

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017**

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

**§ 1.** W uchwale budżetowej Nr XIX/139/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017, 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 189.993 zł i po zmianach wynosi **84.115.167 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **71.075.328 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **13.039.839 zł**.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zmniejszeniu o 189.993 zł i po zmianach wynosi **93.311.404 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **68.232.677 zł**,
  - wydatki jednostek budżetowych 59.427.347 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.128.058 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.299.289 zł,
  - dotacje na zadania bieżące 3.585.384 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.727.069 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1.290.212 zł,
  - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 102.665 zł,
  - obsługa długu 100.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **25.078.727 zł**.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku w wysokości **25.078.727 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3” do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2017 roku w wysokości **5.433.125 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4” do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki związane z realizacją :

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem 5b,

2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6” do niniejszej uchwały.

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

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

7. § 4 otrzymuje brzmienie:

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

8. § 11 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8” do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XIX/139/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017, pozostają bez zmian.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

  
Jolanta Alicja Cielecka

## DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2017

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXI/149/2017 z  
dnia 03 lutego 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
<b>bieżące</b>									
750			Administracja publiczna	215 161,00	0,00	0,00	3 000,00	218 161,00	
			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
	75020		Starostwa powiatowe	151 073,00	0,00	0,00	3 000,00	154 073,00	
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 020,00	0,00	0,00	3 000,00	80 020,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 961 233,00	-47,00	-47,00	0,00	11 961 186,00	
			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	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 453 040,00	-47,00	-47,00	0,00	1 452 993,00	
			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
801		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	-47,00	-47,00	0,00	953,00	
			Oświata i wychowanie	962 644,00	0,00	0,00	440 673,00	1 403 317,00	
			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	831 644,00	0,00	0,00	440 673,00	1 272 317,00	
			Pozostała działalność	831 644,00	0,00	0,00	440 673,00	1 272 317,00	
			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	831 644,00	0,00	0,00	440 673,00	1 272 317,00	
		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	831 644,00	0,00	0,00	400 303,00	1 231 947,00	

				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	40 370,00	40 370,00
852			Pomoc społeczna	9 645 783,00	0,00	34 000,00	9 679 783,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	7 454 349,00	0,00	34 000,00	7 488 349,00	
			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	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 217 000,00	0,00	34 000,00	3 251 000,00	
			<b>bieżące razem:</b>	<b>70 597 702,00</b>	<b>-47,00</b>	<b>477 673,00</b>	<b>71 075 328,00</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	846 539,00	0,00	440 673,00	1 287 212,00	

**majątkowe**

600			Transport i łączność	10 601 083,00	-1 030 334,00	137 715,00	9 708 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 531 560,00	-1 030 334,00	0,00	2 501 226,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 601 083,00	-1 030 334,00	137 715,00	9 708 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 531 560,00	-1 030 334,00	0,00	2 501 226,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 746 601,00	-558 103,00	0,00	2 188 498,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 037 523,00	0,00	137 715,00	3 175 238,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	784 959,00	-472 231,00	0,00	312 728,00
758			Różne rozliczenia	1 525 000,00	0,00	225 000,00	1 750 000,00
			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
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 525 000,00	0,00	225 000,00	1 750 000,00



		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
6180		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 525 000,00	0,00	225 000,00	1 750 000,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>13 707 458,00</b>	<b>-1 030 334,00</b>	<b>362 715,00</b>	<b>13 039 839,00</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	4 098 935,00	-1 030 334,00	0,00	3 068 601,00

<b>Ogółem:</b>			<b>84 305 160,00</b>	<b>-1 030 381,00</b>	<b>840 388,00</b>	<b>84 115 167,00</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	<b>4 945 474,00</b>	<b>-1 030 334,00</b>	<b>440 673,00</b>	<b>4 355 813,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Alicja Cielecka*  
 Alicja Cielecka

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
600	Transport i łączność			przed zmianą	21 153 975,00	2 912 642,00	2 843 642,00	1 144 110,00	1 499 532,00	245 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 241 333,00	4 316 519,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 064 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 064 706,00	-877 106,00	0,00					
				zwiększenie	388 000,00	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	388 000,00	388 000,00	0,00					
				po zmianach	20 477 269,00	2 912 642,00	2 843 642,00	1 144 110,00	1 499 532,00	2 843 642,00	1 144 110,00	1 499 532,00	245 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 564 627,00	3 439 413,00	0,00				
				60014	Drogi publiczne powiatowe			przed zmianą	20 956 975,00	2 912 642,00	2 843 642,00	1 144 110,00	1 499 532,00	245 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 044 333,00	4 316 519,00	0,00			
				zmniejszenie				-1 064 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 064 706,00	-877 106,00	0,00			
				zwiększenie				388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00			
				po zmianach				20 280 269,00	2 912 642,00	2 843 642,00	1 144 110,00	1 499 532,00	2 843 642,00	1 144 110,00	1 499 532,00	245 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 387 627,00	3 439 413,00	0,00		
				6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	12 367 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 367 907,00	0,00	0,00
				zmniejszenie							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	388 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00				
po zmianach	12 755 907,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 755 907,00	388 000,00	0,00				
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą							2 746 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 601,00	2 746 601,00	0,00	
zmniejszenie				-558 103,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-558 103,00	-558 103,00	0,00	
zwiększenie				2 188 498,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 498,00	2 188 498,00	0,00				
po zmianach				1 589 916,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 916,00	1 589 916,00	0,00				
6059				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą				-319 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319 003,00	-319 003,00	0,00		
zmniejszenie							0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie							1 250 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 915,00	1 250 915,00	0,00				
po zmianach							1 254 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 907,00	1 254 907,00	0,00				
6610							Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			przed zmianą	-187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 600,00	-187 600,00	0,00	
zmniejszenie										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	1 067 307,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 307,00	1 067 307,00	0,00				
po zmianach	189 480,00	189 480,00	189 480,00							51 850,00	137 630,00	189 480,00	51 850,00	137 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 307,00	1 067 307,00	0,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa									przed zmianą	-164,00	-164,00	-164,00	0,00	-164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie										164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				189 480,00	189 480,00	189 480,00				51 850,00	137 630,00	189 480,00	51 850,00	137 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 307,00	1 067 307,00	0,00			
po zmianach				189 480,00	189 480,00	189 480,00				51 850,00	137 630,00	189 480,00	51 850,00	137 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 307,00	1 067 307,00	0,00			
70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami						przed zmianą	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	6 000,00	6 000,00	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							94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00			
po zmianach							6 094,00	6 094,00	6 094,00	0,00	6 094,00	6 094,00	0,00	6 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 094,00	6 094,00	0,00			
4270							Zakup usług remontowych			przed zmianą	-164,00	-164,00	-164,00	0,00	-164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie										164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	164,00	0,00
zwiększenie	189 480,00	189 480,00	189 480,00							51 850,00	137 630,00	189 480,00	51 850,00	137 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 307,00	1 067 307,00	0,00			
po zmianach	189 480,00	189 480,00	189 480,00							51 850,00	137 630,00	189 480,00	51 850,00	137 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 307,00	1 067 307,00	0,00			
4300	Zakup usług pocztowych									przed zmianą	71 235,00	71 235,00	71 235,00	0,00	71 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 235,00	71 235,00	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				189 480,00	189 480,00	189 480,00				51 850,00	137 630,00	189 480,00	51 850,00	137 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 307,00	1 067 307,00	0,00			
po zmianach				189 480,00	189 480,00	189 480,00				51 850,00	137 630,00	189 480,00	51 850,00	137 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 307,00	1 067 307,00	0,00			
4400				Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						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	2 500,00	2 500,00	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							70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00			
po zmianach							2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570,00	2 570,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3,		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
710		3	4	1 921 159,00	1 217 659,00	1 215 259,00	955 983,00	259 876,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 500,00	703 500,00	0,00	0,00	0,00				
																					przed zmianą	-3 392,00	-3 392,00	0,00
71015		3	4	3 392,00	3 392,00	3 392,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 500,00	703 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
																						zwiększenie	3 392,00	3 392,00
71015		3	4	3 392,00	3 392,00	3 392,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 500,00	703 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																							zwiększenie	3 392,00
4040		3	4	3 392,00	3 392,00	3 392,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 500,00	703 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																								zwiększenie
4210		3	4	3 693,00	3 693,00	3 693,00	3 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 500,00	703 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																								zwiększenie
4280		3	4	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 500,00	703 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																								zwiększenie
4360		3	4	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 500,00	703 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																								zwiększenie
750		3	4	8 202 715,00	6 936 228,00	6 525 600,00	4 809 490,00	1 716 110,00	4 220,00	406 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 487,00	1 266 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																								przed zmianą
75011		3	4	8 202 665,00	6 936 178,00	6 525 600,00	4 802 778,00	1 722 622,00	4 170,00	406 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 487,00	1 266 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																								zwiększenie
4010		3	4	898 539,00	898 539,00	898 539,00	898 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 500,00	703 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																							zwiększenie	898 539,00
4110		3	4	155 404,00	155 404,00	155 404,00	155 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 500,00	703 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																							zwiększenie	155 404,00
4210		3	4	22 345,00	22 345,00	22 345,00	22 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 500,00	703 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																							zwiększenie	22 345,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	z tego:				
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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			Wydanki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz świadczenie usług
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75018		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75018		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 482,00	1 482,00	0,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 982,00	24 982,00	0,00	24 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		4040	Urzędy marszałkowskie	przed zmianą	153 507,00	153 507,00	0,00	153 507,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 287,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	153 457,00	153 457,00	0,00	153 457,00	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	153 457,00	153 457,00	0,00	153 457,00	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		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową w postaci wkładu własnego wydanego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	4 220,00	4 220,00	0,00	4 220,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 287,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 170,00	4 170,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 287,00	0,00	0,00	
80110		4040	Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 568 347,00	23 568 347,00	20 434 955,00	17 657 197,00	2 777 759,00	2 107 616,00	45 404,00	762 371,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 048,00	-7 048,00	-7 048,00	-7 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	450 721,00	450 721,00	7 048,00	7 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 012 020,00	23 824 020,00	20 434 955,00	17 657 197,00	2 777 759,00	2 107 616,00	45 404,00	0,00	0,00	1 236 044,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00
80120		4040	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	568 076,00	568 076,00	558 076,00	532 176,00	25 900,00	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	2 335,00	2 335,00	2 335,00	2 335,00	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	568 076,00	568 076,00	560 411,00	534 511,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	34 850,00	34 850,00	0,00	34 850,00	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	2 335,00	2 335,00	2 335,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 185,00	37 185,00	37 185,00	37 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		4040	Wynagrodzenie osobowe pracowników	przed zmianą	4 813 200,00	4 655 200,00	4 406 600,00	3 763 000,00	643 600,00	236 600,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 048,00	-7 048,00	-7 048,00	-7 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 713,00	4 713,00	4 713,00	4 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 810 865,00	4 652 865,00	4 404 265,00	3 760 665,00	643 600,00	236 600,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	
80195		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 930 000,00	2 930 000,00	2 830 000,00	2 830 000,00	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	
				zwiększenie	4 713,00	4 713,00	4 713,00	4 713,00	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	2 934 713,00	2 934 713,00	2 834 713,00	2 834 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		4040	Wynagrodzenie osobowe pracowników	przed zmianą	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 048,00	-7 048,00	-7 048,00	-7 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 952,00	227 952,00	227 952,00	227 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		4017	Pozostała działalność	przed zmianą	807 171,00	807 171,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 371,00	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	443 673,00	443 673,00	0,00	0,00	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	1 250 844,00	1 250 844,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 044,00	0,00	0,00	
80195		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	przed zmianą	106 519,00	106 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	106 519,00	106 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 519,00	106 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:								z tego:			Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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			
		4019	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			
			zwiększenie	12 417,00	12 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 417,00	12 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	21 410,00	21 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	28 510,00	28 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 436,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 436,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 436,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 052,00	3 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 852,00	3 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	18 046,00	18 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bieżące	59 346,00	59 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 754,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bieżące	80 361,00	80 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	100 361,00	100 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 359,00	13 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 175,00	8 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 866,00	8 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4277	Zakup usług remontowych	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4279	Zakup usług remontowych	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydki majątkowe	z tego:		
					Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki 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,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		4307	przed zmianą	658 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 686,00	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	119 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	po zmianach	777 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 928,00	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	
			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	
		4427	zwiększenie	11 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	63 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	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	26 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4707	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			
	zwiększenie	8 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4709	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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			
85202		4404	zwiększenie	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	10 196 636,00	9 578 506,00	7 376 425,00	2 201 881,00	602 130,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	zmniejszenie	-40 253,00	-40 253,00	-27 576,00	-12 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 343,00	32 230,00	13 471,00	18 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 229 726,00	9 570 253,00	7 362 318,00	2 207 965,00	602 130,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	zwiększenie	7 315 025,00	7 300 525,00	5 497 700,00	1 802 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-24 812,00	-24 812,00	-24 812,00	0,00	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	57 802,00	16 789,00	16 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	po zmianach	7 348 115,00	7 307 002,00	5 472 886,00	1 819 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	341 800,00	341 800,00	341 800,00	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	
			zmniejszenie	-24 812,00	-24 812,00	-24 812,00	0,00	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	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	316 988,00	316 988,00	316 988,00	0,00	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	181 000,00	181 000,00	181 000,00	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			
6050	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	16 789,00	16 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	197 789,00	197 789,00	197 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203		Osrodek wsparcia	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	41 113,00	41 113,00	41 113,00	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		Osrodek wsparcia	po zmianach	41 113,00	41 113,00	41 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 144 884,00	2 144 884,00	1 545 254,00	1 260 145,00	599 130,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 486,00	-12 486,00	-12 486,00	0,00	0,00	0,00	-12 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Osrodek wsparcia	zwiększenie	12 486,00	12 486,00	10 516,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 144 884,00	2 144 884,00	1 545 254,00	1 270 661,00	599 130,00	500,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa w handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85218	4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 516,00	10 516,00	10 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 016,00	71 016,00	71 016,00	0,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 849,00	-5 849,00	-5 849,00	0,00	0,00	-5 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 651,00	11 651,00	11 651,00	0,00	0,00	11 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-6 637,00	-6 637,00	-6 637,00	0,00	0,00	-6 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	13 363,00	13 363,00	13 363,00	0,00	0,00	13 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85218	4040	4500	Pozostałe poddani na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	638 121,00	638 121,00	638 121,00	552 300,00	84 621,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 766,00	-2 766,00	-2 766,00	-2 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 766,00	2 766,00	2 766,00	2 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	638 121,00	638 121,00	638 121,00	552 300,00	84 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	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	
				zwiększenie	2 766,00	2 766,00	2 766,00	2 766,00	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	427 766,00	427 766,00	427 766,00	0,00	0,00	427 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 766,00	-2 766,00	-2 766,00	0,00	0,00	-2 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	34 234,00	34 234,00	34 234,00	0,00	0,00	34 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85220	4040	4300	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkaniowa chroniona i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	80 106,00	80 106,00	80 106,00	53 286,00	26 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-189,00	-189,00	-189,00	-189,00	0,00	-189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	80 106,00	80 106,00	80 106,00	53 286,00	26 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	80 106,00	80 106,00	80 106,00	0,00	0,00	80 106,00	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	-3 000,00	0,00	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	
				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	77 106,00	77 106,00	77 106,00	0,00	0,00	77 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 189,00	3 189,00	3 189,00	0,00	0,00	3 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	-189,00	-189,00	-189,00	0,00	0,00	-189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	7 811,00	7 811,00	7 811,00	0,00	0,00	7 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85321	4040	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 234 791,00	3 229 791,00	3 132 724,00	2 738 035,00	384 689,00	88 867,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 775,00	-2 775,00	-2 775,00	0,00	0,00	-2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 775,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 244 791,00	3 229 791,00	3 132 724,00	2 740 810,00	391 914,00	88 867,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	413 900,00	413 900,00	413 700,00	269 285,00	144 435,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 775,00	-2 775,00	-2 775,00	0,00	0,00	-2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 775,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	413 900,00	413 900,00	413 700,00	272 040,00	141 660,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:										Wydávki majątkowe	z tego:		
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	
				z tego:			z tego:										z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	przed zmianą	17 045,00	17 045,00	17 045,00	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	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	2 775,00	2 775,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 820,00	19 820,00	19 820,00	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	112 865,00	112 865,00	112 865,00	0,00	112 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 775,00	-2 775,00	-2 775,00	0,00	-2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	110 090,00	110 090,00	110 090,00	0,00	110 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	2 714 024,00	2 709 024,00	2 701 024,00	2 468 770,00	232 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 754 268,00	4 754 268,00	4 535 600,00	3 700 000,00	835 600,00	100 000,00	64 500,00	54 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 519,00	-3 519,00	-3 519,00	-3 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	3 519,00	3 519,00	3 519,00	3 700 000,00	835 600,00	100 000,00	64 500,00	54 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 519,00	-3 519,00	-3 519,00	-3 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410			Internaty i bursy szkolne	po zmianach	936 700,00	936 700,00	935 200,00	765 500,00	139 700,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 519,00	-3 519,00	-3 519,00	-3 519,00	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	936 700,00	936 700,00	935 200,00	765 500,00	139 700,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	7 518 542,00	7 518 542,00	4 637 444,00	3 383 340,00	1 254 104,00	194 876,00	2 686 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-747,00	-747,00	-747,00	-747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	747,00	747,00	747,00	747,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	3 233 284,00	3 233 284,00	646 816,00	557 340,00	89 476,00	132 876,00	2 453 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	747,00	747,00	747,00	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





19.	600	60014	6610	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650 - dotacja	1 077 600	-187 600	890 000	751 950	138 050	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja					
20.	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej w msc. Kamionek, Lipowa Góra Zach. - dotacja	197 000		197 000	197 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja					
21.	630	63003	6050	Opracowanie Dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami Koncepcji Programowo - Przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno”	70 000		70 000	0	0	70 000	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie					
22.	630	63003	6050	Opracowanie Dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami Koncepcji Programowo - Przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Dźwierzuty”	230 000		230 000	69 000	0	161 000	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie					
23.	710	71095	6057(9)	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur	703 500		703 500	136 125	0	0	567 375	Starostwo Powiatowe w Szczytnie					
24.	750	75018	6300	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur- dotacja	149 287		149 287	149 287	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie-dotacja					
25.	750	75020	6050	Modernizacja elewacji Ratusza ul. Sienkiewicza 1 w Szczytnie	1 117 200		1 117 200	1 117 200	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie					
26.	801	80120	6050	Budowa miejsc postojowych i placu manewrowego na terenie ZS nr 3 w Szczytnie	158 000		158 000	158 000	0	0	0	Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie					
27.	801	80130	6050	Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji dachu budynku szkoły ZS nr 1 w Szczytnie	30 000		30 000	30 000	0	0	0	Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie					
28.	851	85111	6050	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją	5 000 000		5 000 000	0	5 000 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie					
29.	852	85202	6050	Modernizacja pomieszczenia z adaptacją na kuchnię dla mieszkańców DPS filii w Spychowie oraz schodów wejściowych w DPS w Szczytnie	0	41 113	41 113	41 113				Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie					
30.	853	85333	6050	Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie	5 000	10 000	15 000	15 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie					
<b>Ogółem</b>										<b>25 704 320</b>	<b>-625 593</b>	<b>25 078 727</b>	<b>3 630 651</b>	<b>9 196 237</b>	<b>9 495 966</b>	<b>2 755 873</b>	<b>X</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Alicja Cielecka*

Alicja Cielecka

## Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						w tym źródła finansowania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					PLAN NA 2017 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 13
								PLAN NA 2017 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH			
1.	600	60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych w powiecie szczytniejskim: nr 1504N dr.kraj. Nr 58 -Świętajno-Spychowo i nr 1512N Wielbark-Rozogi	6 270 000		6 270 000	0	1 635 000	4 635 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
2.	600	60014	6050	Modernizacja (remont) dróg powiatowych w powiecie szczytniejskim: nr 1502N dr.kraj. Nr 53 (Szczytno-Świątajno), nr 1667N dr.kraj.53-Lipowiec-dr.nr 1512N (Łuka) i nr 1663NSzczytno-Zabiele-Lejkowo	2 054 000	-62 000	1 992 000	0	610 000	1 382 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu z dojazdami na dr. powiatowej nr 1512N w m. Łuka od km 16+000 do km 17+850	3 050 000	450 000	3 500 000	0	875 000	2 625 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
4.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty od km 9+600 do km 14+215	4 316 519	-877 106	3 439 413	0	938 187	312 728	2 188 498	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
5.	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni wraz z zatoką autobusową na dr. powiatowej nr 1651N w m.Łupowo km. 5+421 - 6+020	300 000		300 000	210 000	0	90 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N wraz z budową chodnika w m. Twłkowo km. 7+560 - 7+979	210 000		210 000	147 000	0	63 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
7.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Władysława IV w Szczytnie	33 825		33 825	16 913	0	16 912	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
8.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon - Wujaki	25 215		25 215	0	0	25 215	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały	53 567		53 567	7 456	0	46 111	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na dr. powiatowej nr 1572N odc. Baranowo gr.woj. (Opalenie) km 9+100 - 11+761	40 000		40 000	20 000	0	20 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwierzuty	70 000		70 000	35 000	0	35 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
12.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy dr. powiatowej nr 1464N odc. Grom - Jurgi	28 000		28 000	14 000	0	14 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
13.	600	60014	6050	Rozbudowa dr. powiatowej nr 1504N na odc. Kolonia-Spychowo od km 6+190 do km 12+659 - odszkodowania	142 000		142 000	142 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	
14.	600	60014	6050	Przebudowa z rozbudową dr. powiatowej nr 1504N na odc. od pasa dr. krajowej nr 53 - Świętajno-Kolonia od km 0+000 do km 6+184 - odszkodowania	91 300		91 300	91 300	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	
15.	600	60014	6060	Zakup materiałów na budowę chodnika na dr. powiatowej nr 1512N ul. Nowowiejskiego w msc. Wielbark km. 1+500 - 1+810	26 000		26 000	26 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
16.	600	60014	6060	Zakup materiałów na budowę chodnika na dr. powiatowej nr 1671N w msc. Kipary km. 5+765 - 6+265	42 000		42 000	42 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
17.	600	60014	6060	Zakup głowy do przycinania krzaków i gałęzi	37 000		37 000	37 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
18.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N Olsztyn-Prejłowo-Grzegorzki-Grom-Nowy Dwór-Dzierzki (dr. kraj. nr 58) - dotacja	177 307		177 307	177 307	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja	







ERASMUS+													
akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej													
Zagraniczna praktyka zawodowa moją inwestycją w przyszłość - realizowany przez ZS nr 2													
Nazwa projektu:	444 390	0	444 390	444 390	0	0	0	0	0	0	444 390	0	444 390
Razem wydatki:	444 390	0	444 390	444 390	0	0	0	0	0	0	444 390	0	444 390
z tego: 2017 r.	444 390	0	444 390	444 390	0	0	0	0	0	0	444 390	0	444 390
2018 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020 r.***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki													
RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
Przez eksperyment do przyszłości - realizowany przez ZS nr 3													
Nazwa projektu:	760 874	82 138	678 736	389 687	43 372	0	0	0	0	43 372	346 315	0	346 315
Razem wydatki:	760 874	82 138	678 736	389 687	43 372	0	0	0	0	43 372	346 315	0	346 315
z tego: 2017 r.	389 687	43 372	346 315	346 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018 r.	371 187	38 766	332 421	332 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020 r.***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe													
razem:	6 253 413	1 795 415	4 457 998	6 253 413	1 795 415	0	0	0	0	1 795 415	4 457 998	0	4 457 998
z tego: 2017 r.	4 142 913	1 387 040	2 755 873	4 142 913	1 387 040	0	0	0	0	1 387 040	2 755 873	0	2 755 873
2018 r.	703 500	136 125	567 375	703 500	136 125	0	0	0	0	136 125	567 375	0	567 375
2019 r.	703 500	136 125	567 375	703 500	136 125	0	0	0	0	136 125	567 375	0	567 375
2020 r.***	703 500	136 125	567 375	703 500	136 125	0	0	0	0	136 125	567 375	0	567 375
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasym - Dzwierzuty od km 9+600 do km 14+215" - realizowany przez ZDP													
Nazwa projektu:	3 439 413	1 250 915	2 188 498	3 439 413	1 250 915	0	0	0	0	1 250 915	2 188 498	0	2 188 498
Razem wydatki:	3 439 413	1 250 915	2 188 498	3 439 413	1 250 915	0	0	0	0	1 250 915	2 188 498	0	2 188 498
z tego: 2017 r.	3 439 413	1 250 915	2 188 498	3 439 413	1 250 915	0	0	0	0	1 250 915	2 188 498	0	2 188 498
2018 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020 r.***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur" - realizowany przez SP													
Nazwa projektu:	2 814 000	544 500	2 269 500	703 500	136 125	0	0	0	0	136 125	567 375	0	567 375
Razem wydatki:	2 814 000	544 500	2 269 500	703 500	136 125	0	0	0	0	136 125	567 375	0	567 375
z tego: 2017 r.	703 500	136 125	567 375	567 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018 r.	703 500	136 125	567 375	703 500	136 125	0	0	0	0	136 125	567 375	0	567 375
2019 r.	703 500	136 125	567 375	703 500	136 125	0	0	0	0	136 125	567 375	0	567 375
2020 r.***	703 500	136 125	567 375	703 500	136 125	0	0	0	0	136 125	567 375	0	567 375
Ogółem													
majątkowe + bieżące w latach													
2017													
	5 433 125	1 430 412	4 002 713	5 433 125	1 430 412	0	0	0	0	1 430 412	4 002 713	0	4 002 713
2018													
	1 144 089	174 891	969 198	1 144 089	174 891	0	0	0	0	174 891	969 198	0	969 198
2019													
	703 500	136 125	567 375	703 500	136 125	0	0	0	0	136 125	567 375	0	567 375
2020													
	703 500	136 125	567 375	703 500	136 125	0	0	0	0	136 125	567 375	0	567 375
razem													
	7 984 214	1 877 553	6 106 661	7 984 214	1 877 553	0	0	0	0	1 877 553	6 106 661	0	6 106 661

Jołanta Alicja Cielecka

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

Załącznik nr 5b do Uchwały Nr XXI/149/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 03 lutego 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>54 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 116,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 116,00	0,00	54 116,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	94,00	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 164,00	19 836,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	70,00	70,00
710	71015		<b>Działalność usługowa</b>	<b>529 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529 636,00</b>
			Nadzór budowlany	324 659,00	0,00	324 659,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 010,00	3 392,00	18 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 693,00	- 2 193,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	- 500,00	5 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 080,00	- 699,00	3 381,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 988,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	31 988,00	0,00	31 988,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 637,00	- 1 461,00	23 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 596,00	- 4 596,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	655,00	- 655,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 230,00	2 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 482,00	1 482,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 144 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 144 884,00</b>
852	85203		Ośrodki wsparcia	2 144 884,00	0,00	2 144 884,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	60 500,00	10 516,00	71 016,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	- 5 849,00	11 651,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 6 637,00	13 363,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 970,00	1 970,00
853	85321		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>413 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413 900,00</b>
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	413 900,00	0,00	413 900,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 045,00	2 775,00	19 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 865,00	- 2 775,00	110 090,00
<b>Razem:</b>			10 046 312,00	0,00	10 046 312,00

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Alicja Cielecka*  
 Alicja Cielecka



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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	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>3 490 966</b>	<b>1 509 307</b>	<b>245 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 000</b>	<b>1 264 307</b>
60014	2310			245 000	245 000			245 000	
	2320		3 000						
	6300		3 175 238						
	6309		312 728						
	6610			1 067 307					1 067 307
60016	6300			197 000					197 000
<b>630</b>			<b>231 000</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		231 000						
<b>750</b>			<b>0</b>	<b>153 457</b>	<b>4 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 170</b>	<b>149 287</b>
75018	2710			4 170	4 170			4 170	
	6300			149 287					149 287
<b>855</b>			<b>132 876</b>	<b>194 876</b>	<b>194 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 876</b>	<b>0</b>
85508	2320		132 876	132 876	132 876			132 876	
85510			0	62 000	62 000			62 000	
<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>3 854 842</b>	<b>1 953 640</b>	<b>540 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540 046</b>	<b>1 413 594</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Jolanta Alicja Cielecka*



## Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		84 115 167,00
2.	Planowane wydatki		93 311 404,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-9 196 237
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		9 196 237
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 000 000</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	10 000 000
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>803 763</b>
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	803 763
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA RADY

  
Jolanta Alicja Cielecka

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
1	600	60014	2310	Administrowanie drogami powiatowymi			245 000	
	600	60014	6610	Dofinansowania zadań drogowych (inwestycyjnych)			1 067 307	
2	600	60016	6300	Dofinansowania zadań drogowych (inwestycyjnych)			197 000	
3	630	63003	2710	Organizacja konferencji poświęconej rozwojowi ofert turystycznych regionu Warmii i Mazur			2 000	
4	750	75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			4 170	
5	750	75018	6300	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur			149 287	
6	855	85508	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczycieńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			132 876	
7		85510		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczycieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			62 000	
8	921	92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			2 000	
9		92105	2710	Pomoc finansowa-organizacja imprezy kulturalnej			20 000	
10		92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			32 000	
11		92118	2330	Działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie			40 000	
<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);			11 000	
	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			60 725	
2	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		1 500 000		
		80111	2540	Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		280 000		
5		80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		236 600		
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Archacka		67 200		
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Dzioba		57 400		
6		80130	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ		112 000		
				Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		86 016		
				Szkoła Policealna dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ		51 840		
					Szkoła Policealna dla Dorosłych w Świętajnie, Dzioba		34 176	
7		801	80144	2360	Nauka i edukacja: -współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży, -wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży			5 000
8	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: -wspieranie działań promujących zdrowy styl życia; -profilaktyka zdrowotna; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Ochrona i promocja zdrowia” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			3 000	
9	852	85203	2810	Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej polegające na prowadzeniu ponadlokalnego ośrodka wsparcia dziennego - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo, niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi			599 130	

10	852	85295	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; - organizacja szkoleń i spotkań wzmacniających partnerską współpracę sektorów oraz zwiększających wiedzę dotyczącą funkcjonowania trzeciego sektora, współpracy z administracją publiczną i samorządową, -promowanie wolontariatu i pracy wolontariuszy.; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			3 000
11	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		88 867	
12	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie dzieci		100 000	
13	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: - podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych; -promowanie dzieł lokalnych twórców kultury; -wspieranie kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego; -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);			40 000
14	926	92605		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: -popularyzacja sportu poprzez organizację ponadlokalnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych; -organizacja międzyszkolnej rywalizacji sportowej na poziomie powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			32 000
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>2 291 483</b>	<b>2 707 495,00</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
Jolanta Alicja Cielecka