



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 lipca 2015 r.

Poz. 2551

UCHWAŁA NR VII/48/2015 RADY POWIATU W SZCZYTNIE

z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2015

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 2013 r., poz. 595, 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 III/20/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr V/29/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 20 lutego 2015 roku, Uchwałą Nr VI/40/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 31 marca 2015 roku, Uchwałą Nr 35/VII/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku, Uchwałą Nr 48/IX/2015 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2015, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 1.177.745,60 zł i po zmianach wynosi 78.477.812,60 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 70.991.887,60 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.485.925 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 1.177.745,60 zł i wynosi 79.869.387,60 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 66.760.893,60 zł,
 - wydatki jednostek budżetowych 59.689.032,60 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.201.580 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.487.452,60 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 3.065.655 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.257.816 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 539.285 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 59.105 zł,
 - obsługa długu 150.000 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 13.108.494 zł.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 roku w wysokości 13.108.494 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 2015 roku w wysokości 530.624 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4” do niniejszej uchwały.

5. § 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 2015 roku, zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b,

2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6” do niniejszej uchwały.

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu na 2015 rok w wysokości 1.391.575 zł, zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych”.

7. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w 2015 roku w wysokości 2.195.338 zł, rozchody budżetu w 2015 roku w 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 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8” do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr III/20/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/48/2015
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 19 czerwca 2015 r. [Zalacznik1.xls](#)

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

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							
600			Transport i łączność	278 000,00	0,00	441 000,00	719 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	278 000,00	0,00	441 000,00	719 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	0,00	15 000,00	285 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	426 000,00	429 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 285,00	0,00	695,00	213 980,00
			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	213 285,00	0,00	695,00	213 980,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80,00	0,00	38,00	118,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	790,00	0,00	657,00	1 447,00
710			Działalność usługowa	972 012,00	0,00	8 200,00	980 212,00
			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
	71095		Pozostała działalność	601 900,00	0,00	8 200,00	610 100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00
750			Administracja publiczna	376 448,00	0,00	27,00	376 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00

			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	75020		Starostwa powiatowe	188 287,00	0,00	27,00	188 314,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	387,00	0,00	27,00	414,00
801			Oświata i wychowanie	739 591,00	-22 820,00	37 730,60	754 501,60
			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	605 441,00	-22 820,00	0,00	582 621,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	13 428,61	13 428,61
			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	0,00	0,00	13 428,61	13 428,61
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	0,00	14 336,99	14 336,99
			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	0,00	0,00	14 336,99	14 336,99
	80120		Licea ogólnokształcące	20 150,00	0,00	9 965,00	30 115,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 343,00	1 343,00
		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	3 150,00	0,00	8 622,00	11 772,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	532 880,00	-22 820,00	0,00	510 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	532 880,00	-22 820,00	0,00	510 060,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		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	452 947,00	-19 396,00	0,00	433 551,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	79 933,00	-3 424,00	0,00	76 509,00
852			Pomoc społeczna	11 379 509,00	0,00	320 643,00	11 700 152,00
			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	7 013 679,00	0,00	70 000,00	7 083 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 546 464,00	0,00	20 000,00	1 566 464,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 516,00	0,00	40 000,00	50 516,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 843 588,00	0,00	10 000,00	2 853 588,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 140 300,00	0,00	245 000,00	2 385 300,00
			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	2 139 500,00	0,00	245 000,00	2 384 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	260,00	0,00	5 643,00	5 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	5 643,00	5 843,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 800,00	-5 350,00	1 060,00	30 510,00
			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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	0,00	910,00	4 910,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	0,00	910,00	4 910,00
	85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	5 000,00	-5 000,00	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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 650,00	-350,00	150,00	1 450,00
			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	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	0,00	150,00	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	-350,00	0,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	0,00	950,00	150 950,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	0,00	950,00	150 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	950,00	950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 300,00	0,00	1 400,00	5 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 300,00	0,00	1 400,00	5 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	0,00	1 400,00	3 700,00
bieżące razem:				70 208 352,00	-28 170,00	811 705,60	70 991 887,60
			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	605 441,00	-22 820,00	0,00	582 621,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 677 114,00	0,00	171 300,00	5 848 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 677 114,00	0,00	171 300,00	5 848 414,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 331 000,00	0,00	171 300,00	1 502 300,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	222 910,00	222 910,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	222 910,00	222 910,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w	0,00	0,00	222 910,00	222 910,00

			terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				
majątkowe razem:				7 091 715,00	0,00	394 210,00	7 485 925,00
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				39 601,00	0,00	0,00	39 601,00
Ogółem:				77 300 067,00	-28 170,00	1 205 915,60	78 477 812,60
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				645 042,00	-22 820,00	0,00	622 222,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/48/2015
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 19 czerwca 2015 r. [Zalacznik2.xls](#)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	12512823	3092858	2837858	1082946	1754912	235000	20000	0	0	0	9419965	9419965	0	0	
			zmniejszenie	-10891	-10891	-10891	-2500	-8391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	456891	10891	10891	9700	1191	0	0	0	0	0	0	446000	446000	0	0
			po zmianach	12958823	3092858	2837858	1090146	1747712	235000	20000	0	0	0	0	9865965	9865965	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	12440858	3092858	2837858	1082946	1754912	235000	20000	0	0	0	9348000	9348000	0	0	
			zmniejszenie	-10891	-10891	-10891	-2500	-8391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	456891	10891	10891	9700	1191	0	0	0	0	0	0	446000	446000	0	0
			po zmianach	12886858	3092858	2837858	1090146	1747712	235000	20000	0	0	0	0	9794000	9794000	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	150000	150000	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9700	9700	9700	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	159700	159700	159700	159700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	16500	16500	16500	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	700000	700000	700000	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7200	-7200	-7200	0	-7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	692800	692800	692800	0	692800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	22500	22500	22500	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1069	-1069	-1069	0	-1069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	21431	21431	21431	0	21431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1191	1191	1191	0	1191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27191	27191	27191	0	27191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	3250	3250	3250	0	3250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-52	-52	-52	0	-52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3198	3198	3198	0	3198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-70	-70	-70	0	-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	830	830	830	0	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8842000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8842000	8842000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	446000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446000	446000	0	0
			po zmianach	9288000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9288000	9288000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	166412	131412	131412	51665	79747	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	166412	131412	131412	51665	79747	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0

7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	169412	134412	134412	51665	82747	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	
		przed zmianą	166412	131412	131412	51665	79747	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	po zmianach	169412	134412	134412	51665	82747	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	
		przed zmianą	44247	44247	44247	0	44247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	po zmianach	47247	47247	47247	0	47247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	1053670	1053670	1051470	813431	238039	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095	Pozostała działalność	po zmianach	1056670	1056670	1054470	813431	241039	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	684258	684258	682258	535258	147000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	687258	687258	685258	535258	150000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	po zmianach	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	6712728	6601368	6150134	4576710	1573424	3590	447644	0	0	0	0	0	111360	111360	0	0
		zmniejszenie	-2820	-2132	-2132	-1500	-632	0	0	0	0	0	0	0	-688	-688	0	0
		zwiększenie	84652	84652	84652	53536	31116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	po zmianach	6794560	6683888	6232654	4628746	1603908	3590	447644	0	0	0	0	110672	110672	0	0	
		przed zmianą	1109341	1109341	1106141	1053447	52694	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1860	-1860	-1860	-1500	-360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20536	20536	20536	20536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	1128017	1128017	1128017	1072483	52334	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	825964	825964	825964	825964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	19036	19036	19036	19036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	845000	845000	845000	845000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	60756	60756	60756	60756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	60756	60756	60756	60756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-360	-360	-360	0	-360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75020	Starostwa powiatowe	po zmianach	1140	1140	1140	0	1140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	4940453	4829093	4811993	3474037	1337956	0	17100	0	0	0	0	0	111360	111360	0	0
		zmniejszenie	-960	-272	-272	0	-272	0	0	0	0	0	0	0	-688	-688	0	0
		zwiększenie	64116	64116	64116	33000	31116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	5003609	4892937	4875837	3507037	1368800	0	17100	0	0	0	0	110672	110672	0	0	
		przed zmianą	2690000	2690000	2690000	2690000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	33000	33000	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	2723000	2723000	2723000	2723000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	142128	142128	142128	0	142128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-272	-272	-272	0	-272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	141856	141856	141856	0	141856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4580	Pozostałe odsetki	po zmianach	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1116	1116	1116	0	1116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1116	1116	1116	0	1116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		zmniejszenie	-688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-688	-688	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	99312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99312	99312	0	0	
		przed zmianą	3571900	3571900	3391900	3086400	305500	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-25764	-25764	-23764	-17155	-6609	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	25764	25764	25764	952	24812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	po zmianach	3571900	3571900	3393900	3070197	323703	0	178000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	3546900	3546900	3366900	3084900	282000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-25764	-25764	-23764	-17155	-6609	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	25764	25764	25764	952	24812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	3546900	3546900	3368900	3068697	300203	0	17									

		funkcjonariuszy	przed zmianą	363936	363936	363936	363936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pozostałe należności	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		żołnierzy zawodowych	zwiększenie	952	952	952	952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		oraz funkcjonariuszy	po zmianach	364888	364888	364888	364888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	przed zmianą	108000	108000	108000	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-9616	-9616	-9616	-9616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	98384	98384	98384	98384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	84500	84500	84500	0	84500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13812	13812	13812	0	13812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	98312	98312	98312	0	98312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług remontowych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	13718	13718	13718	0	13718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-109	-109	-109	0	-109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13609	13609	13609	0	13609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22737263	22487263	20432979	17649298	2783681	1448040	52800	553444	0	0	250000	250000	0	0
			zmniejszenie	-61319	-61319	-36499	-34459	-2040	0	-2000	-22820	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	231444,6	55944,6	55944,6	0	55944,6	0	0	0	0	0	175500	175500	0	0
			po zmianach	22907388,6	22481888,6	20452424,6	17614839	2837585,6	1448040	50800	530624	0	0	425500	425500	0	0
		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3107783	3107783	2005783	1878137	127646	1100000	2000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13428,61	13428,61	13428,61	0	13428,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3121211,61	3121211,61	2019211,61	1878137	141074,61	1100000	2000	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13428,61	13428,61	13428,61	0	13428,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16428,61	16428,61	16428,61	0	16428,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gimnazja	przed zmianą	554400	554400	554400	531400	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1162	-1162	-1162	-1162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	553278	553278	553278	530238	23040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	34900	34900	34900	34900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1162	-1162	-1162	-1162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33738	33738	33738	33738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23040	23040	23040	0	23040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gimnazja specjalne	przed zmianą	1217896	1217896	1216896	1138168	78728	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14336,99	14336,99	14336,99	0	14336,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1232232,99	1232232,99	1231232,99	1138168	93064,99	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14336,99	14336,99	14336,99	0	14336,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15336,99	15336,99	15336,99	0	15336,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4761030	4761030	4477390	3834570	642820	269640	14000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10017	-10017	-8017	-7977	-40	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	26139	26139	26139	0	26139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4777152	4777152	4495512	3826593	668919	269640	12000	0	0	0	0	0	0	0
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	241398	241398	241398	241398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7977	-7977	-7977	-7977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	233421	233421	233421	233421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9139	9139	9139	0	9139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	74139	74139	74139	0										

			po zmianach	2471507	2471507	2465507	2207507	258000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	131507	131507	131507	131507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1213	-1213	-1213	-1213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	130294	130294	130294	130294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	325000	325000	325000	325000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1213	1213	1213	1213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	326213	326213	326213	326213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56000	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6860870	4719370	4620270	3795152	825118	84000	15100	0	0	2141500	2141500	0	0
				zmniejszenie	-22539	-22539	-22539	-7139	-15400	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36474	36474	36159	13620	22539	0	315	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6874805	4733305	4633890	3801633	832257	84000	15415	0	0	2141500	2141500	0	0
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4098902	1957402	1953402	1557772	395630	0	4000	0	0	2141500	2141500	0	0
				zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	0	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4098902	1957402	1953402	1557772	395630	0	4000	0	0	2141500	2141500	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	0	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55500	55500	55500	0	55500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39500	39500	39500	0	39500	0	0	0	0	0	0	0	0
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1188000	1188000	1187500	1077500	110000	0	500	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1188000	1188000	1187500	1073500	114000	0	500	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	69000	69000	69000	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65000	65000	65000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	421671	421671	420771	329015	91756	0	900	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18935	18935	18620	13620	5000	0	315	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	435606	435606	434391	342635	91756	0	1215	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	900	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	315	315	0	0	0	0	315	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1215	1215	0	0	0	0	1215	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	230000	230000	230000	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4700	4700	4700	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	234700	234700	234700	234700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	42000	42000	42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	804	804	804	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42804	42804	42804	42804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	116	116	116	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6116	6116	6116	6116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	33400	33400	33400	33400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41400	41400	41400	41400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47500	47500	47500	0	47500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42500	42500	42500	0	42500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	991958	991958	990758	822365	168393	0	1200	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6139	-6139	-6139	-1139	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6139	6139	6139	0	6139	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	991958	991958	990758	821226	1								

			po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	23839	23839	23339	2000	21339	0	500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2900	-2900	-2900	-2000	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23839	23839	23339	0	23339	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16600	16600	16600	0	16600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3839	3839	3839	0	3839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6739	6739	6739	0	6739	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	78691642	66338670	59176104	43119295	16056809	3138855	3252501	562105	59105	150000	12352972	12352972	53147	0
			zmniejszenie	-219006	-208028	-108008	-67936	-40072	-73200	-4000	-22820	0	-10978	-10978	0	0	0
			zwiększenie	1396751,6	630251,6	620936,6	150221	470715,6	0	9315	0	0	0	766500	766500	0	0
			po zmianach	79869387,6	66760893,6	59689032,6	43201580	16487452,6	3065655	3257816	539285	59105	150000	13108494	13108494	53147	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/48/2015
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 19 czerwca 2015 r. [Zalacznik3.xls](#)

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					PLAN NA 2015 ROK	ZMIANA	PLAN NA 2015 ROK PO ZMIANACH	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1667N w miejscowości Płozy - dł. 1,828 km	3 620 000		3 620 000	905 000		2 715 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1645N na odcinku Wielbark – gr. woj. (Mąćcie) w lok. od km2+700 do km 4+540-etap II	2 260 000		2 260 000	565 000		1 695 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
3.	600	60014	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1657 N Kamionek-Szczycone	530 000		530 000	373 400		156 600		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
4.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1522N do msc. Spaliny Małe (odc. od skrzyżowania z dr. powiatową nr 1520N do końca msc. Spaliny Małe)	1 500 000		1 500 000	1 050 000		450 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
5.	600	60014	6060	Zakup materiałów chodnikowych na przebudowę chodnika w msc. Księży Lasek na drodze pow.nr 1514N - Gm. Rozogi	50 000		50 000	50 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
6.	600	60014	6060	Zakup materiałów na przebudowę zjazdów w msc. Jeruty w ciągu drogi powiatowej nr 1675N	30 000		30 000	30 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
7.	600	60014	6060	Zakup materiałów chodnikowych na przebudowę chodnika w msc. Przeździek Wielki na drodze pow.nr 1631N - Gm. Wielbark	63 000		63 000	63 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
8.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w msc. Miętke przy dr.pow.nr 1496N – Gm. Dźwierzuty	222 000		222 000	111 000		111 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
9.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w msc. Popowa Wola na drodze pow.nr 1509N" - Gm. Dźwierzuty	180 000		180 000	90 000		90 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
10.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w msc. Rańsk na drodze	130 000		130 000	65 000		65 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	

				pow.nr 1498N" – Gm. Dźwierzuty							Szczytnie
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy - rozbudowy drogi nr 1504 N - II etap	100 000		100 000	50 000		50 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1667 N w msc. Biały Grunt na odcinku 620mb.	0	207 000	207 000	144 900		62 100	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1675 N od drogi krajowej nr 53 do msc. Jerut na odcinku 620mb.	0	122 000	122 000	85 400		36 600	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1677 N w msc. Nowe Czajki na odcinku 350mb.	0	127 000	127 000	88 900		38 100	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1677 N w msc. Stare Czajki na odcinku 350mb.	0	115 000	115 000	80 500		34 500	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
16.	600	60014	6050	Rozbudowa ciągu drogowego Janowo - Szczytno	300 000	-125 000	175 000	175 000			Starostwo Powiatowe w Szczytnie
17.	600	60014	6060	Zakup materiałów chodnikowych na przebudowę chodników wzdłuż drogi powiatowej: nr 1480N w msc. Dźwierzuty, nr 1480N w msc. Jurgi i nr 1478N w msc. Elganowo	163 000		163 000	163 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
18.	600	60014	6060	zakup sprzętu dla ZDP- kosiarka do poboczy, remonter (recykler), zalewarka do szczelin, frezarka do szczelin, malowarka drogowa	123 000		123 000	123 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
19.	600	60014	6060	Zakup pojemnika na emulsję asfaltową	77 000		77 000	77 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
20.	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Gizewo	56 000		56 000	56 000			Starostwo Powiatowe w Szczytnie-dotacja
21.	600	60016	6300	Przebudowa dróg gminnych Nr 197045N (ul. Napoleońska), Nr 197040N (ul. Królowej Jadwigi), Nr 197041N (ul. Krótka)	15 965		15 965	15 965			Starostwo Powiatowe w Szczytnie-dotacja
22.	700	70005	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku kaplicy przyszpitalnej	35 000		35 000	35 000			Starostwo Powiatowe w Szczytnie
23.	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie konserwatorskim "Ratusza"	11 360		11 360	11 360			Starostwo Powiatowe w Szczytnie
24.	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	100 000	-688	99 312	99 312			Starostwo Powiatowe w Szczytnie
25.	801	80130	6050	Modernizacja pomieszczeń socjalnych w pawilonie szkolnym przy Zespole Szkół nr 1 w Szczytnie	185 320		185 320	185 320			Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie
26.	801	80130	6050	Modernizacja pomieszczeń niskiego parteru w Zespole Szkół nr 1 w Szczytnie	64 680	175 500	240 180	240 180			Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie
27.	851	85111	6050	Program funkcjonalno-użytkowy z koncepcją programowo – przestrzenną rozbudowy Szpitala Powiatowego w Szczytnie	0	130 000	130 000	130 000			Starostwo Powiatowe w Szczytnie
28.	851	85111	6220	Zakup aparatu do znieczulenia wraz z wyposażeniem na blok operacyjny oraz diatermii chirurgicznej w ZOZ w Szczytnie	200 000		200 000	200 000			Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
29.	852	85201	6050	Modernizacja dachów w budynkach przy	15 000	-10 000	5 000	5 000			Starostwo Powiatowe w

				ul. Dworcowej 29 i 31 w Pasymiu									Szczytnie
30.	852	85201	6060	Zakup bojlera na 300 litrów wody w CE-A Domów dla Dzieci w Pasymiu	10 000	-4 500	5 500	5 500					Centrum E-A Domów dla Dzieci w Pasymiu
31.	852	85201	6050	Modernizacja budynku (wentylacja pomieszczeń) przy ul. Niepodległości 15a	0	25 000	25 000	25 000					Dom Dziecka w Szczytnie
32.	852	85202	6050	Rozbudowa DPS filia w Spychowie, w tym modernizacja istniejącego budynku	20 000		20 000	20 000					Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
33.	852	85202	6060	Zakup pralnic-wirówki w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	39 000	-5 790	33 210	33 210					Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
34.	852	85218	6060	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie	58 000		58 000	58 000					Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
35.	852	85295	6667	"Wykorzystanie OZE w DPS w Szczytnie" - zwrot dotacji	53 147		53 147	53 147					Starostwo Powiatowe w Szczytnie
36.	854	85403	6050	Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy SOSZW w Szczytnie, ul. Korczaka 4 wraz z dokumentacją techniczną	2 141 500		2 141 500	1 466 500		675 000			Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Ogółem					12 352 972	755 522	13 108 494	6 929 594	0	6 178 900	0	0	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/48/2015
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 19 czerwca 2015 r. [Zalacznik4.xls](#)

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 2015 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
								Środki z budżetu krajowego**							Środki z budżetu UE
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	Wydatki bieżące razem:		x	530 624	76 126	454 498	530 624	76 126	0	0	76 126	454 498	0	0	454 498
	z tego: 2015 r.		x	530 624	76 126	454 498	530 624	76 126	0	0	76 126	454 498	0	0	454 498
	2016 r.		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r.		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.**		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół "Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczecińskim" - realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną											
	Razem wydatki:			507 497	76 126	431 371	507 497	76 126	0	0	76 126	431 371	0	0	431 371
	z tego: 2015 r.			507 497	76 126	431 371	507 497	76 126			76 126	431 371			431 371
	2016 r.			0	0	0	0	0			0	0			0
	2017 r.			0	0	0	0	0			0	0			0
	2018 r.**			0	0	0	0	0			0	0			0
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, ERASMUS+ "Mobilność kadry" - realizowany przez SOSZW											
	Razem wydatki:			23 127	0	23 127	23 127	0	0	0	0	23 127	0	0	23 127
	z tego: 2015 r.			23 127	0	23 127	23 127	0			0	23 127			23 127
	2016 r.			0	0	0	0	0			0	0			0
	2017 r.			0	0	0	0	0			0	0			0
	2018 r.**			0	0	0	0	0			0	0			0
Ogółem				530 624	76 126	454 498	530 624	76 126	0	0	76 126	454 498	0	0	454 498

majątkowe + bieżące
w latach

2014	530 624	76 126	454 498	530 624	76 126	0	0	76 126	454 498	0	0	454 498
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
razem	530 624	76 126	454 498	530 624	76 126	0	0	76 126	454 498	0	0	454 498

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr VII/48/2015
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 19 czerwca 2015 r. [Zalacznik5a.xls](#)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	27 765,60	27 765,60
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	13 428,61	13 428,61
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 428,61	13 428,61
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	14 336,99	14 336,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 336,99	14 336,99
852			Pomoc społeczna	2 156 420,00	245 000,00	2 401 420,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 139 500,00	245 000,00	2 384 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 139 500,00	245 000,00	2 384 500,00
Razem:				10 476 468,00	272 765,60	10 749 233,60

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr VII/48/2015
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 19 czerwca 2015 r. [Zalacznik5b.xls](#)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	188 161,00	0,00	188 161,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 161,00	0,00	167 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 209,00	1 500,00	133 709,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 546 900,00	0,00	3 546 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 546 900,00	0,00	3 546 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 600,00	- 4 000,00	90 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	- 2 587,00	5 413,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 295 064,00	- 952,00	2 294 112,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	363 936,00	952,00	364 888,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	108 000,00	- 9 616,00	98 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	13 812,00	98 312,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	8 000,00	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 500,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 718,00	- 109,00	13 609,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	27 765,60	27 765,60
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	13 428,61	13 428,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	13 428,61	13 428,61
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	14 336,99	14 336,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14 336,99	14 336,99
852			Pomoc społeczna	2 156 420,00	245 000,00	2 401 420,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 139 500,00	245 000,00	2 384 500,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	596 500,00	- 2 000,00	594 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 681,00	27 775,00	260 456,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	216 500,00	234 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 500,00	3 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	1 225,00	5 525,00
Razem:				10 476 468,00	272 765,60	10 749 233,60

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/48/2015
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 19 czerwca 2015 r. [Zalacznik6.xls](#)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			2 905 414	306 965	235 000	0	0	235 000	71 965
60014		2310		235 000	235 000			235 000	
		2320	3 000						
		6300	1 502 300						
		6610	1 400 114						
60016		6300		71 965					71 965
630			0	2 500	2 500	0	0	2 500	0
63003		2710		2 500	2 500			2 500	
750			0	3 590	3 590	0	0	3 590	0
75018		2710		3 590	3 590			3 590	
852			1 944 000	409 825	409 825	0	0	409 825	0
85201		2320	1 654 000	100 000	100 000			100 000	
85204			290 000	309 825	309 825			309 825	
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:			4 849 414	844 880	772 915	0	0	772 915	71 965

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/48/2015
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 19 czerwca 2015 r. [Zalacznik7.xls](#)

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		78 477 812,60
2.	Planowane wydatki		79 869 387,60
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 391 575
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 391 575
	Przychody ogółem:		2 195 338
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 195 338
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem :		803 763
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	803 763
2.	Splaty 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	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VII/48/2015
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 19 czerwca 2015 r. [Zalacznik8.xls](#)

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 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)			71 965
3	630	63003	2710	Organizacja konferencji poświęconej rozwojowi ofert turystycznych regionu Warmii i Mazur			2 500
4	750	75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			3 590
5	851	85111	6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w ZOZ			200 000
6	852	85201	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczytyńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			100 000
7		85204		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczytyńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			309 825
8	921	92105	2710	Pomoc finansowa - organizacja imprezy kulturalnej			20 000
9		92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			2 000
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	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy CRE w Szczytnie		1 100 000	
3		80120		Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		269 640	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Archacka		67 200	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Dzioba		65 240	
4	80130		Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		68 400		
			Policealna Szkoła Edukacji Społecznej SIGIE		68 400		
5	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
6	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
7	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			594 500
8	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
9	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		82 200	
10	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie dzieci		84 000	
11	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; -			45 000

			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);			
12	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	1 604 240	1 733 380

3 337 620