

**Uchwała Nr III/22/2018**  
**Rady Powiatu w Szczytnie**  
**z dnia 28 grudnia 2018 roku**

**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 2018 r., poz. 995, 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, zmienionej Uchwałą Nr XXX/214/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr XXXI/222/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 marca 2018 roku, Uchwałą Nr XXXII/226/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 kwietnia 2018 roku, Uchwałą Nr XXXIV/241/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 czerwca 2018 roku, Uchwałą Nr XXXV/254/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 14 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Nr 58/XVI/2018 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 28 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Nr 67/XVII/2018 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 27 września 2018 roku, Uchwałą Nr XXXVI/261/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 10 października 2018 roku, Uchwałą Nr 80/XX/2018 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 23 października 2018 roku, Uchwałą Nr 85/XXI/2018 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 31 października 2018 roku, Uchwałą Nr 2/II/2018 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 26 listopada 2018 roku, Uchwałą Nr II/8/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 04 grudnia 2018 roku oraz Uchwałą Nr 9/IV/2018 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018, 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 657.000 zł i po zmianach wynosi **85.069.589,97 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **73.390.100,97 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **11.679.489 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 457.000 zł i wynosi **95.592.928,97 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **72.763.831,97 zł**,
  - wydatki jednostek budżetowych 63.710.511,18 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47.789.089 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.921.422,18 zł,
  - dotacje na zadania bieżące 3.560.005,79 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.636.696 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 1.551.710 zł,
  - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 90.909 zł,
  - obsługa długu 214.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **22.829.097 zł**.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku w wysokości **22.829.097 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 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5b.
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6a” do niniejszej uchwały.

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu na 2018 rok w wysokości 10.523.339 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez powiat w wysokości 10.500.000 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 23.339 zł”.

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w 2018 roku w wysokości 11.807.136,25 zł, rozchody budżetu w 2018 roku wysokości 1.283.797,25 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.

8. § 12 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości:

- a) dochody: **639.402 zł**,
- b) wydatki: **639.402 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Jan Lisiewski

## DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2018

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr III/22/2018 z  
dnia 28 grudnia 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	286 275,00	0,00	35 900,00	322 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	286 275,00	0,00	35 900,00	322 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	248 200,00	0,00	2 000,00	250 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 925,00	0,00	22 000,00	29 925,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	11 900,00	36 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 782,96	-4 961,00	2,00	256 823,96
			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	252 277,00	-4 961,00	2,00	247 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	453,00	0,00	2,00	455,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	-2,00	0,00	358,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	144 538,00	-4 959,00	0,00	139 579,00
750			Administracja publiczna	162 625,00	-800,00	15 338,00	177 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	138 010,00	-800,00	15 338,00	152 548,00
			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



				Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	-800,00	0,00	1 100,00
756				Wpływy z pozostałych odsetek	58 900,00	0,00	15 338,00	74 238,00
				Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 962 200,00	-5 000,00	502 393,00	13 459 593,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 460 730,00	-5 000,00	452 393,00	1 908 123,00
				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
				Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	0,00	450 000,00	1 650 000,00
				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	500,00	20 500,00
				Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 550,00	0,00	650,00	4 200,00
				Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 000,00	-5 000,00	0,00	205 000,00
				Wpływy z różnych opłat	25 150,00	0,00	1 243,00	26 393,00
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 501 470,00	0,00	50 000,00	11 551 470,00
				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
				Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	0,00	50 000,00	280 000,00
758				Różne rozliczenia	34 507 377,00	0,00	143 257,00	34 650 634,00
				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
				Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	143 257,00	143 257,00
				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
				Środki na uzupelnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	143 257,00	143 257,00
801				Oświata i wychowanie	1 664 133,11	-2 300,00	3 552,00	1 665 385,11
				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	1 399 046,00	0,00	0,00	1 399 046,00
				Technika	36 000,00	-2 300,00	0,00	33 700,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	-1 000,00	0,00	30 000,00



		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	-500,00	0,00	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-800,00	0,00	1 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	60 466,00	0,00	3 500,00	63 966,00
			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	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	2 500,00	22 500,00
	80195		Pozostała działalność	1 492 646,00	0,00	52,00	1 492 698,00
			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	1 399 046,00	0,00	0,00	1 399 046,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,00	52,00
852			Pomoc społeczna	11 151 097,40	-11 050,00	28 000,00	11 168 047,40
			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	50 640,00	0,00	0,00	50 640,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 107 413,00	-10 500,00	27 000,00	8 123 913,00
			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	1 808 000,00	0,00	1 000,00	1 809 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	24 500,00	74 500,00
		2900	Wpływy z wpiąt gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 781 179,00	-10 500,00	0,00	3 770 679,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	53 800,00	0,00	1 000,00	54 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	0,00	1 000,00	54 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	600,00	-550,00	0,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	-550,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 496,00	-4 620,00	64 789,00	124 665,00
			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	15 266,00	0,00	59 509,00	74 775,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 230,00	0,00	60,00	2 290,00

				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
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	20,00	220,00		
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 030,00	0,00	40,00	2 070,00		
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	20 400,00	-4 620,00	5 220,00	21 000,00		
				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		
		0830		Wpływy z usług	680,00	0,00	2 720,00	3 400,00		
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	-20,00	0,00	100,00		
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 600,00	0,00	2 500,00	5 100,00		
		0970		Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	-4 600,00	0,00	12 400,00		
	85495			Pozostała działalność	15 266,00	0,00	59 509,00	74 775,00		
				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		
		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	15 266,00	0,00	59 509,00	74 775,00		
	855			Rodzina	3 239 168,00	0,00	42 500,00	3 281 668,00		
				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	1 108 006,00	0,00	42 500,00	1 150 506,00		
				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		
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 522,00	0,00	25 500,00	166 022,00		
		2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	263 064,00	0,00	17 000,00	280 064,00		
				<b>bieżące razem:</b>	<b>72 583 100,97</b>	<b>-28 731,00</b>	<b>835 731,00</b>	<b>73 390 100,97</b>		
				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	1 464 952,00	0,00	59 509,00	1 524 461,00		
600				<b>majątkowe</b>	9 527 176,00	-150 000,00	0,00	9 377 176,00		
				Transport i łączność						

		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	2 136 896,00	0,00	0,00	2 136 896,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	9 527 176,00	-150 000,00	0,00	9 377 176,00
		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	2 136 896,00	0,00	0,00	2 136 896,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 336 650,00	-150 000,00	0,00	3 186 650,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>11 829 489,97</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 679 489,00</b>
		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	2 658 628,00	0,00	0,00	2 658 628,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>84 412 589,97</b>	<b>-178 731,00</b>	<b>835 731,00</b>	<b>85 069 589,97</b>
		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	4 123 580,00	0,00	59 509,00	4 183 089,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
 Jan Lisiewicz



**WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK      Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr III/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	Transport i łączność		przed zmianą	18 319 796,00	3 722 342,00	3 448 842,00	1 257 345,00	2 191 497,00	245 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 597 454,00	14 597 454,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-127 700,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 700,00	-12 700,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 307 096,00	3 722 342,00	3 448 842,00	1 257 345,00	2 191 497,00	245 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 584 754,00	14 584 754,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	18 319 796,00	3 722 342,00	3 448 842,00	1 257 345,00	2 191 497,00	245 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 597 454,00	14 597 454,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		zmniejszenie	-127 700,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 700,00	-12 700,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 307 096,00	3 722 342,00	3 448 842,00	1 257 345,00	2 191 497,00	245 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 584 754,00	14 584 754,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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
		zmniejszenie	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	0,00	0,00
		po zmianach	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	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
		przed zmianą	1 093 000,00	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	1 093 000,00	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		zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	978 000,00	978 000,00	978 000,00	0,00	978 000,00	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	550 400,00	550 400,00	550 400,00	0,00	550 400,00	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 pozostałych		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
		zmniejszenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	660 400,00	660 400,00	660 400,00	0,00	660 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	14 577 454,00	14 577 454,00	14 577 454,00	0,00	14 577 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 577 454,00	14 577 454,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		zmniejszenie	-12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 700,00	-12 700,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 564 754,00	14 564 754,00	14 564 754,00	0,00	14 564 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 564 754,00	14 564 754,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	260 404,96	260 404,96	260 404,96	57 939,00	202 465,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		zmniejszenie	-68 835,00	-68 835,00	-68 835,00	0,00	-68 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	163 769,96	163 769,96	163 769,96	57 939,00	135 830,96	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	250 899,00	250 899,00	250 899,00	57 939,00	192 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		zmniejszenie	-68 835,00	-68 835,00	-68 835,00	0,00	-68 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	164 264,00	164 264,00	164 264,00	57 939,00	126 325,00	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	50 065,00	50 065,00	50 065,00	0,00	50 065,00	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		zmniejszenie	-20 902,00	-20 902,00	-20 902,00	0,00	-20 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 363,00	29 363,00	29 363,00	0,00	29 363,00	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	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości		zmniejszenie	-45 733,00	-45 733,00	-45 733,00	0,00	-45 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 567,00	2 567,00	2 567,00	0,00	2 567,00	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	27 560,00	27 560,00	27 560,00	0,00	27 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 360,00	27 360,00	27 360,00	0,00	27 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych
					Wydanki 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 środków o. kł. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z środków o. kł. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z tytułu środków o. kł. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	zwiększenie	7 087 623,00	6 506 822,00	4 725 925,00	1 880 897,00	56 570,00	424 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	-219 313,00	-219 313,00	-2 000,00	-217 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 868 310,00	6 287 509,00	2 725 925,00	1 663 584,00	56 570,00	424 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75019			Radny powiatów	zwiększenie	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	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				
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				
				zwiększenie	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	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				
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	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	0,00				
75020			Starostwa powiatowe	zwiększenie	6 385 107,00	6 385 107,00	4 683 110,00	1 684 297,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	-218 513,00	-218 513,00	-2 000,00	-216 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 166 594,00	6 166 594,00	2 681 110,00	1 467 784,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobne pracowników	zwiększenie	3 675 769,00	3 675 769,00	3 675 769,00	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	-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				
				po zmianach	3 673 769,00	3 673 769,00	3 673 769,00	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	161 401,00	161 401,00	0,00	161 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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				
				po zmianach	156 401,00	156 401,00	0,00	156 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260			Zakup energii	zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	-12 060,00	-12 060,00	0,00	-12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	137 940,00	137 940,00	0,00	137 940,00	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	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	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				
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	1 051 453,00	1 051 453,00	0,00	1 051 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	-103 453,00	-103 453,00	0,00	-103 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	948 000,00	948 000,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	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				
				zwiększenie	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				
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	-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				
				zwiększenie	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	0,00	0,00				
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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,	wynagrodzenia 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	Wnieście wkładów do spółek handlowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 942 366,11	24 703 366,11	21 157 810,52	18 421 158,00	2 736 652,52	2 019 919,59	39 832,00	1 485 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-348 420,00	-212 120,00	-114 173,00	-48 222,00	-65 951,00	-87 068,00	-879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 300,00	-137 300,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	68 508,00	98 508,00	32 428,00	22 900,00	22 900,00	64 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	po zmianach	24 893 454,11	24 587 754,11	21 076 065,52	18 395 836,00	2 680 229,52	1 986 931,59	38 953,00	1 485 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 700,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	4 384 115,00	4 384 115,00	2 839 207,00	2 713 357,00	1 25 850,00	1 544 000,00	908,00	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		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	64 496,00	64 496,00	376,00	0,00	376,00	64 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	4 448 571,00	4 448 571,00	2 839 583,00	2 713 357,00	1 26 226,00	1 608 080,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	1 544 000,00	1 544 000,00	0,00	0,00	0,00	1 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410	Pozostałe 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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	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	1 876,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80111	Gimnazja specjalne	po zmianach	921 331,00	921 331,00	695 911,00	648 526,00	47 385,00	225 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-71 392,00	-71 392,00	0,00	0,00	0,00	-71 392,00	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		
80115	Technika	po zmianach	849 939,00	849 939,00	695 911,00	648 526,00	47 385,00	225 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	225 000,00	225 000,00	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	-71 392,00	-71 392,00	0,00	0,00	0,00	-71 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115	Technika	po zmianach	153 608,00	153 608,00	0,00	0,00	0,00	153 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	7 297 454,00	7 297 454,00	7 284 250,00	6 157 398,00	1 126 852,00	4 817 055,00	13 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-24 900,00	-24 900,00	-4 700,00	-20 200,00	-2 000,00	-4 700,00	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	po zmianach	4 817 055,00	4 817 055,00	4 817 055,00	4 817 055,00	4 817 055,00	4 817 055,00	4 817 055,00	4 817 055,00	4 817 055,00	4 817 055,00	4 817 055,00	4 817 055,00	4 817 055,00	4 817 055,00	4 817 055,00	4 817 055,00			
		przed zmianą	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00			
		zmniejszenie	4 827 255,00	4 827 255,00	4 827 255,00	4 827 255,00	4 827 255,00	4 827 255,00	4 827 255,00	4 827 255,00	4 827 255,00	4 827 255,00	4 827 255,00	4 827 255,00	4 827 255,00	4 827 255,00	4 827 255,00	4 827 255,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	868 543,00	868 543,00	868 543,00	868 543,00	868 543,00	868 543,00	868 543,00	868 543,00	868 543,00	868 543,00	868 543,00	868 543,00	868 543,00	868 543,00	868 543,00	868 543,00			
		przed zmianą	93 380,00	93 380,00	93 380,00	93 380,00	93 380,00	93 380,00	93 380,00	93 380,00	93 380,00	93 380,00	93 380,00	93 380,00	93 380,00	93 380,00	93 380,00	93 380,00			
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	91 380,00	91 380,00	91 380,00	91 380,00	91 380,00	91 380,00	91 380,00	91 380,00	91 380,00	91 380,00	91 380,00	91 380,00	91 380,00	91 380,00	91 380,00	91 380,00			
		przed zmianą	22 767,00	22 767,00	22 767,00	22 767,00	22 767,00	22 767,00	22 767,00	22 767,00	22 767,00	22 767,00	22 767,00	22 767,00	22 767,00	22 767,00	22 767,00	22 767,00			
		zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	20 067,00	20 067,00	20 067,00	20 067,00	20 067,00	20 067,00	20 067,00	20 067,00	20 067,00	20 067,00	20 067,00	20 067,00	20 067,00	20 067,00	20 067,00	20 067,00			
		przed zmianą	188 777,00	188 777,00	188 777,00	188 777,00	188 777,00	188 777,00	188 777,00	188 777,00	188 777,00	188 777,00	188 777,00	188 777,00	188 777,00	188 777,00	188 777,00	188 777,00			
		zmniejszenie	-5 075,00	-5 075,00	-5 075,00	-5 075,00	-5 075,00	-5 075,00	-5 075,00	-5 075,00	-5 075,00	-5 075,00	-5 075,00	-5 075,00	-5 075,00	-5 075,00	-5 075,00	-5 075,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	183 702,00	183 702,00	183 702,00	183 702,00	183 702,00	183 702,00	183 702,00	183 702,00	183 702,00	183 702,00	183 702,00	183 702,00	183 702,00	183 702,00	183 702,00	183 702,00			
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:	Wnieście wkładów do spółek z o.o. i udziałów handlowców
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	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 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie zmniejszenie po zmianach	-500,00 0,00 10 000,00	-500,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	-500,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 telekomunikacyjnych	zwiększenie zmniejszenie po zmianach	500,00 0,00 21 430,00	500,00 0,00 21 430,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 21 430,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie po zmianach	1 500,00 127 469,00 16 750,00	1 500,00 127 469,00 16 750,00	0,00 0,00 0,00	1 500,00 127 469,00 16 750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zwiększenie zmniejszenie po zmianach	15 250,00 2 450,00 -800,00	15 250,00 2 450,00 -800,00	0,00 0,00 0,00	15 250,00 2 450,00 -800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	zwiększenie zmniejszenie po zmianach	1 650,00 383 621,00 -12 125,00	1 650,00 383 621,00 -12 125,00	0,00 0,00 0,00	1 650,00 383 621,00 -12 125,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie zmniejszenie po zmianach	371 496,00 8 620,00 -200,00	371 496,00 8 620,00 -200,00	0,00 0,00 0,00	371 496,00 8 620,00 -200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie zmniejszenie po zmianach	8 420,00 4 398 173,00 -18 152,00	8 420,00 4 398 173,00 -18 152,00	0,00 0,00 0,00	8 420,00 4 398 173,00 -18 152,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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			Licencje ogólnokształcące	zwiększenie zmniejszenie po zmianach	4 388 173,00 201 800,00 -11 000,00	4 388 173,00 201 800,00 -11 000,00	0,00 0,00 0,00	4 388 173,00 201 800,00 -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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie zmniejszenie po zmianach	9 350,00 -390,00 8 960,00	9 350,00 -390,00 8 960,00	0,00 0,00 0,00	9 350,00 -390,00 8 960,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie zmniejszenie po zmianach	4 511,00 2 781 604,00 -3 522,00	4 511,00 2 781 604,00 -3 522,00	0,00 0,00 0,00	4 511,00 2 781 604,00 -3 522,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zwiększenie zmniejszenie po zmianach	4 511,00 2 781 604,00 -3 522,00	4 511,00 2 781 604,00 -3 522,00	0,00 0,00 0,00	4 511,00 2 781 604,00 -3 522,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie po zmianach	2 778 082,00 2 778 082,00 0,00	2 778 082,00 2 778 082,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 778 082,00 2 778 082,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

Z tego

z tego:

z tego:

Wydajki bieżące

Plan

Nazwa

§

Dział Rozdział

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	Wnieście wkładów do spółek handlowych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	89 764,00 -1 121,00 0,00 88 643,00	89 764,00 -1 121,00 0,00 88 643,00	0,00 0,00 0,00 0,00	89 764,00 -1 121,00 0,00 88 643,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4250	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	200 000,00 0,00 1 798,00 201 798,00	200 000,00 0,00 1 798,00 201 798,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 1 798,00 201 798,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	45 640,00 0,00 521,00 46 161,00	45 640,00 0,00 521,00 46 161,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45 640,00 0,00 521,00 46 161,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 150,00 -311,00 0,00 6 839,00	7 150,00 -311,00 0,00 6 839,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 150,00 -311,00 0,00 6 839,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 pszczolarych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	74 690,00 0,00 1 311,00 75 971,00	74 690,00 0,00 1 311,00 75 971,00	0,00 0,00 0,00 0,00	74 690,00 0,00 1 311,00 75 971,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 600,00 -76,00 0,00 3 524,00	3 600,00 -76,00 0,00 3 524,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 600,00 -76,00 0,00 3 524,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 000,00 -546,00 0,00 3 454,00	4 000,00 -546,00 0,00 3 454,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 -546,00 0,00 3 454,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 społecznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	175 109,00 0,00 3 522,00 178 631,00	175 109,00 0,00 3 522,00 178 631,00	0,00 0,00 0,00 0,00	175 109,00 0,00 3 522,00 178 631,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 000,00 -897,00 0,00 5 303,00	6 000,00 -897,00 0,00 5 303,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 -897,00 0,00 5 303,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 128 670,00 -191 976,00 0,00 1 937 694,00	2 128 670,00 -191 976,00 0,00 1 937 694,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 128 670,00 -191 976,00 0,00 1 937 694,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	238 000,00 -137 300,00 0,00 101 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	39 920,00 -14 676,00 0,00 25 244,00	39 920,00 -14 676,00 0,00 25 244,00	0,00 0,00 0,00 0,00	39 920,00 -14 676,00 0,00 25 244,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 202 937,00 -40 000,00 0,00 1 162 937,00	1 202 937,00 -40 000,00 0,00 1 162 937,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 202 937,00 -40 000,00 0,00 1 162 937,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:			Wzrost						
					Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wzrost wkładów do spółek spraw handlowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-137 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	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	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	43 681,00	43 681,00	0,00	43 681,00	0,00	0,00	0,00	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	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 681,00	20 681,00	0,00	20 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	42 222,00	42 222,00	0,00	42 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	25 222,00	25 222,00	0,00	25 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 724 157,00	1 391 709,00	0,00	1 391 709,00	0,00	1 391 709,00	0,00	1 391 709,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 332 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 107 640,00	1 107 640,00	0,00	1 107 640,00	0,00	1 107 640,00	0,00	1 107 640,00	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	9 831 797,00	2 496 349,00	0,00	2 496 349,00	0,00	2 496 349,00	0,00	2 496 349,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 332 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	7 332 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 107 640,00	1 107 640,00	0,00	1 107 640,00	0,00	1 107 640,00	0,00	1 107 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 332 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 107 640,00	1 107 640,00	0,00	1 107 640,00	0,00	1 107 640,00	0,00	1 107 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 107 640,00	1 107 640,00	0,00	1 107 640,00	0,00	1 107 640,00	0,00	1 107 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-26 846,00	-26 846,00	0,00	-26 846,00	0,00	-26 846,00	0,00	-26 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	11 827 184,40	11 812 184,40	0,00	11 812 184,40	0,00	11 118 902,20	8 229 129,00	2 889 773,20	609 611,20	33 031,00	50 640,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	26 846,00	26 846,00	0,00	26 846,00	0,00	26 846,00	0,00	26 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	26 846,00	26 846,00	0,00	26 846,00	0,00	26 846,00	0,00	26 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	11 827 184,40	11 812 184,40	0,00	11 812 184,40	0,00	11 118 902,20	8 229 129,00	2 889 773,20	609 611,20	33 031,00	50 640,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	8 005 413,00	8 005 413,00	0,00	8 005 413,00	0,00	7 977 215,00	5 905 352,00	2 071 861,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-19 548,00	-19 548,00	0,00	-19 548,00	0,00	-19 548,00	-16 300,00	-3 024,00	0,00	-224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	8 005 413,00	8 005 413,00	0,00	8 005 413,00	0,00	7 977 437,00	5 889 052,00	2 088 365,00	0,00	27 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	27 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-224,00	-224,00	0,00	-224,00	0,00	-224,00	0,00	0,00	0,00	-224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	27 976,00	27 976,00	0,00	27 976,00	0,00	27 976,00	0,00	0,00	0,00	27 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	4 637 595,00	4 637 595,00	0,00	4 637 595,00	0,00	4 637 595,00	4 637 595,00	0,00	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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-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	0,00				
po zmianach	4 627 595,00	4 627 595,00	0,00	4 627 595,00	0,00	4 627 595,00	4 627 595,00	0,00	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:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatkowe 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	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	Wnieście wkładów do spółek handlowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	807 044,00 -1 000,00 0,00 806 044,00	807 044,00 -1 000,00 0,00 806 044,00	807 044,00 -1 000,00 0,00 806 044,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	806 044,00 -5 300,00 0,00 74 700,00	806 044,00 -5 300,00 0,00 74 700,00	806 044,00 -5 300,00 0,00 74 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	657 079,00 0,00 5 200,00 662 279,00	657 079,00 0,00 5 200,00 662 279,00	657 079,00 0,00 5 200,00 662 279,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 200,00 662 279,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zwiększenie po zmianach	63 500,00 0,00 1 000,00 64 500,00	63 500,00 0,00 1 000,00 64 500,00	63 500,00 0,00 1 000,00 64 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 000,00 64 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	163 672,00 -1 200,00 0,00 162 472,00	163 672,00 -1 200,00 0,00 162 472,00	163 672,00 -1 200,00 0,00 162 472,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -1 200,00 162 472,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 pocztowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	257 313,00 0,00 13 348,00 270 661,00	257 313,00 0,00 13 348,00 270 661,00	257 313,00 0,00 13 348,00 270 661,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 13 348,00 270 661,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4610	Koszty podległości sądowniczej i prokuratorskiej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 700,00 -1 700,00 0,00 1 000,00	2 700,00 -1 700,00 0,00 1 000,00	2 700,00 -1 700,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 000,00 -124,00 0,00 6 876,00	7 000,00 -124,00 0,00 6 876,00	7 000,00 -124,00 0,00 6 876,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 6 876,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 937 644,40 -7 298,00 7 298,00 2 937 644,40	2 937 644,40 -7 298,00 7 298,00 2 937 644,40	2 937 644,40 -7 298,00 7 298,00 2 937 644,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 694,00 711 793,20	606 611,20 0,00 6 694,00 606 611,20	4 400,00 0,00 0,00 4 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	225 326,00 0,00 604,00 225 930,00	225 326,00 0,00 604,00 225 930,00	225 326,00 0,00 604,00 225 930,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 604,00 225 930,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	351 871,20 -4 388,00 0,00 347 483,20	351 871,20 -4 388,00 0,00 347 483,20	351 871,20 -4 388,00 0,00 347 483,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 347 483,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	86 811,00 -1 689,00 0,00 86 811,00	86 811,00 -1 689,00 0,00 86 811,00	86 811,00 -1 689,00 0,00 86 811,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 86 811,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek s.p.a. handlowych					
					Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe						Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
				8 184,00	8 184,00	8 184,00	0,00	8 184,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				8 196,00	8 196,00	8 196,00	0,00	8 196,00	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	1 375 000,00	1 375 000,00	1 374 500,00	1 242 600,00	131 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				1 375 000,00	1 375 000,00	1 374 500,00	1 242 600,00	131 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				977 200,00	977 200,00	977 200,00	977 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				975 200,00	975 200,00	975 200,00	975 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				172 700,00	172 700,00	172 700,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				174 200,00	174 200,00	174 200,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				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								
				19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				18 280,00	18 280,00	18 280,00	18 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4260			Zakup energii	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				4 000,00	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								
4280			Zakup usług stronowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	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	13 450,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				0,00	0,00	0,00	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			Podróże służbowe krajowe	13 150,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	483 000,00	483 000,00	480 800,00	347 900,00	132 900,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-1 000,00	-1 300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				483 000,00	483 000,00	481 100,00	346 900,00	134 200,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością		
					Wydanki bieżące	Wydanki na wydatki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych						Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe	na programy finansowane z budżetu państwa
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
4110	Świadek na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	48 000,00	48 000,00	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 977,00	2 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 477,00	2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Składowa pracownicy i członkowie rad nadzorczych i zarządków spółek z ograniczoną odpowiedzialnością	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internetu i bursy szkolne	przed zmianą	870 306,00	870 306,00	883 318,00	883 406,00	883 406,00	883 406,00	883 406,00	883 406,00	883 406,00	883 406,00	883 406,00	883 406,00	883 406,00	883 406,00	883 406,00	883 406,00	883 406,00	
		zmniejszenie	-3 480,00	-3 480,00	-3 480,00	-3 480,00	-3 480,00	-3 480,00	-3 480,00	-3 480,00	-3 480,00	-3 480,00	-3 480,00	-3 480,00	-3 480,00	-3 480,00	-3 480,00	-3 480,00	-3 480,00	-3 480,00
		zwiększenie	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00
		po zmianach	870 306,00	870 306,00	883 318,00	883 406,00	883 406,00	883 406,00	883 406,00	883 406,00	883 406,00	883 406,00	883 406,00	883 406,00	883 406,00	883 406,00	883 406,00	883 406,00	883 406,00	883 406,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	705 500,00	705 500,00	705 500,00	705 500,00	705 500,00	705 500,00	705 500,00	705 500,00	705 500,00	705 500,00	705 500,00	705 500,00	705 500,00	705 500,00	705 500,00	705 500,00	705 500,00	
		zmniejszenie	-3 241,00	-3 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	702 259,00	702 259,00	702 259,00	702 259,00	702 259,00	702 259,00	702 259,00	702 259,00	702 259,00	702 259,00	702 259,00	702 259,00	702 259,00	702 259,00	702 259,00	702 259,00	702 259,00	702 259,00
4110	Świadek na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	114 500,00	114 500,00	114 500,00	114 500,00	114 500,00	114 500,00	114 500,00	114 500,00	114 500,00	114 500,00	114 500,00	114 500,00	114 500,00	114 500,00	114 500,00	114 500,00	114 500,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		po zmianach	117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 214,00	7 214,00	7 214,00	7 214,00	7 214,00	7 214,00	7 214,00	7 214,00	7 214,00	7 214,00	7 214,00	7 214,00	7 214,00	7 214,00	7 214,00	7 214,00	7 214,00	
		zmniejszenie	-85,00	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	7 119,00	7 119,00	7 119,00	7 119,00	7 119,00	7 119,00	7 119,00	7 119,00	7 119,00	7 119,00	7 119,00	7 119,00	7 119,00	7 119,00	7 119,00	7 119,00	7 119,00	7 119,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-144,00	-144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	1 856,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00
		po zmianach	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydanki bieżące	Wydanki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacja na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych					
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14							15	16	17		18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	34 642,00	34 642,00	0,00	34 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	391,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 033,00	35 033,00	35 033,00	0,00	35 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-860,00	-860,00	0,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Pozostałe służbowe krajowe	przed zmianą	3 140,00	3 140,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szczegółowe dane o niepełnych członkach korpusu służby cywilnej	przed zmianą	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Prozostała działalność	przed zmianą	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 474,00	23 474,00	0,00	23 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	142 466,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	115 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina			przed zmianą	2 446,00	2 446,00	0,00	2 446,00	0,00	2 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	117 446,00	117 446,00	0,00	117 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek oświatowo-wychowawczych			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania budżet realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	7 667 803,00	4 746 116,00	0,00	4 746 116,00	0,00	2 921 687,00	1 824 429,00	0,00	0,00	0,00	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	-100 498,00	-100 498,00	0,00	-100 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	27 898,00	27 898,00	0,00	27 898,00	0,00	22 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 630 565,00	3 630 565,00	0,00	3 630 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







## Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Pianowane wydatki inwestycyjne roczne					PLAN NA 2018 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					PLAN NA 2018 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	dochody własne	emisja papierów wartościowych				środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2	10	11		12	13
1.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasyń - Dźwierzuty od km 6+650-9+600"	2 714 293		2 714 293	0	1 214 323	1 499 970	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie							
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 11+815-16+650	5 310 000		5 310 000	219 129	1 472 417	3 618 454	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie							
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu z dojazdem na drodze nr 1512N w M.Łuka od km17+240 do km 19+095	2 500 000		2 500 000	0	682 150	1 817 850	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie							
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N Krzywonoga-Nowy Dwór w msc Burdąg od km 17+642-18+017	350 000		350 000	175 000	0	175 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie							
5.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1474N odc.Burdąg-Nowy Dwór od km 18+017-25+410	1 100 000		1 100 000	561 500	0	538 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie							
6.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1572N odc. Baranowo gr.woj. (Opaleniec)	470 000		470 000	470 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie							
7.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1663N Szczytno-Lejkowo	700 000		700 000	700 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie							
8.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1502N na odc. Jerutki-Świątąjno	600 000	-12 700	587 300	387 300	0	200 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie							
9.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1657N Szczycionek-Szczytno od km 2+160-3+155	450 000		450 000	200 000	0	250 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie							
10.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej w msc.Rogale	200 000		200 000	100 000	0	100 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie							
11.	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	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie							
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Węplewo-Dźwierzutyny	98 954		98 954	51 954	0	47 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie							
13.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały	52 952		52 952	52 952	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie							
14.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon - Wujaki	11 255		11 255	11 255	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie							
15.	600	60014	6060	zakup plugu odśnieżnego do samochodu ciężarowego z przeznaczenie dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie	20 000		20 000	20 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie							
16.	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 oraz opracowaniem aplikacji projektowej	10 000		10 000	10 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie							
17.	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	500 000		500 000	85 950	0	9 550	404 500	Starostwo Powiatowe w Szczytnie							

18.	710	71095	6060	Zakup drukarki wielkoformatowej dla Wydziału GG Starostwa Powiatowego	40 000		40 000	40 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
19.	710	71095	6057(9)	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczytniejskiego	127 920		127 920	19 188	0	0	108 732	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
20.	801	80130	6050	Modernizacja skwerku przed Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie, ul. Polska 18	150 000	-137 300	12 700	12 700	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
21.	801	80130	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na nowej Sali gimnastycznej ZS nr 1 w Szczytnie	89 000		89 000	89 000	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	7 131 110		7 131 110	0	7 131 110	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	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - delegacja
24.	852	85218	6060	Zakup kotła centralnego ogrzewania z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie	15 000		15 000	15 000				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
25.	853	85333	6050	Przebudowa pomieszczenia archiwum na pomieszczenie garażowe w budynku PUP w Szczytnie	12 580		12 580	12 580				Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie
26.	854	85410	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Internacie ZS nr 3 w Szczytnie	13 975		13 975	13 975	0	0	0	Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
27.	855	85510	6050	Modernizacja kotłowni w CEADDw Pasymiu	90 720		90 720	90 720	0	0	0	CEADD Pasym
<b>Ogółem</b>					<b>22 979 097</b>	<b>-150 000</b>	<b>22 829 097</b>	<b>3 549 541</b>	<b>10 500 000</b>	<b>8 266 324</b>	<b>513 232</b>	<b>X</b>


  
**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Jan Lisiewski*



# Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Załącznik nr 5b do Uchwały Nr III/22/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>69 621,96</b>	<b>0,00</b>	<b>69 621,96</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 116,00	0,00	60 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 065,00	200,00	20 265,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 200,00	800,00
754	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 009 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 009 536,00</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 001 036,00	0,00	4 001 036,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	419 020,00	1,00	419 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 343,00	- 20,00	245 323,00
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	55 609,00	19,00	55 628,00
			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 812,00</b>
			Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 635,00	- 300,00	5 335,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00	300,00	121 752,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 937 644,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 937 644,40</b>
			Ośrodki wsparcia	2 937 644,40	0,00	2 937 644,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 326,00	604,00	225 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 871,20	- 4 388,00	347 483,20
		4260	Zakup energii	88 500,00	- 1 689,00	86 811,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 042,00	6 694,00	102 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 776,00	- 1 221,00	98 555,00
<b>Razem:</b>				10 456 011,97	0,00	10 456 011,97


  
**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Jan Lisiewiczski*

**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
<b>600</b>			<b>3 189 650</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 000</b>	<b>0</b>
60014	2310			245 000	245 000			245 000	
	2320	3 000							
	6300	3 186 650							
<b>630</b>			<b>134 631</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
63003	2710			2 000	2 000			2 000	
	6610	134 631							
<b>710</b>			<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71012	2710		23 000						
<b>750</b>			<b>0</b>	<b>39 570</b>	<b>39 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 570</b>	<b>0</b>
75018	2710			3 570	3 570			3 570	
	75075	2310		36 000	36 000			36 000	
<b>754</b>			<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
75412	2710			30 000	30 000			30 000	
<b>855</b>			<b>166 022</b>	<b>181 522</b>	<b>181 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 522</b>	<b>0</b>
85508	2320		166 022	181 522	181 522			181 522	
85510			0	0	0			0	
<b>921</b>			<b>0</b>	<b>94 000</b>	<b>94 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 000</b>	<b>0</b>
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	
<b>Ogółem:</b>			<b>3 513 303</b>	<b>592 092</b>	<b>592 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592 092</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Jan Lisiewski*



## Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		85 069 589,97
2.	Planowane wydatki		95 592 928,97
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10 523 339,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		10 523 339,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 807 136,25</b>
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	1 307 136,25
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	10 500 000,00
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 283 797,25</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 283 797,25
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	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Jan Lisiewski*

## 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
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	750	75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			3 570
4	750	75075	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			36 000
5	754	75412	2710	Pomoc finansowa dla gmin na zakup sprzętu dla jednostek OSP			30 000
6	851	85111	6220	Dotacja na dofinansowanie informatyzacji szpitala			201 338
7	855	85508	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczygieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			181 522
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
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			60 725
4	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		1 608 080	
5		80111	2540	Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		153 608	
6		80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		190 800	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątynie, Dzioba		50 633	
7		80130	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ		140 167	
				Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		25 244	
8		80144	2360	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ		25 244	
				Nauka i edukacja: -współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży, -wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży			5 000
9	80153	2830	Dotacja dla Niepublicznego Szkół Specjalnych Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie na podęczniki			4 199,59	
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			606 611,20

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	zmiana	Plan po zmianie	Plan wydatków	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3					
1	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie, z tego:	114 200	-3 200	111 000	114 200	-3 200	111 000
	-rozdział 80115	41 000	-2 300	38 700	41 000	-2 300	38 700
	-rozdział 80130	18 200	-4 900	13 300	18 200	-4 900	13 300
	-rozdział 80148	55 000	4 000	59 000	55 000	4 000	59 000
2	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie, z tego:	436 700	-9 098	427 602	436 700	-9 098	427 602
	-rozdział 80120	26 700	-920	25 780	26 700	-920	25 780
	-rozdział 85410	410 000	-8 178	401 822	410 000	-8 178	401 822
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie, z tego:	100 800	0	100 800	100 800	0	100 800
	-rozdział 85403	100 800		100 800	100 800		100 800
	<b>RAZEM</b>	<b>651 700</b>	<b>-12 298</b>	<b>639 402</b>	<b>651 700</b>	<b>-12 298</b>	<b>639 402</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Jan Lisiecki