



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 października 2015 r.

Poz. 3549

UCHWAŁA NR IX/67/2015 RADY POWIATU W SZCZYTNIE

z dnia 30 września 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 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 28 kwietnia 2015 roku, Uchwałą Nr 48/IX/2015 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 10 czerwca 2015 roku, Uchwałą Nr VII/48/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 19 czerwca 2015 roku, Uchwałą Nr 54/XII/2015 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 16 lipca 2015 roku oraz Uchwałą Nr VIII/59/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 sierpnia 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 zmniejszeniu o 799.295,85 zł i po zmianach wynosi 75.943.205,51 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 70.455.007,51 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.488.198 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 799.295,85 zł i po zmianach wynosi 77.334.780,51 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 66.515.843,51 zł,
 - wydatki jednostek budżetowych 59.454.637,69 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.525.807 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.928.830,69 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 3.052.638,82 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.295.321 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 504.141 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 59.105 zł,

- obsługa długu 150.000 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 10.818.937 zł.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 roku w wysokości 10.818.937 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 495.480 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.

9. § 12 otrzymuje brzmienie:

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

dochody: 771.720 zł,

wydatki: 771.720 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9” 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 IX/67/2015
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 30 września 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2015
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							
750			Administracja publiczna	365 475,00	-5 655,00	40 330,00	400 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	177 314,00	-5 650,00	40 330,00	211 994,00
			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	414,00	0,00	330,00	744,00
		0920	Pozostałe odsetki	125 000,00	-5 650,00	0,00	119 350,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	-5,00	0,00	20 995,00
			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	21 000,00	-5,00	0,00	20 995,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 554 600,00	0,00	56 832,00	3 611 432,00
			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

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 553 100,00	0,00	56 832,00	3 609 932,00
			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	3 552 600,00	0,00	56 832,00	3 609 432,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 715 632,00	-615,00	2 225,00	10 717 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 482 500,00	-615,00	2 225,00	1 484 110,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	0,00	2 225,00	27 225,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	-615,00	0,00	385,00
801			Oświata i wychowanie	763 551,36	-41 365,85	800,00	722 985,51
			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	582 621,00	-37 711,00	0,00	544 910,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 428,61	-2 242,39	800,00	11 986,22
			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	13 428,61	-2 242,39	0,00	11 186,22
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	800,00	800,00
	80111		Gimnazja specjalne	14 336,99	-1 412,46	0,00	12 924,53
			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	14 336,99	-1 412,46	0,00	12 924,53
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	510 060,00	-37 711,00	0,00	472 349,00
			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	510 060,00	-37 711,00	0,00	472 349,00
		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	433 551,00	-32 055,00	0,00	401 496,00
		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	76 509,00	-5 656,00	0,00	70 853,00
	852		Pomoc społeczna	11 776 854,00	0,00	143 600,00	11 920 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 752 150,00	0,00	12 000,00	1 764 150,00
			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 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	0,00	12 000,00	62 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 105 381,00	0,00	101 000,00	7 206 381,00
			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	1 566 464,00	0,00	30 000,00	1 596 464,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 853 588,00	0,00	70 000,00	2 923 588,00
	85204		Rodziny zastępcze	456 500,00	0,00	30 600,00	487 100,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	0,00	30 600,00	130 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	895 360,00	0,00	25 025,00	920 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o	390 960,00	0,00	25 025,00	415 985,00

			niepełnosprawności				
			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	390 700,00	0,00	25 025,00	415 725,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 510,00	0,00	15 900,00	46 410,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 000,00	0,00	1 100,00	14 100,00
			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	10 000,00	0,00	1 100,00	11 100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 700,00	0,00	5 800,00	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	600,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	0,00	5 200,00	7 300,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	8 450,00	0,00	9 000,00	17 450,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	9 000,00	9 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 700,00	0,00	24 620,00	32 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	0,00	0,00	0,00	0,00

			z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 700,00	0,00	24 620,00	32 320,00
			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	2 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	0,00	500,00	6 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	22 620,00	22 620,00
			bieżące razem:	70 193 311,36	-47 635,85	309 332,00	70 455 007,51
			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	582 621,00	-37 711,00	0,00	544 910,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	4 868 566,00	-1 116 512,00	520,00	3 752 574,00
			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	4 868 566,00	-1 116 512,00	520,00	3 752 574,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 100,00	0,00	520,00	10 620,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 467 300,00	-361 283,00	0,00	1 106 017,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	2 290 921,00	-677 002,00	0,00	1 613 919,00

			powiatu				
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 245,00	-78 227,00	0,00	1 022 018,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	-200 000,00	0,00	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	-200 000,00	0,00	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	-200 000,00	0,00	500 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	675 000,00	0,00	255 000,00	930 000,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	675 000,00	0,00	255 000,00	930 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00
majątkowe razem:				6 549 190,00	-1 316 512,00	255 520,00	5 488 198,00
			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:				76 742 501,36	-1 364 147,85	564 852,00	75 943 205,51
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				622 222,00	-37 711,00	0,00	584 511,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/67/2015
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 30 września 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje		z tego:			
						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	w tym:	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	11818012	3324858	3048658	1090146	1959712	255000	20000	0	0	0	8493154	8493154	0	0	
			zmniejszenie	-1543247	-139000	-139000	0	-139000	0	0	0	0	0	0	-1404247	-1404247	0	0
			zwiększenie	128000	128000	124500	0	124500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10402765	3313858	3035358	1090146	1945212	255000	23500	0	0	0	0	7088907	7088907	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11746047	3324858	3048658	1090146	1959712	255000	20000	0	0	0	8421189	8421189	0	0	
			zmniejszenie	-1532597	-139000	-139000	0	-139000	0	0	0	0	0	0	-1393597	-1393597	0	0
			zwiększenie	128000	128000	124500	0	124500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10341450	3313858	3035358	1090146	1945212	255000	23500	0	0	0	0	7027592	7027592	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3500	3500	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23500	23500	0	0	0	0	23500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	400000	400000	400000	0	400000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	420000	420000	420000	0	420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	892800	892800	892800	0	892800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-100000	-100000	-100000	0	-100000	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	792800	792800	792800	0	792800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	524000	524000	524000	0	524000	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	87000	87000	87000	0	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	611000	611000	611000	0	611000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	9730	9730	9730	0	9730	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	9230	9230	9230	0	9230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	21431	21431	21431	0	21431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	18431	18431	18431	0	18431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-35500	-35500	-35500	0	-35500	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	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	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	
			zwiększenie	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7941357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7941357	7941357	0	0	
			zmniejszenie	-1393597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1393597	-1393597	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6547760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6547760	6547760	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	71965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71965	71965	0	0	
			zmniejszenie	-10650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10650	-10650	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	61315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61315	61315	0	0
	6300	Dotacja cełwana na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	przed zmianą	71965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71965	71965	0	0	
			zmniejszenie	-10650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10650	-10650	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	61315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61315	61315	0	0

			inwestycyjnych																	
630		Turystyka	przed zmianą	30700	30700	19000	0	19000	11700	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	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125000	125000	0	0	0
			po zmianach	155700	30700	19000	0	19000	11700	0	0	0	0	0	0	125000	125000	0	0	0
630B	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	15700	15700	4000	0	4000	11700	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	0	
		zwiększenie	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125000	125000	0	0	0	
		po zmianach	140700	15700	4000	0	4000	11700	0	0	0	0	0	0	125000	125000	0	0	0	
630	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0	
		zwiększenie	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125000	125000	0	0	0	
		po zmianach	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125000	125000	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	171412	136412	136412	51665	84747	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	0		
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	61000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0	
		po zmianach	231412	136412	136412	51665	84747	0	0	0	0	0	0	0	95000	95000	0	0	0	
700B	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	171412	136412	136412	51665	84747	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	0		
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	61000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0	
		po zmianach	231412	136412	136412	51665	84747	0	0	0	0	0	0	0	95000	95000	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	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	0	
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	10600	10600	10600	0	10600	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	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	9600	9600	9600	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
630	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0	
		po zmianach	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95000	95000	0	0	0	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	1056670	1056670	1054470	813431	241039	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-25990	-25990	-25895	-24829	-1066	0	-95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	71690	71690	71690	58990	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1102570	1102570	1100265	847292	252973	0	2105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710B	Nadźor budowlany	przed zmianą	309412	309412	309212	278173	31039	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-24990	-24990	-24895	-23829	-1066	0	-95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	24990	24990	24990	11990	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	309412	309412	309307	266334	42973	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-95	-95	0	0	0	0	-95	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	0	
		po zmianach	105	105	0	0	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	70810	70810	70810	70810	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	11990	11990	11990	11990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	82800	82800	82800	82800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	143052	143052	143052	143052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-17102	-17102	-17102	-17102	0	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		
		po zmianach	125950	125950	125950	125950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	17500	17500	17500	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-1916	-1916	-1916	-1916	0	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		
		po zmianach	15584	15584	15584	15584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	41255	41255	41255	41255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-2255	-2255	-2255	-2255	0	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		
		po zmianach	39000	39000	39000	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pacy	przed zmianą	5556	5556	5556	5556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-2556	-2556	-2556	-2556	0	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		
		po zmianach	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4335	4335	4335	0	4335	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	14335	14335	14335	0	14335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	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		
		po zmianach	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-672	-672	-672	0	-672	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		
		po zmianach	528	528	528	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-394	-394	-394	0	-394	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		
		po zmianach	4606	4606	4606	0	4606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
710B	Pozostała działalność	przed zmianą																		

750	Administracja publiczna	przed zmianą	6772560	6661888	6210654	4628746	1581908	3590	447644	0	0	0	110672	110672	0	0	
		zmniejszenie	-50905	-50905	-50905	-45701	-5204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5201	5201	5201	1	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6726856	6616184	6164950	4583046	1581904	3590	447644	0	0	0	0	110672	110672	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1142288	1142288	1139088	1086754	52334	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	-6000	-1000	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
		po zmianach	1136288	1136288	1139088	1080754	52334	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	854000	854000	854000	854000	0	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	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	852000	852000	852000	852000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	20790	20790	20790	20790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	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	16790	16790	16790	16790	0	0	0	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	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	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
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75019	Rady powiatów	przed zmianą	440344	440344	13000	0	13000	0	427344	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2700	-2700	-2700	0	-2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	440344	440344	13000	0	13000	0	427344	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-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	0
		po zmianach	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5800	5800	5800	0	5800	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	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75020	Starosta powiatowe	przed zmianą	4967338	4856666	4839566	3492766	1346800	0	17100	0	0	0	110672	110672	0	0	0
		zmniejszenie	-41200	-41200	-41200	-39700	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4927638	4816966	4798866	3453066	1346800	0	17100	0	0	0	110672	110672	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2708729	2708729	2708729	2708729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	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	2683729	2683729	2683729	2683729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	495000	495000	495000	495000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-6700	-6700	-6700	-6700	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	488300	488300	488300	488300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	-8000	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	62000	62000	62000	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	141856	141856	141856	0	141856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	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	140356	140356	140356	0	140356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4078	4078	4078	0	4078	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5578	5578	5578	0	5578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	21000	21000	21000	18226	2774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5	-5	-5	-1	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	20996	20996	20996	18226	2770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1204	1204	1204	1204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1204	1204	1204	1204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4	-4	-4	0	-4	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	6	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	357600	357600	3399600	3070278	329322	0	178000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	-3000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	109832	69832	69832	59832	13000	0	0	0	0	0	4000	40			

4060	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	2293772	2293772	2293772	2293772	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	5440	5440	5440	5440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2299212	2299212	2299212	2299212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	365228	365228	365228	365228	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	
		zwiększenie	51392	51392	51392	51392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	416620	416620	416620	416620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	99584	99584	99584	0	99584	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	104584	104584	104584	0	104584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	78000	78000	78000	0	78000	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
		po zmianach	81000	81000	81000	0	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	23000	23000	23000	0	23000	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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
		po zmianach	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34428	34428	34428	0	34428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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
		po zmianach	29428	29428	29428	0	29428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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
		po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	229541383,6	22513638,36	20486974,36	17614839	2872135,36	1445240	50800	530624	0	0	440500	440500	0	0	0	
		zmniejszenie	-72000,67	-72000,67	-11629,67	-4325	-7304,67	-25287	0	-35144	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	88461,82	88461,82	59525	4325	55200	28936,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	22970539,51	22530039,51	20534869,69	17614839	2920030,69	1448889,82	50800	495480	0	0	440500	440500	0	0	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3121211,61	3121211,61	2019211,61	1878137	141074,61	1100000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-29542,26	-29542,26	-4267,26	0	-4267,26	-25287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2824,87	2824,87	800	0	800	2024,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3094482,22	3094482,22	2015744,35	1878137	137607,35	1076737,87	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1100000	1100000	0	0	0	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-25287	-25287	0	0	0	-25287	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
		po zmianach	1074713	1074713	0	0	0	1074713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zaliczanych do realizacji pozostałym jednostkomnie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	2024,87	2024,87	0	0	0	2024,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2024,87	2024,87	0	0	0	2024,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9132,96	9132,96	9132,96	0	9132,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-42,27	-42,27	-42,27	0	-42,27	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
		po zmianach	9090,69	9090,69	9090,69	0	9090,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	16295,65	16295,65	16295,65	0	16295,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4224,99	-4224,99	-4224,99	0	-4224,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12870,66	12870,66	12870,66	0	12870,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	1232232,99	1232232,99	1231232,99	1138168	93064,99	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3037,41	-3037,41	-3037,41	0	-3037,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	26911,95	26911,95	0	0	0	26911,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1256107,53	1256107,53	1228195,58	1138168	90027,58	26911,95	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	25287	25287	0	0	0	25287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	25287	25287	0	0	0	25287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zaliczanych do realizacji pozostałym jednostkomnie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	1624,95	1624,95	0	0	0	1624,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1624,95	1624,95	0	0	0	1624,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3141,95	3141,95	3141,95	0	3141,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3008	-3008	-3008	0	-3008	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
		po zmianach	3111,87	3111,87	3111,87	0	3111,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	15195,04	15195,04	15195,04	0	15195,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3007,33	-3007,33	-3007,33	0	-3007,33	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
		po zmianach	12187,71	12187,71	12187,71	0	12187,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4802852	47878														

			przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	74000	74000	74000	0	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	68000	68000	68000	0	68000	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	83000	83000	83000	0	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	10799961	10374461	10290465	801459	1689006	68400	15996	0	0	0	425500	425500	0	0	0
			zmniejszenie	-4325	-4325	-4325	-4325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	32400	32400	32400	0	32400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10828036	10402536	10318540	897134	1721406	68400	15996	0	0	0	425500	425500	0	0	0
			przed zmianą	6663940	6663940	6663940	6663940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3660	-3660	-3660	-3660	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	6660280	6660280	6660280	6660280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1230125	1230125	1230125	1230125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-630	-630	-630	-630	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	1229495	1229495	1229495	1229495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	155546	155546	155546	155546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-35	-35	-35	-35	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	155511	155511	155511	155511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	301663	301663	301663	0	301663	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	32400	32400	32400	0	32400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	334063	334063	334063	0	334063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	562897	562897	55400	0	55400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-35144	-35144	0	0	0	0	0	0	0	-35144	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	527753	527753	55400	0	55400	0	0	0	0	472353	0	0	0	0	0
			przed zmianą	19660	19660	0	0	0	0	0	0	0	19660	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-36	-36	0	0	0	0	0	0	-36	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19624	19624	0	0	0	0	0	0	0	19624	0	0	0	0	0
			przed zmianą	3469	3469	0	0	0	0	0	0	0	3469	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6	-6	0	0	0	0	0	0	-6	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3463	3463	0	0	0	0	0	0	0	3463	0	0	0	0	0
			przed zmianą	184677	184677	0	0	0	0	0	0	0	184677	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1379	-1379	0	0	0	0	0	0	-1379	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	183298	183298	0	0	0	0	0	0	0	183298	0	0	0	0	0
			przed zmianą	32589	32589	0	0	0	0	0	0	0	32589	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-242	-242	0	0	0	0	0	0	-242	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	32347	32347	0	0	0	0	0	0	0	32347	0	0	0	0	0
			przed zmianą	28777	28777	0	0	0	0	0	0	0	28777	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8996	-8996	0	0	0	0	0	0	-8996	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19881	19881	0	0	0	0	0	0	0	19881	0	0	0	0	0
			przed zmianą	5079	5079	0	0	0	0	0	0	0	5079	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1570	-1570	0	0	0	0	0	0	-1570	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3509	3509	0	0	0	0	0	0	0	3509	0	0	0	0	0
			przed zmianą	171616	171616	0	0	0	0	0	0	0	171616	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-19562	-19562	0	0	0	0	0	0	-19562	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	152054	152054	0	0	0	0	0	0	0	152054	0	0	0	0	0
			przed zmianą	30286	30286	0	0	0	0	0	0	0	30286	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3453	-3453	0	0	0	0	0	0	-3453	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26833	26833	0	0	0	0	0	0	0	26833	0	0	0	0	0
			przed zmianą	42727	42727	1600	1600	0	0	18000	23127	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4325	4325	4325	4325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	47052	47052	5925	5925	0	0	18000	23127	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	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
			zwiększenie	3660	3660	3660	3660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3660	3660	3660	3660	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
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	630	630	630	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	630	630	630	630	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
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	3300107	2870107	2867007	0	2867007	3100	0	0	0	0	330000	330000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145000	145000	0	0	0
			po zmianach	3345107	2870107	2867007												

			po zmianach	2518070	2518070	2512070	2250293	261777	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1680000	1680000	1680000	1680000	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
				zwiększenie	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1715000	1715000	1715000	1715000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	326213	326213	326213	326213	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
				zwiększenie	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	332213	332213	332213	332213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składka na Fundusz Pacy	przed zmianą	35000	35000	35000	35000	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
				zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	36000	36000	36000	36000	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
				zwiększenie	786	786	786	786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36786	36786	36786	36786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50000	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-937	-937	-937	-937	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	49063	49063	49063	0	49063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	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	10700	10700	10700	0	10700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1022	-1022	-1022	0	-1022	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	3978	3978	3978	0	3978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	53500	53500	53500	0	53500	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	4563	4563	4563	0	4563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	58063	58063	58063	0	58063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1307	-1307	-1307	0	-1307	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	1493	1493	1493	0	1493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1220	-1220	-1220	0	-1220	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	2780	2780	2780	0	2780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6999805	4738305	4638890	3801633	837257	84000	15415	0	0	0	2261500	2261500	0	0
				zmniejszenie	-41250	-41250	-41250	-2500	-38750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25050	25050	23850	22600	1250	0	1200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6983605	4722105	4621490	3821733	799757	84000	16615	0	0	0	2261500	2261500	0	0
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1188000	1188000	1187500	1073500	114000	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16800	-16800	-16800	-2500	-14300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22600	22600	22600	22600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1193800	1193800	1193300	1093600	99700	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	835000	835000	835000	835000	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
				zwiększenie	20900	20900	20900	20900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	855900	855900	855900	855900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	65000	65000	65000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	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	64000	64000	64000	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składka na ubezpieczenie 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
				zwiększenie	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	151700	151700	151700	151700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składka na Fundusz Pacy	przed zmianą	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	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	20500	20500	20500	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	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	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	2000	2000	2000	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
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii															

				po zmianach	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	57300	57300	57300	0	57300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	0	-1300	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	56000	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8540	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	435606	435606	434391	342635	91756	0	1215	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1200	1200	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	435606	435606	433191	342635	90556	0	2415	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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
				zwiększenie	1200	1200	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1200	1200	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41500	41500	41500	0	41500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	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	40300	40300	40300	0	40300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85410	Intensyfikacja szkolna	przed zmianą	1111958	991958	990758	821226	169532	0	1200	0	0	120000	120000	0	0	0
				zmniejszenie	-22000	-22000	-22000	0	-22000	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	1089958	969958	968758	821226	147532	0	1200	0	0	120000	120000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14139	14139	14139	0	14139	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	10139	10139	10139	0	10139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	23839	23839	23339	0	23339	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1250	-1250	-1250	0	-1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1250	1250	1250	0	1250	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zwiększenie	1250	1250	1250	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1250	1250	1250	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16600	16600	16600	0	16600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1250	-1250	-1250	0	-1250	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	15350	15350	15350	0	15350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	7813407,636	6628082,36	59193131,36	43289385	15903746,36	3048665	3290716	539285	59105	150000	11853184	11853184	53147	0
				zmniejszenie	-1801845,67	-397586,7	-337072,67	-8487	-252685,67	-25287	-95	-35144	0	0	-1404247	-1404247	0	0
				zwiększenie	100254982	63254982	598579	320809	277770	2927082	4700	0	0	370000	370000	0	0	0
				po zmianach	7734780,51	6651584,51	59454637,69	43525807	15928830,69	30526382	3295321	504141	59105	150000	10818937	10818937	53147	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/67/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 września 2015 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne			w tym źródła finansowania		Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					PLAN NA 2015 ROK	ZMIANA	PLAN NA 2015 ROK PO ZMIANACH	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1667N w miejscowości Płozy - dł.1,828 km	2 370 921	-5 068	2 365 853	599 932		1 765 921		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1645N na odcinku Wielbark -gr.woj. (Mącice) w lok.od km2+700 do km 4+540-etap II	2 260 000	-1 231 934	1 028 066	290 068		737 998		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3.	600	60014	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1657 N Kamionek-Szczyliconek	522 436		522 436	365 705		156 731		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1522N do msc. Spaliny Małe (odc. od	1 450 000	-34 910	1 415 090	993 030		422 060		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie/Starostw

				skrzyżowania z dr. powiatową nr 1520N do końca msc. Spaliny Małe)								o Powiatowe
5.	600	60014	6060	Zakup materiałów chodnikowych na przebudowę chodnika w msc. Księży Lasek na drodze pow.nr 1514N - Gm. Rozogi	42 624		42 624	42 624				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
6.	600	60014	6060	Zakup materiałów na przebudowę zjazdów w msc. Jeruty w ciągu drogi powiatowej nr 1675N	18 352		18 352	18 352				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	62 213		62 213	62 213				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
8.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w msc. Miętkie przy dr.pow.nr 1496N - Gm. Dźwierzuty	222 000	-60 379	161 621	80 811		80 810		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
9.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w msc. Popowa Wola na drodze pow.nr 1509N" - Gm. Dźwierzuty	180 000	-30 445	149 555	74 777		74 778		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
10.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w msc. Rańsk na drodze pow.nr 1498N" - Gm. Dźwierzuty	130 000	-45 861	84 139	42 070		42 069		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy - rozbudowy drogi nr 1504 N - II etap	60 000		60 000	30 000		30 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1677 N w msc. Biały Grunt na odcinku 620mb.	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.	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.	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.	115 000		115 000	80 500		34 500		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
16.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały	0	15 000	15 000	15 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
17.	600	60014	6050	Rozbudowa ciągu drogowego Janowo - Szczytno	175 000		175 000	175 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
18.	600	60014	6060	Zakup materiałów chodnikowych na przebudowę chodników wzdłuż drogi powiatowej: nr 1480N w msc. Dźwiersztyny, nr 1480N w msc. Jurgi i nr 1478N w msc. Elganowo	162 919		162 919	162 919				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
19.	600	60014	6060	zakup sprzętu dla ZDP-kosiarka do poboczy, remonter (recykler), zalewarka do szczelin, frezarka do szczelin, malowarka drogowa	118 449		118 449	118 449				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
20.	600	60014	6060	Zakup zbiornika na emulsję asfaltową	75 275		75 275	75 275				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
21.	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Gizewo	56 000	-10 650	45 350	45 350				Starostwo Powiatowe w Szczytnie-dotacja
22.	600	60016	6300	Przebudowa dróg gminnych Nr 197045N (ul. Napoleńska), Nr 197040N (ul. Królowej Jadwigi), Nr 197041N (ul. Krótka)	15 965		15 965	15 965				Starostwo Powiatowe w Szczytnie-dotacja
23.	630	63003	6050	Program funkcjonalno – użytkowy z koncepcją programowo-przestrzenną budowy ścieżki rowerowej - Wstęga rowerowa Mazury-Warmia	0	125 000	125 000	125 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
24.	700	70005	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku kaplicy przyszpitalnej	35 000		35 000	35 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie

25.	700	70005	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do kaplicy przyszpitalnej	0	60 000	60 000	60 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
26.	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie konserwatorskim "Ratusza"	11 360		11 360	11 360				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
27.	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	99 312		99 312	99 312				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
28.	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu	0	40 000	40 000	40 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
29.	801	80120	6060	Zakup pojazdu gąsienicowego - schodołazu w ZS nr 3 w Szczytnie	15 000		15 000	15 000				Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
30.	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
31.	801	80130	6050	Modernizacja pomieszczeń niskiego parteru w Zespole Szkół nr 1 w Szczytnie	240 180		240 180	240 180				Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie
32.	851	85111	6050	Program funkcjonalno – użytkowy z koncepcją programowo – przestrzenną rozbudowy Szpitala Powiatowego w Szczytnie	130 000		130 000	130 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
33.	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby bloku operacyjnego w ZOZ w Szczytnie	200 000		200 000	200 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
34.	851	85111	6220	Zakup wideoskopu wraz z oprzyrządowaniem oraz aparatu do leczenia nerko zastępczego dla ZOZ w Szczytnie	0	145 000	145 000	145 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
35.	852	85201	6050	Modernizacja dachów w budynkach przy ul. Dworcowej 29 i 31 w Pasymiu	1		1	1				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
36.	852	85201	6060	Zakup bojlera na 300 litrów wody w CE-A Domów dla Dzieci w Pasymiu	5 500		5 500	5 500				Centrum E-A Domów dla Dzieci w Pasymiu
37.	852	85201	6050	Modernizacja budynku (wentylacja pomieszczeń) przy ul. Niepodległości 15a	25 000		25 000	25 000				Dom Dziecka w Szczytnie
38.	852	85202	6050	Rozbudowa DPS filia w Spychowie, w tym modernizacja istniejącego budynku	20 000		20 000	20 000				Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
39.	852	85202	6060	Zakup pralnic-wirówki w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	33 210		33 210	33 210				Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
40.	852	85218	6060	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie	45 500		45 500	45 500				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
41.	852	85295	6667	"Wykorzystanie OZE w DPS w Szczytnie" - zwrot dotacji	53 147		53 147	53 147				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
42.	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	2 141 500	0			Starostwo Powiatowe w Szczytnie
43.	854	85410	6050	Modernizacja dachu budynku Internatu przy ZS nr 3 w Szczytnie	120 000		120 000	120 000				Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
Ogółem					11 853 184	-1 034 247	10 818 937	7 337 270	0	3 481 667	0	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/67/2015
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 30 września 2015 r.

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											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.											
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	pozostałe***		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	Wydatki bieżące razem:	x		495 480	70 855	424 625	495 480	70 855	0	0	70 855	424 625	0	0	424 625			
	z tego: 2015 r.	x		495 480	70 855	424 625	495 480	70 855	0	0	70 855	424 625	0	0	424 625			
	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:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty																
	Działanie:	Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół																
	Nazwa projektu:	"Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczytniejskim" - realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną																
	Razem wydatki:			472 353	70 855	401 498	472 353	70 855	0	0	70 855	401 498	0	0	401 498			
	z tego: 2015 r.		Dział 801 Rozdział 80146	472 353	70 855	401 498	472 353	70 855			70 855	401 498			401 498			
	2016 r.			0	0	0												
	2017 r.			0	0	0												
	2018 r.***			0	0	0												
1.2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, ERASMUS+																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	"Mobilność kadry" - realizowany przez SOSzW																
	Razem wydatki:			23 127	0	23 127	23 127	0	0	0	23 127	0	0	23 127				
	z tego: 2015 r.		Dział 801 Rozdział 80195	23 127	0	23 127	23 127	0			0	23 127			23 127			
	2016 r.			0	0	0												
	2017 r.			0	0	0												
	2018 r.***			0	0	0												
	Ogółem			495 480	70 855	424 625	495 480	70 855	0	0	70 855	424 625	0	0	424 625			

majątkowe + bieżące w latach

2014	495 480	70 855	424 625	495 480	70 855	0	0	70 855	424 625	0	0	424 625
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	495 480	70 855	424 625	495 480	70 855	0	0	70 855	424 625	0	0	424 625

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr IX/67/2015
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 30 września 2015 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
powiatowi odrębnymi ustawami w 2015 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	188 161,00	- 5,00	188 156,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	- 5,00	20 995,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	- 5,00	20 995,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 552 600,00	56 832,00	3 609 432,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 552 600,00	56 832,00	3 609 432,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 552 600,00	56 832,00	3 609 432,00
801			Oświata i wychowanie	36 815,36	- 3 654,85	33 160,51
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 428,61	- 2 242,39	11 186,22
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 428,61	- 2 242,39	11 186,22
	80111		Gimnazja specjalne	14 336,99	- 1 412,46	12 924,53
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 336,99	- 1 412,46	12 924,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 700,00	25 025,00	415 725,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	390 700,00	25 025,00	415 725,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 700,00	25 025,00	415 725,00
Razem:				9 862 930,36	78 197,15	9 941 127,51

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr IX/67/2015
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 30 września 2015 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
powiatowi odrębnymi ustawami w 2015 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	369 412,00	0,00	369 412,00
	71015		Nadzór budowlany	309 412,00	0,00	309 412,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 95,00	105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 810,00	11 990,00	82 800,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 052,00	- 17 102,00	125 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	- 1 916,00	15 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 255,00	- 2 255,00	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 556,00	- 2 556,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 335,00	10 000,00	14 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 672,00	528,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	- 394,00	4 606,00
750			Administracja publiczna	188 161,00	- 5,00	188 156,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	- 5,00	20 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	- 1,00	1 203,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	- 4,00	6,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 552 600,00	56 832,00	3 609 432,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 552 600,00	56 832,00	3 609 432,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 293 772,00	5 440,00	2 299 212,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	365 228,00	51 392,00	416 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 584,00	5 000,00	104 584,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	3 000,00	81 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	- 4 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 428,00	- 5 000,00	29 428,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 815,36	- 3 654,85	33 160,51
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 428,61	- 2 242,39	11 186,22
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	0,00	2 024,87	2 024,87

			zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,96	- 42,27	90,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 295,65	- 4 224,99	9 070,66
	80111		Gimnazja specjalne	14 336,99	- 1 412,46	12 924,53
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 624,95	1 624,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,95	- 30,08	111,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 195,04	- 3 007,33	11 187,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 700,00	25 025,00	415 725,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	390 700,00	25 025,00	415 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 906,00	19 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 881,00	16 119,00	121 000,00
	Razem:			9 862 930,36	78 197,15	9 941 127,51

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/67/2015
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 30 września 2015 r.

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			2 131 035	316 315	255 000	0	0	255 000	61 315
60014		2310		255 000	255 000			255 000	
		2320	3 000						
		6300	1 106 017						
		6610	1 022 018						
60016		6300		61 315					61 315
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	369 825	369 825	0	0	369 825	0
85201		2320	1 654 000	100 000	100 000			100 000	
85204			290 000	269 825	269 825			269 825	
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:	4 075 035	814 230	752 915	0	0	752 915	61 315

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/67/2015
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 30 września 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		75 943 205,51
2.	Planowane wydatki		77 334 780,51
	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.	Spląty 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.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	803 763
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup obligacji	§ 971	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX/67/2015
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 30 września 2015 r.

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			255 000
2	600	60016	6300	Dofinansowania zadań drogowych (inwestycyjnych)			61 315
3	630	63003	2710	Organizacja konferencji poświęconej rozwojowi ofert turystycznych regionu			2 500

				Warmii i Mazur			
4	750	75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			3 590
5	851	85111	6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w ZOZ			345 000
6	852	85201	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczycieńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			100 000
7		85204		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczycieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			269 825
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);			9 200
2	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy CRE w Szczytnie		733 333	
			2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		341 380	
3			2830	Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		25 287	2 024,87
4		80111	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		269 640	
		2830	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		67 200		
5		80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Archacka		65 240	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Dzioba		137 200	
				Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, W-MZDZ			

6	80130	Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		68 400	
		<i>Policealna Szkoła Edukacji Społecznej SIGIE</i>		68 400	
7	801	80144	2360	<i>Nauka i edukacja: -współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży, -wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży</i>	7 200
8	851	85149	2360	<i>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);</i>	3 100
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	594 500
10	852	85295	2360	<i>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);</i>	2 400
11	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	85 534
12	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie dzieci	84 000
13	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: - podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych; -	56 100

			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);			
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);			16 000
Ogółem				0	1 240 907	1 851 379,82
3 092 286,82						

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IX/67/2015
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 30 września 2015 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2015 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	zmiana	Plan dochodów po zmianie	Plan wydatków	zmiana	Plan wydatków po zmianie
1	2	3					4
1	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie, z tego:	58 720	0	58 720	58 720	0	58 720
	- rozdział 80130	18 720		18 720	18 720		18 720
	- rozdział 80148	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
2	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie, z tego:	496 000	7 000	503 000	496 000	7 000	503 000

	- rozdział 80120	12 000	7 000	19 000	12 000	7 000	19 000
	- rozdział 85410	484 000	0	484 000	484 000	0	484 000
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie, z tego:	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
	- rozdział 85403	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
RAZEM		764 720	7 000	771 720	764 720	7 000	771 720