

**Uchwała Nr XIII/95/2016
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 22 marca 2016 roku**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2016

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 2015 r., poz. 1445, 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 2013 r., poz. 885, ze zm.), Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Nr XII/82/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr 15/IV/2016 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zmniejszeniu o 1.931.932 zł i po zmianach wynosi **81.112.322 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **70.248.742 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **10.863.580 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 zmniejszeniu o 3.251.141 zł i po zmianach wynosi **82.989.350 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **66.190.521 zł**,
 - wydatki jednostek budżetowych 58.905.043 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.139.429 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.765.614 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 3.902.412 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.178.826 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 0 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 104.240 zł,
 - obsługa długu 100.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **16.798.829 zł**.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 roku w wysokości **16.798.829 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 2016 roku, zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6” do niniejszej uchwały.

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu na 2016 rok w wysokości 1.877.028 zł, zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych”.

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w 2016 roku w wysokości 2.680.791 zł, rozchody budżetu w 2016 roku w wysokości 803.763 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7” do niniejszej uchwały.

7. § 11 otrzymuje brzmienie:

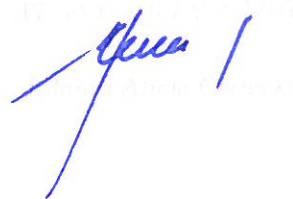
„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8” do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały Nr XII/82/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2016, pozostają bez zmian.

§ 3

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



DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr
XIII/95/2016 z dnia 22 marca 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 201,00	-15,00	0,00	376 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 201,00	-15,00	0,00	376 186,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za urwały zarząd, użytkowanie i służebności	133,00	-15,00	0,00	118,00
710			Działalność usługowa	1 152 238,00	0,00	4 102,00	1 156 340,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	172 935,00	0,00	4 102,00	177 037,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 102,00	4 102,00
750			Administracja publiczna	196 262,00	0,00	20,00	196 282,00
			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	143 760,00	0,00	20,00	143 780,00
			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	0,00	0,00	20,00	20,00
			Wymiar sprawiedliwości	46 350,00	0,00	139 050,00	185 400,00
			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

75515	Nieodpłatna pomoc prawna	46 350,00	0,00	139 060,00	185 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 350,00	0,00	139 050,00	185 400,00
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 557 817,00	0,00	38 555,00	11 576 372,00
75622	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
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 977 897,00	0,00	38 555,00	10 016 452,00
	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
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 767 897,00	0,00	38 555,00	9 806 452,00
758	Różne rozliczenia	36 371 002,00	-137 052,00	0,00	36 233 950,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 332 791,00	-136 896,00	0,00	24 195 895,00
	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
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 332 791,00	-136 896,00	0,00	24 195 895,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 316 236,00	-156,00	0,00	3 316 080,00
	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
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 316 236,00	-156,00	0,00	3 316 080,00
801	Oświata i wychowanie	198 000,00	0,00	5 820,00	203 820,00
	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
80120	Licea ogólnokształcące	92 000,00	0,00	1 820,00	93 820,00
	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
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 820,00	1 820,00
80130	Szkoły zawodowe	106 000,00	0,00	4 000,00	110 000,00

					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
		0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
851					Ochrona zdrowia	2 815 948,00	0,00	42 326,00	2 858 274,00
	85111				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
					Szpitala ogólne	0,00	0,00	27 742,00	27 742,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	27 742,00	27 742,00
					Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 815 948,00	0,00	14 584,00	2 830 532,00
	85156				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
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 815 948,00	0,00	14 584,00	2 830 532,00
852					Pomoc społeczna	11 805 249,00	-293 253,00	405 000,00	11 916 996,00
					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
					Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 765 760,00	0,00	346 000,00	2 111 760,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wpływy z wpał gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 736 000,00	0,00	346 000,00	2 082 000,00
	85202				Domy pomocy społecznej	7 166 299,00	-67 201,00	59 000,00	7 158 097,00
					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
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 594 730,00	-67 201,00	0,00	2 527 529,00
		2130			Wpływy z wpał gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 923 588,00	0,00	59 000,00	2 982 588,00
					Ośrodki wsparcia	2 168 325,00	-17 652,00	0,00	2 150 673,00

					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		2 167 525,00	-17 652,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 167 525,00	0,00	0,00	2 149 873,00
	85205		23 000,00	-23 000,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	23 000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		23 000,00	-23 000,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	0,00	0,00	0,00
			186 000,00	-185 400,00	Pozostała działalność	186 000,00	0,00	0,00	600,00
			0,00	0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		185 400,00	-185 400,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	0,00	0,00	0,00
853			871 530,00	0,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	871 530,00	0,00	910,00	872 440,00
			0,00	0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		393 930,00	0,00	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	393 930,00	0,00	910,00	394 840,00
			0,00	0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		393 750,00	0,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	393 750,00	0,00	910,00	394 660,00
854			36 800,00	0,00	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 800,00	0,00	12 504,00	49 304,00
			0,00	0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		9 200,00	0,00	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 200,00	0,00	12 504,00	21 704,00
			0,00	0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		9 000,00	0,00	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	12 504,00	21 504,00
921			8 000,00	0,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0,00	1,00	8 001,00
			0,00	0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		8 000,00	0,00	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	0,00	1,00	8 001,00
			0,00	0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		bieżące razem:	70 030 774,00	-430 320,00	648 288,00	70 248 742,00	70 248 742,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600		Transport i łączność	9 663 860,00	-835 000,00	0,00	0,00	8 828 860,00
		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	763 560,00	0,00	0,00	0,00	763 560,00
	60014	Drugi publiczne powiatowe	9 663 860,00	-835 000,00	0,00	0,00	8 828 860,00
		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	763 560,00	0,00	0,00	0,00	763 560,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 885 000,00	-835 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	435 100,00	585 100,00	585 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	435 100,00	585 100,00	585 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	435 100,00	585 100,00	585 100,00
758		Różne rozliczenia	1 750 000,00	-1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 750 000,00	-1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 750 000,00	-1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	13 013 480,00	-2 585 000,00	435 100,00	10 863 580,00	10 863 580,00
		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	763 560,00	0,00	0,00	0,00	763 560,00

	Ogółem:	83 044 254,00	-3 015 320,00	1 083 388,00	81 112 322,00
	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	763 560,00	0,00	0,00	763 560,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Zal	Rozdział	§	Nazwa	Plan	7 tego							z tego			Wydajki majątkowe	z tego		
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydajki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z budżetu środków w złotych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z budżetu w złotych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
330	Turystyka		przed zmianą	180 000,00	35 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	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
		po zmianach	187 000,00	32 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		przed zmianą	175 000,00	20 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	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
		po zmianach	172 000,00	17 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	4 000,00	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
		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
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00	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
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 015,00	-1 015,00	0,00	-1 015,00	0,00	51 680,00	137 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 015,00	1 015,00	0,00	-1 015,00	0,00	51 680,00	137 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	189 619,00	189 619,00	189 619,00	0,00	189 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 015,00	-1 015,00	0,00	-1 015,00	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	189 619,00	189 619,00	189 619,00	0,00	189 619,00	0,00	189 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 519,00	44 519,00	0,00	44 519,00	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 probatorskiego		przed zmianą	-1 015,00	-1 015,00	-1 015,00	0,00	-1 015,00	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
		po zmianach	43 504,00	43 504,00	0,00	43 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność i celowa		przed zmianą	36 420,00	36 420,00	36 420,00	0,00	36 420,00	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
		po zmianach	36 420,00	36 420,00	36 420,00	0,00	36 420,00	0,00	36 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 152 042,00	1 152 042,00	1 149 854,00	948 170,00	203 684,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	607 771,00	607 771,00	605 771,00	462 170,00	143 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i probatorskiego		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§	Rozdział	Nazwa	z tego																z tego		Wydatki majątkowe	inwestycje : zakupy inwestycyjne	z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Plan	Wydatki bieżące	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	obowiązek drogi	Wydatki majątkowe		16	17	18								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
4060		linia należności, zamyślenia z wyciągów oraz funkcjonalności zliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	1 972,00	1 972,00	1 972,00	0,00	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		Ciepły na zakłady i fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-282,00	-282,00	0,00	0,00	0,00	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					
55	Wymiar sprawiedliwości		przed zmianą	14 718,00	14 718,00	0,00	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	46 350,00	46 350,00	31 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		przed zmianą	139 050,00	139 050,00	94 081,00	0,00	94 081,00	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	185 400,00	185 400,00	125 454,00	0,00	125 454,00	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				
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ust. 10, na finansowanie (o) wykonania zadań w ramach realizacji programów powołanych przez organy państwa publicznego	przed zmianą	14 987,00	14 987,00	0,00	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	44 959,00	44 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 390,00	1 390,00	0,00	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	4 172,00	4 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 porządkowych		przed zmianą	29 973,00	29 973,00	29 973,00	0,00	29 973,00	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	89 919,00	89 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	22 858 662,00	22 858 662,00	20 218 622,00	17 475 642,00	17 475 642,00	2 742 980,00	2 742 980,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-26 952,00	-26 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	16 634,00	16 634,00	16 634,00	7 411,00	9 223,00	0,00	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		przed zmianą	3 500 646,00	3 500 646,00	2 298 646,00	2 172 000,00	2 172 000,00	128 646,00	128 646,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4040	Dotykalność wyodrębniona osobno		przed zmianą	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Ia)	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego		Wydaje: majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					6	7	z tego		10	11	12	13	14	15	16	17			18	
							Wydatki bieżące	Wydatki, jednorazowe budżetowych,												wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	900 518,00 -4 170,00 0,00	299 518,00 -4 170,00 0,00	279 250,00 -4 170,00 0,00	20 268,00 0,00 0,00	600 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	896 348,00 13 750,00 -4 170,00	295 348,00 13 750,00 -4 170,00	275 080,00 13 750,00 -4 170,00	20 288,00 0,00 0,00	600 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
80110		Gimnazja	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	9 580,00 554 111,00 -961,00	9 580,00 554 111,00 -961,00	9 580,00 531 071,00 -961,00	23 040,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	553 150,00 33 745,00 -961,00	553 150,00 33 745,00 -961,00	530 110,00 33 745,00 -961,00	23 040,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 224 808,00 -4 980,00 3 500,00	1 098 808,00 -4 980,00 3 500,00	1 010 000,00 -4 980,00 3 500,00	78 808,00 0,00 3 500,00	1 35 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	70 500,00 -4 980,00 65 520,00	70 500,00 -4 980,00 65 520,00	70 500,00 -4 980,00 65 520,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 po zmianach	3 000,00 3 500,00 6 500,00	3 000,00 3 500,00 6 500,00	3 000,00 3 500,00 6 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		Luca opółki/szafelące	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	4 693 509,00 -5 643,00 6 604,00	4 400 100,00 -5 643,00 6 604,00	3 780 500,00 -3 920,00 4 881,00	619 600,00 -1 723,00 1 723,00	281 400,00 0,00 0,00	12 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	2 940 000,00 4 881,00 2 944 881,00	2 940 000,00 4 881,00 2 944 881,00	2 840 000,00 4 881,00 2 944 881,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	239 000,00 -3 920,00 235 080,00	239 000,00 -3 920,00 235 080,00	239 000,00 -3 920,00 235 080,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 po zmianach	65 000,00 223,00 65 223,00	65 000,00 223,00 65 223,00	65 223,00 223,00 65 223,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 po zmianach	60 000,00 -1 500,00 58 500,00	60 000,00 -1 500,00 58 500,00	60 000,00 -1 500,00 58 500,00	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				

Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego							Wydatki majątkowe	15	16	z tego		18	
				6	7	8	9	10	11	12				13	14		17
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu dotacji na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porażek i gwarancji	otaskiwa dłuq	Wysokość	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i ościeżce akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					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
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów białych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niekwalifikowanych (kursy, wyjazdy, itp.)	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7 091 120,00	7 091 120,00	5 273 210,00	1 745 910,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
				zwiększenie	-34 832,00	-34 832,00	-25 131,00	-9 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 631,00	86 631,00	7 591,00	42 040,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
				przed zmianą	7 142 919,00	7 045 919,00	5 255 670,00	1 778 249,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00
				zwiększenie	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-25 131,00	-25 131,00	-25 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	0,00	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	309 869,00	309 869,00	309 869,00	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	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 591,00	7 591,00	7 591,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-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
				po zmianach	656 000,00	656 000,00	656 000,00	0,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów białych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego								z tego					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		18
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
																	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą
	4260	Zakup energii		257 485,00	-1 201,00	0,00	237 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług porostek		256 284,00	256 284,00	0,00	256 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4320	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		248 000,00	13 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4610	Koszty przygotowania sądowego i prawnictwa		31 440,00	31 440,00	0,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	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	2 167 525,00	1 559 471,00	1 201 871,00	357 600,00	605 454,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-20 912,00	-15 981,00	0,00	-15 981,00	-4 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2810		Składowa celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - fundacja	zwiększenie	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 149 873,00	2 149 873,00	1 201 871,00	344 879,00	600 523,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	605 454,00	605 454,00	0,00	605 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-4 931,00	-4 931,00	0,00	-4 931,00	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	zwiększenie	600 523,00	600 523,00	0,00	600 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 83 680,00	1 83 680,00	0,00	1 83 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4700		Składowa celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji - fundacja	zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia w rodzinie	zwiększenie	23 000,00	23 000,00	20 700,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	4 100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rozdział	§	Nazwa	Plan							z tego					z tego				z tego		Wydatki majątkowe																
			Wydaki budżetowe		wyszukiwania i składek od nich naliczane		wyszukiwania z realizacji ich statutowych zadań		dotacje na zadania budżetowe		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w których mowa w art 5 ust 1 pkt 2,1,3		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy		w tym															
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																					
			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach							
4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	-19 100,00	0,00	0,00	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	0,00	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	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295		pozostała działalność	778 821,00	-185 400,00	0,00	0,00	593 421,00	-185 400,00	0,00	0,00	0,00	593 421,00	-185 400,00	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			
2360		Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	63 946,00	-59 946,00	0,00	0,00	4 000,00	-59 946,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	-59 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 582,00	-5 582,00	0,00	0,00	4 000,00	-5 582,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	-5 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	123 892,00	-119 892,00	0,00	0,00	4 000,00	-119 892,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	-119 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 457 850,00	-3 107 850,00	0,00	0,00	3 020 000,00	-3 107 850,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	-3 107 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	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
2560		Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	6 667,00	-6 667,00	0,00	0,00	0,00	-6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§	Nazwa	Z tego					Z tego					Wydanki majątkowe			Z tego		18		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	393 750,00	393 750,00	393 750,00	220 186,00	173 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	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	384 660,00	384 660,00	384 660,00	221 096,00	173 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	148 589,00	148 589,00	148 589,00	148 589,00	148 589,00	148 589,00	148 589,00	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
85403		Specjalne ośrodki - szkoleń-wychowawcze	po zmianach	149 499,00	149 499,00	149 499,00	149 499,00	149 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 866 279,00	4 643 279,00	4 534 079,00	3 652 100,00	881 979,00	881 979,00	881 979,00	93 600,00	15 603,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-59 054,00	-59 054,00	-59 054,00	-20 154,00	-38 900,00	-38 900,00	-38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	111 576,00	88 576,00	88 576,00	28 472,00	57 404,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 920 801,00	4 672 801,00	4 560 901,00	3 660 901,00	900 483,00	900 483,00	900 483,00	93 600,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	4 100 448,00	1 852 448,00	1 848 448,00	1 382 315,00	456 130,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 069 000,00	1 069 000,00	1 069 000,00	1 069 000,00	1 069 000,00	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	po zmianach	24 096,00	24 096,00	24 096,00	24 096,00	24 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 778,00	-9 778,00	-9 778,00	-9 778,00	-9 778,00	-9 778,00	-9 778,00	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	93 222,00	93 222,00	93 222,00	93 222,00	93 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 248 000,00	2 248 000,00	2 248 000,00	2 248 000,00	2 248 000,00	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	po zmianach	1 210 000,00	1 210 000,00	1 209 500,00	1 065 200,00	114 300,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe	po zmianach	1 210 000,00	1 210 000,00	1 209 500,00	1 065 200,00	114 300,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	848 000,00	848 000,00	848 000,00	848 000,00	848 000,00	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego								z tego			z tego					
				Wydatki bieżące		z tego		z tego		z tego		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy sfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup objętych akcją i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	40 000,00 -19 000,00	40 000,00 -19 000,00	0,00 0,00	40 000,00 -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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
		4700	Szkolenia pracowników naborowych zorientowani na kursy służby cywilnej	po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85410	Internetny kursy szkolne	przed zmianą zmniejszenie	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00	0,00 0,00	2 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dostawki wynagrodzenie roczne	po zmianach	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	977 893,00 -8 376,00	976 693,00 -8 376,00	826 800,00 -4 376,00	148 893,00 -4 000,00	148 893,00 -4 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	977 893,00	976 693,00	826 800,00	148 893,00	148 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	650 000,00	650 000,00	650 000,00	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
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	zmniejszenie	4 376,00	4 376,00	4 376,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	po zmianach	654 376,00	654 376,00	654 376,00	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
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie	51 300,00 -4 376,00	51 300,00 -4 376,00	51 300,00 -4 376,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	46 924,00	46 924,00	46 924,00	0,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	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
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 000,00	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
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	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
				zmniejszenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	6 000,00	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
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	32 000,00	32 000,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 404,00	28 404,00	28 404,00	0,00	28 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	44 504,00	44 504,00	43 004,00	0,00	43 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature or initials in blue ink, possibly 'Daw'.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego				z tego				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dodatek na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obiekta dłużne					na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 404,00	28 404,00	0,00	28 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 404,00	28 404,00	0,00	28 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	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	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
			przed zmianą	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	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	-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	
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
			przed zmianą	86 240 491,00	86 146 202,00	58 850 103,00	44 131 455,00	14 718 644,00	3 915 033,00	3 176 826,00	104 240,00	100 000,00	20 094 285,00	20 094 285,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 817 119,00	-397 119,00	-329 542,00	-91 155,00	-238 385,00	-64 877,00	-2 700,00	0,00	0,00	-3 420 000,00	-3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	565 978,00	441 438,00	364 482,00	99 129,00	285 353,00	52 266,00	4 700,00	0,00	0,00	124 540,00	124 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	82 989 350,00	82 190 521,00	58 905 043,00	44 139 425,00	14 765 614,00	3 902 412,00	3 178 826,00	104 240,00	100 000,00	16 798 829,00	16 798 829,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:																

[Handwritten signature]

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN NA 2016 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
				6	10	9	11	12	13		
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1635 N w msc. Szuć - dl. 0,83 km w lok. 1+270 - 2+010	520 000		520 000	390 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1649 N w msc. Targowska Wólka - dl. 0,84 km w lok. 7+890 - 8+730	550 000		550 000	412 500			Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1502 N w msc. Świętajno - dl. 0,83 km w lok. 11+707 - 12+537	750 000		750 000	562 500			Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 N na odc. Borki Wielbarskie - Lejkowo	2 200 000		2 200 000	1 650 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
5	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1524 N Dąbrowy -Antonia - dl. 3,573 km w lok. od km 1+527 do km 5+100	3 500 000		3 500 000	2 590 000	910 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
6	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1659 N w ramach "Rozbudowy ciągu drogowego Janowo-Szczytno (droga powiatowa nr 1659 N, gmina nr 196005 N, ul. Gnieźnińska nr 4109 N)"	2 750 000		2 750 000	303 763	411 237		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
7	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1512 N Wielbark - Rozogi - dl. 2,912 km na odc. od km 16+093 do km 19+005 wraz z obiektem mostowym w msc. Łuka w lok. 17+460	3 500 000	-3 500 000	0	0	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
8	600	60014	Rozbudowa drogi nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty	1 200 000		1 200 000	436 440		763 560	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
9	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy-rozbudowy drogi nr 1504 N Świętajno - Spychowo - II etap	70 000		70 000	35 000		35 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
10	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon - Wujaki	60 000	40 000	100 000	50 000		50 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
11	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały	135 000		135 000	67 500		67 500	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
12	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Władysława IV w Szczytnie	0	40 000	40 000	20 000		20 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
13	600	60014	Budowa chodnika w msc. Wielbark (ul. Nowowiejskiego) na drodze powiatowej nr 1512 N - dl. 1,050 km w lok. od km 0+850 do km 1+900	220 000		220 000	110 000		110 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
14	600	60014	Budowa chodnika w msc. Burdąg na drodze powiatowej nr 1633 N - dl. 0,350 km w lok. od km 7+800 do km 8+150	75 000		75 000	37 500		37 500	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
15	600	60014	Budowa chodnika w msc. Zabiele na drodze powiatowej nr 1510 N - dl. 0,180 km w lok. od km 7+163 do km 7+343 wraz z parkingiem o wymiarach 20mx40m	200 000		200 000	100 000		100 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
16	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 196005 w ramach "Rozbudowy ciągu drogowego Janowo-Szczytno (droga powiatowa nr 1659 N, gmina nr 196005 N, ul. Gnieźnińska nr 4109 N)" - dotacja	715 000		715 000	715 000			Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja	
17	600	60016	Rozbudowa drogi nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty - dotacja	255 150		255 150	255 150			Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja	

8	630	63003	6050	Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza, kosztorysowa, program funkcjonalno-użytkowy z koncepcją programowo-przestrzenną budowy ścieżki rowerowej pn.: "Wstęga rowerowa Mazury-Warmia" na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno-Mazury-Warmia"	155 000		155 000	34 945		120 055	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
9	750	75018	6300	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur- dotacja	149 139		149 139	149 139			Starostwo Powiatowe w Szczytnie- dotacja
10	750	75020	6060	Zakup urządzenia zintegrowanego systemu bezpieczeństwa	0	5 500	5 500	5 500			Starostwo Powiatowe w Szczytnie
11	801	80120	6050	Wykonanie drogi dojazdowej pożarowej do Internatu wraz z hydrantem i oświetleniem przy ZS nr 3 w Szczytnie	150 000		150 000	150 000			Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
12	801	80120	6050	Zakup i montaż windy w ZS nr 3 w Szczytnie	150 000		150 000	75 000	75 000		Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
13	851	85111	6050	Dokumentacja projektowa, budowlano-wykonawcza, kosztorysowa, program funkcjonalno – użytkowy z koncepcją programowo – przestrzenną rozbudowy Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12	155 000	59 040	214 040	214 040			Starostwo Powiatowe w Szczytnie
14	852	85202	6050	Modernizacji schodów zewnętrznych i pomieszczenia palarni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	0	32 000	32 000	32 000			Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
15	852	85202	6060	Zakup samochodu w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	60 000	5 000	65 000	65 000			Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
16	853	85333	6050	Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie	350 000		350 000	350 000			Starostwo Powiatowe w Szczytnie
17	854	85403	6050	Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy SOSZW w Szczytnie, ul. Korczaka 4 wraz z dokumentacją techniczną	2 225 000	0	2 225 000		1 000 000	1 225 000	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
18	854	85403	6050	Przebudowa dojazdów do boksów garażowych na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie	0	23 000	23 000	23 000			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie
Ogółem					20 084 289	-3 295 460	16 798 829	4 233 977	2 321 237	9 480 055	763 560

ochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

załącznik nr 5a do Uchwały Nr XIII/95/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 22 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	46 350,00	139 050,00	185 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	46 350,00	139 050,00	185 400,00
851		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 350,00	139 050,00	185 400,00
			Ochrona zdrowia	2 815 948,00	14 584,00	2 830 532,00
852	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 815 948,00	14 584,00	2 830 532,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 815 948,00	14 584,00	2 830 532,00
853			Pomoc społeczna	2 375 925,00	- 226 052,00	2 149 873,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 167 525,00	- 17 652,00	2 149 873,00
85205		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 167 525,00	- 17 652,00	2 149 873,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	- 23 000,00	0,00
85295		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	- 23 000,00	0,00
			Pozostała działalność	185 400,00	- 185 400,00	0,00
85321		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	- 185 400,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	393 750,00	910,00	394 660,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	393 750,00	910,00	394 660,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	393 750,00	910,00	394 660,00
Razem:				9 947 351,00	- 71 508,00	9 875 843,00


 Powiat Szczytny
 Urząd Powiatowy
 ul. Wolności 1
 16-110 Szczytno

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

załącznik nr 5b do Uchwały Nr XIII/95/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 22 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	62 768,00	0,00	62 768,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 768,00	0,00	62 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 15,00	23 985,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15,00	15,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 713 620,00	0,00	3 713 620,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 713 620,00	0,00	3 713 620,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 414 820,00	- 1 972,00	2 412 848,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 000,00	1 972,00	55 972,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	282,00	3 282,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	- 282,00	14 718,00
			Wymiar sprawiedliwości	46 350,00	139 050,00	185 400,00
755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	46 350,00	139 050,00	185 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 987,00	44 959,00	59 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	4 172,00	5 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 973,00	89 919,00	119 892,00
851	85156		Ochrona zdrowia	2 815 948,00	14 584,00	2 830 532,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 815 948,00	14 584,00	2 830 532,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 815 948,00	14 584,00	2 830 532,00
852	85203		Pomoc społeczna	2 375 925,00	- 226 052,00	2 149 873,00
			Ośrodki wsparcia	2 167 525,00	- 17 652,00	2 149 873,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	605 454,00	- 4 931,00	600 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 680,00	- 15 981,00	167 699,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 720,00	1 260,00	2 980,00
85205	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	2 000,00	3 700,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	- 23 000,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	- 1 600,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	- 19 100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	- 1 300,00	0,00
85295	Pozostała działalność	185 400,00	- 185 400,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946,00	- 59 946,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 562,00	- 5 562,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	119 892,00	- 119 892,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	393 750,00	910,00	394 660,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	393 750,00	910,00	394 660,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 589,00	910,00	149 499,00
	Razem:	9 947 351,00	- 71 508,00	9 875 843,00



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			3 053 000	1 205 150	235 000	0	0	235 000	970 150
60014	2310			235 000	235 000			235 000	
	2320		3 000						
	6300		3 050 000						
60016	6300			970 150					970 150
630			224 620	2 000	2 000	0	0	2 000	0
63003	2710			2 000	2 000			2 000	
	6610		224 620						
750			0	153 359	4 220	0	0	4 220	149 139
75018	2710			4 220	4 220			4 220	
	6300			149 139					149 139
852			209 416	322 216	322 216	0	0	322 216	0
85201	2320			112 800	112 800			112 800	
85204			209 416	209 416	209 416			209 416	
921			0	122 000	122 000	0	0	122 000	0
92105	2310			2 000	2 000			2 000	
	2710			20 000	20 000			20 000	
92116	2310			20 000	20 000			20 000	
92118	2330			80 000	80 000			80 000	
Ogółem:			3 487 036	1 804 725	685 436	0	0	685 436	1 119 289

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		81 112 322,00
2.	Planowane wydatki		82 989 350,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 877 028
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 877 028
	Przychody ogółem:		2 680 791
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	2 680 791
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem :		803 763
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	803 763
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup obligacji	§ 971	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	


 Powiatowy Urząd Gminy
 w Szczytnie

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60014	2310	Administrowanie drogami powiatowymi			235 000	
2	600	60016	6300	Dofinansowania zadań drogowych (inwestycyjnych)			970 150	
3	630	63003	2710	Organizacja konferencji poświęconej rozwojowi ofert turystycznych regionu Warmii i Mazur			2 000	
4	750	75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			4 220	
5	750	75018	6300	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur			149 139	
6	852	85201	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczycieńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			112 800	
7		85204		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczycieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			209 416	
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			20 000	
11		92118	2330	Działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie			80 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	630	63003	2360	Turystyka i krajoznawstwo -wspieranie inicjatyw służących rozwojowi turystyki uwzględniającej naturalne środowisko i zasoby przyrodnicze, - standaryzacja oznakowania szlaków turystycznych, -organizacja rajdów, konkursów, sesji popularnonaukowych i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo, turystykę i turystykę aktywną; - wydawnictwa promujące powiat w zakresie krajoznawstwa i turystyki; - wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Turystyka i krajoznawstwo” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			14 000	
2	755	75515	2360	Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej		59 946		
3	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		1 200 000		
4		80105	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		600 000		
6		80111	2540	Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		135 000		
7		80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			281 400	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Archacka			78 400	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Dzioba			74 200	
				Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, W-MZDZ			128 800	
8		80130	2540	Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			63 640	
	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Świętajnie, Dzioba				19 240			
				Policealna Szkoła Edukacji Społecznej SIGIE		44 400		
9	801	80144	2360	Nauka i edukacja -współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży, -wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży			10 000	
10	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: -wspieranie działań promujących zdrowy styl życia; -profilaktyka zdrowotna; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Ochrona i promocja zdrowia” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych).			5 000	
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			600 523	

12	852	85295	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; - organizacja szkoleń i spotkań wzmacniających partnerską współpracę sektorów oraz zwiększających wiedzę dotyczącą funkcjonowania trzeciego sektora, współpracy z administracją publiczną i samorządową, -promowanie wolontariatu i pracy wolontariuszy, -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych),			4 000
13	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		88 867	
14	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie dzieci		93 600	
15	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: - podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych, -promowanie dzieł lokalnych twórców kultury, -wspieranie kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego, -wspieranie działań służących umacnianiu tożsamości lokalnej oraz wielokulturowości; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych),			45 000
16	926	92605		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: -popularyzacja sportu poprzez organizację ponadlokalnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych; -organizacja międzyszkolnej rywalizacji sportowej na poziomie powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych),			16 000
Ogółem					0	2 522 453	2 499 248



