w msc. Kamionek, Lipowa Góra Zach. - dotacja	197 000		197 000	197 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja		

21.	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 niezachwytej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno”	70 000		70 000	0	0	70 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
22.	630	63003	6050	Opracowanie Dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami Koncepcji Programowo - Przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze niezachwytej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Dźwierzuty”	230 000		230 000	69 000	0	161 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	
23.	710	71095	6057(9)	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur	703 500		703 500	136 125	0	0	567 375	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie		
24.	750	75018	6300	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur- dotacja	149 287		149 287	149 287	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie-dotacja		
25.	750	75020	6050	Modernizacja elewacji Ratusza ul. Sienkiewicza 1 w Szczytnie	1 117 200		1 117 200	1 117 200	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie		
26.	801	80120	6050	Budowa miejsc postojowych i placu manewrowego na terenie ZS nr 3 w Szczytnie	158 000		158 000	158 000	0	0	0	0	Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie		
27.	801	80120	6050	Wymiana oświetlenia na system oświetlenia LED w Zespole Szkół Nr 3 w Szczytnie, ul. Lanca 10, 12-100 Szczytno	0	426 375	426 375	85 275	341 100				Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie		
28.	801	80130	6050	Wymiana oświetlenia na system oświetlenia LED w Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie, ul. Mickiewicza 10, 12-100 Szczytno	0	492 300	492 300	98 460	393 840				Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie		
29.	801	80130	6050	Wymiana oświetlenia na system oświetlenia LED w Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie, ul. Polska 18, 12-100 Szczytno	0	601 012	601 012	120 202	480 810				Zespół Szkół nr 2 w Szczytnie		
30.	801	80130	6050	Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji dachu budynku szkoły ZS nr 1 w Szczytnie	30 000		30 000	30 000	0	0	0	0	Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie		
31.	851	85111	6050	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją	5 000 000	-2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie		
32.	851	85111	6220	Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez budowę ławiska dla śmigłowców ratunkowych w ZOZ w Szczytnie - dofinansowanie zadania	0	414 071	414 071	414 071	414 071				Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja		
33.	852	85202	6050	Modernizacja pomieszczenia z adaptacją na kuchnię dla mieszkańców DPS filii w Spychowie oraz schodów wejściowych w DPS w Szczytnie	41 113		41 113	41 113	41 113				Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie		
34.	853	85333	6050	Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie	15 000		15 000	15 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie		
35.	854	85403	6050	Wymiana oświetlenia na system oświetlenia LED w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie, ul. Korczaka 4, 12-100 Szczytno	0	205 313	205 313	41 063	164 250	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie		
Ogółem					25 078 727	-160 929	24 917 798	3 469 722	9 196 237	9 495 966	2 755 873	0	X		

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku
Załącznik nr 5a do Uchwały Nr XXIII/159/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 24 lutego 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 144 884,00	595 700,00	2 740 584,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 144 884,00	578 780,00	2 723 664,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 144 884,00	578 780,00	2 723 664,00
853	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	16 920,00	16 920,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 920,00	16 920,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	413 900,00	- 7 024,00	406 876,00
855	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	413 900,00	- 7 024,00	406 876,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	413 900,00	- 7 024,00	406 876,00
			Rodzina	653 592,00	- 33 804,00	619 788,00
	85508		Rodziny zastępcze	653 592,00	- 33 804,00	619 788,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	653 592,00	- 33 804,00	619 788,00
Razem:				10 046 312,00	554 872,00	10 601 184,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Alija 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 XXII/159/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 24 lutego 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75045		Administracja publiczna	52 988,00	0,00	52 988,00
			Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	0,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	118,00	1 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	152,00	152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 190,00	- 262,00	16 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	- 8,00	392,00
			Pomoc społeczna	2 144 884,00	595 700,00	2 740 584,00
			Ośrodki wsparcia	2 144 884,00	578 780,00	2 723 664,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	599 130,00	161 670,00	760 800,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	3 800,00	4 300,00
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 276,00	38 000,00	1 006 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 969,00	37 000,00	193 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	4 200,00	22 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	10 000,00	66 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 599,00	174 193,00	278 792,00
		4260	Zakup energii	70 200,00	28 500,00	98 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 651,00	50 000,00	61 651,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 000,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	37 000,00	72 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	3 850,00	4 950,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	600,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 200,00	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 363,00	10 957,00	24 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	6 050,00	31 050,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 970,00	1 970,00	3 940,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	690,00	2 990,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	7 100,00	8 100,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	16 920,00	16 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 250,00	1 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 520,00	14 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	413 900,00	- 7 024,00	406 876,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	413 900,00	- 7 024,00	406 876,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 090,00	- 5 024,00	105 066,00
855		Rodzina	653 592,00	- 33 804,00	619 788,00
85508		Rodziny zastępcze	653 592,00	- 33 804,00	619 788,00
	3110	Świadczenia społeczne	653 592,00	- 33 804,00	619 788,00
		Razem:	10 046 312,00	554 872,00	10 601 184,00

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		84 493 610,00
2.	Planowane wydatki		93 689 847,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-9 196 237
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 196 237
Przychody ogółem:			10 000 000
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	10 000 000
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	
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	60014	2310	Administrowanie drogami powiatowymi			245 000
	600	60014	6610	Dofinansowania zadań drogowych (inwestycyjnych)			1 067 307
2	600	60016	6300	Dofinansowania zadań drogowych (inwestycyjnych)			197 000
3	630	63003	2710	Organizacja konferencji poświęconej rozwojowi ofert turystycznych regionu Warmii i Mazur			2 000
4	750	75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			4 170
5	750	75018	6300	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur			149 287
6	855	85508	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczygieńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			132 876
7		85510		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczygieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			62 000
8	921	92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			2 000
9		92105	2710	Pomoc finansowa-organizacja imprezy kulturalnej			20 000
10		92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			32 000
11		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
	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			60 725
2		80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie	1 500 000		
		80111	2540	Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie	280 000		
5	801	80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	236 600		
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Archacka	67 200		
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Dzioba	57 400		
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ	112 000		
6		80130		Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	86 016		
				Szkoła Policealna dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ	51 840		
				Szkoła Policealna dla Dorosłych w Świętajnie, Dzioba	34 176		
7	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
8	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
9	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			760 800

10	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
11	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		88 867	
12	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie dzieci		100 000	
13	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
14	926	92605		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: -popularyzacja sportu poprzez organizację ponadlokalnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych; -organizacja międzyszkolnej rywalizacji sportowej na poziomie powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			32 000
Ogółem					0	2 291 483	2 869 165,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Alicja Cielecka
Alicja Cielecka