



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 stycznia 2016 r.

Poz. 62

UCHWAŁA NR XII/79/2015 RADY POWIATU W SZCZYTNIE

z dnia 23 grudnia 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 2015 r., poz. 1445) 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, Uchwałą Nr VIII/59/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 sierpnia 2015 roku, Uchwałą Nr IX/67/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 września 2015 roku, Uchwałą Nr 90/XVIII/2015 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 13 października 2015 roku, Uchwałą Nr XI/73/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 13 listopada 2015 roku oraz Uchwałą Nr 102/XXIV/2015 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 26 listopada 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 19.245 zł i po zmianach wynosi 75.669.403,37 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 70.848.123,37 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.821.280 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 414.583 zł i po zmianach wynosi 76.665.640,37 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 66.758.131,37 zł,
 - wydatki jednostek budżetowych 59.936.863,55 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.677.678 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.259.185,55 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 2.936.131,82 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.221.890 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 100.000 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 9.907.509 zł.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 roku w wysokości 9.907.509 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3” do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5b,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6” do niniejszej uchwały.

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu na 2015 rok w wysokości 996.237 zł, zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych”.

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w 2015 roku w wysokości 1.800.000 zł, rozchody budżetu w 2015 roku w wysokości 803.763 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7” do niniejszej uchwały.

7. § 11 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8” do niniejszej uchwały.

8. § 12 otrzymuje brzmienie:

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

- a) dochody: 736.477 zł,
- b) wydatki: 736.477 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

§ 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 XII/79/2015

Rady Powiatu w Szczytnie

z dnia 23 grudnia 2015 r.

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							
020			Leśnictwo	306 236,00	-16 937,00	0,00	289 299,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	306 236,00	-16 937,00	0,00	289 299,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	306 236,00	-16 937,00	0,00	289 299,00
600			Transport i łączność	724 000,00	0,00	10 250,00	734 250,00
			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	724 000,00	0,00	10 250,00	734 250,00
			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	290 000,00	0,00	10 000,00	300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	200,00	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	429 000,00	0,00	50,00	429 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 993,00	-100,00	0,00	273 893,00
			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	273 993,00	-100,00	0,00	273 893,00
			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	-100,00	0,00	500,00
710			Działalność usługowa	993 612,00	-88,00	80 000,00	1 073 524,00
			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	608 300,00	-88,00	80 000,00	688 212,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	0,00	80 000,00	680 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-88,00	0,00	12,00
750			Administracja publiczna	398 530,00	-24 000,00	10 000,00	384 530,00

		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	210 374,00	-24 000,00	10 000,00	196 374,00
		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	117 730,00	-24 000,00	0,00	93 730,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	0,00	10 000,00	59 000,00
752		Obrona narodowa	6 000,00	-960,00	0,00	5 040,00
		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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	-960,00	0,00	5 040,00
		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	6 000,00	-960,00	0,00	5 040,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 611 432,00	-100,00	0,00	3 611 332,00
		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	3 609 932,00	-100,00	0,00	3 609 832,00
		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	500,00	-100,00	0,00	400,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 719 242,00	-1 040,00	3 775,00	10 721 977,00
		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	1 486 110,00	-1 040,00	3 775,00	1 488 845,00
		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	29 225,00	0,00	3 775,00	33 000,00
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	-900,00	0,00	1 600,00
		0920 Pozostałe odsetki	385,00	-140,00	0,00	245,00
758		Różne rozliczenia	36 825 112,00	0,00	69 799,00	36 894 911,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	69 799,00	69 799,00
		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
		2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	69 799,00	69 799,00
801		Oświata i wychowanie	728 185,37	-24 023,00	0,00	704 162,37

		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	544 910,00	0,00	0,00	544 910,00
	80120	Licea ogólnokształcące	30 115,00	-1 623,00	0,00	28 492,00
		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
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	-623,00	0,00	13 377,00
		0920 Pozostałe odsetki	3 000,00	-1 000,00	0,00	2 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	114 000,00	-22 400,00	0,00	91 600,00
		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
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	-7 000,00	0,00	53 000,00
		0830 Wpływy z usług	39 000,00	-10 000,00	0,00	29 000,00
		0920 Pozostałe odsetki	4 500,00	-1 400,00	0,00	3 100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-4 000,00	0,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	12 113 811,00	-60 949,00	89 873,00	12 142 735,00
		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
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 774 150,00	-47 949,00	28 973,00	1 755 174,00
		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	3 650,00	-500,00	0,00	3 150,00
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	29 000,00	0,00	7 000,00	36 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	0,00	631,00	13 631,00
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 654 000,00	-47 449,00	13 342,00	1 619 893,00
		2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	72 000,00	0,00	8 000,00	80 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 313 630,00	0,00	800,00	7 314 430,00
		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	3 000,00	0,00	800,00	3 800,00
	85204	Rodziny zastępcze	512 100,00	-13 000,00	50 000,00	549 100,00
		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	16 000,00	-13 000,00	0,00	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	155 600,00	0,00	50 000,00	205 600,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	54 200,00	0,00	10 000,00	64 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	0,00	10 000,00	63 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	100,00	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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 037 147,00	-200,00	0,00	1 036 947,00
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	554 800,00	-200,00	0,00	554 600,00
			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	-200,00	0,00	400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 110,00	-1 145,00	5 100,00	58 065,00
			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	14 100,00	-900,00	2 400,00	15 600,00
			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	3 000,00	-900,00	0,00	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100,00	0,00	2 400,00	13 500,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	25 150,00	0,00	2 700,00	27 850,00
			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	8 000,00	0,00	2 700,00	10 700,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 910,00	-245,00	0,00	4 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4 910,00	-245,00	0,00	4 665,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 775,00	-40 000,00	0,00	112 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152 775,00	-40 000,00	0,00	112 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	-40 000,00	0,00	110 000,00
			bieżące razem:	70 748 868,37	-169 542,00	268 797,00	70 848 123,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na	544 910,00	0,00	0,00	544 910,00

		finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
majątkowe						
600		Transport i łączność	3 699 943,00	-58 500,00	0,00	3 641 443,00
		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	3 699 943,00	-58 500,00	0,00	3 641 443,00
		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	1 071 415,00	-58 500,00	0,00	1 012 915,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	930 000,00	-60 000,00	0,00	870 000,00
		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	930 000,00	-60 000,00	0,00	870 000,00
		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	255 000,00	-60 000,00	0,00	195 000,00
majątkowe razem:			4 939 780,00	-118 500,00	0,00	4 821 280,00
		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:			75 688 648,37	-288 042,00	268 797,00	75 669 403,37
		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	584 511,00	0,00	0,00	584 511,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

			przed zmianą	15028	15028	15028	15028	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-46	-46	-46	-46	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	14982	14982	14982	14982	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	4960178	4849506	4832406	3453066	1379340	0	17100	0	0	0	110672	110672	0	0
		75020	Starostwa powiatowe	zmniejszenie	-32870	-21510	-14410	-250	-14160	0	-7100	0	0	0	-11360	-11360	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4927308	4827996	4817996	3452816	1365180	0	10000	0	0	0	99312	99312	0	0
				przed zmianą	17100	17100	0	0	0	0	17100	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-7100	-7100	0	0	0	0	-7100	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	488300	488300	488300	488300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-250	-250	-250	-250	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	488050	488050	488050	488050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
				przed zmianą	145896	145896	145896	0	145896	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-10360	-10360	-10360	0	-10360	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	135536	135536	135536	0	135536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	861200	861200	861200	0	861200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	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	859200	859200	859200	0	859200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	11360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11360	11360	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-11360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11360	-11360	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
				przed zmianą	198000	198000	198000	31000	167000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-3700	-3700	-3700	0	-3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	195300	195300	195300	31000	164300	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
		4190	Nagrody konkursowe	zmniejszenie	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
				po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	137700	137700	137700	0	137700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	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	136700	136700	136700	0	136700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	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
				przed zmianą	3704432	3634432	3465432	3086683	378749	0	169000	0	0	0	70000	70000	0	0
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-33934	-33934	-31745	-9665	-22080	0	-2189	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33934	33934	33934	9829	24105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3704432	3634432	3467621	3086847	380774	0	166811	0	0	0	70000	70000	0	0
				przed zmianą	3609432	3609432	3440432	3085183	355249	0	169000	0	0	0	0	0	0	0
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie	-33934	-33934	-31745	-9665	-22080	0	-2189	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33934	33934	33934	9829	24105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3609432	3609432	3442621	3085347	357274	0	166811	0	0	0	0	0	0	0

4260	Zakup energii	przed zmianą	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	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	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-716	-716	-716	0	-716	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	19284	19284	19284	0	19284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-561	-561	-561	0	-561	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	439	439	439	0	439	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	-1873	-1873	-1873	0	-1873	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	6127	6127	6127	0	6127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	32193	32193	32193	0	32193	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	534	534	534	0	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	32727	32727	32727	0	32727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-278	-278	-278	0	-278	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	2722	2722	2722	0	2722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	106000	106000	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200	-200	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	105800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105800	105800	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	24839	24839	24339	0	24339	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1878	-1878	-1378	0	-1378	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	39	39	39	0	39	0	0	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	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	0	0	0	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	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1250	1250	1250	0	1250	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	39	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1289	1289	1289	0	1289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17521	17521	17521	0	17521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-39	-39	-39	0	-39	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	17482	17482	17482	0	17482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5568	5568	5568	0	5568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1339	-1339	-1339	0	-1339	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	4229	4229	4229	0	4229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	77080223,37	67103074,37	60100977,55	43763054	16337923,55	3030238,82	3258612	504141	59105	150000	9977149	9977149	53147	0	0	0	
	zmniejszenie	-902201	-822561	-635659	-203462	-432197	-94107	-42104	-691	0	-50000	-79640	-79640	0	0	0	0	
	zwiększenie	487618	477618	471545	118086	353459	0	5382	691	0	0	10000	10000	0	0	0	0	
	po zmianach	76665640,37	66758131,37	59936863,55	43677678	16259185,55	2936131,82	3221890	504141	59105	100000	9907509	9907509	53147	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/79/2015
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 23 grudnia 2015 r.

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 - dl.1,828 km	2 334 664		2 334 664	586 872		1 747 792		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1645N na odcinku Wielbark - gr.woj. (Mąjce) w lok.od km2+700 do km 4+540-etap II	1 028 066		1 028 066	348 568		679 498		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
3.	600	60014	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1657 N Kamionek-Szczyconek	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 skrzyżowania z dr.powiatową nr 1520N do końca msc.Spaliny Małe)	1 426 380		1 426 380	1 004 320		422 060		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie/ Starostwo Powiatowe	
5.	600	60014	6060	Zakup materiałów chodnikowych na przebudowę chodnika w msc.Księży Łasek 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	161 621		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	149 555		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	84 139		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.	167 012		167 012	116 909		50 103		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.	92 817		92 817	64 972		27 845		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1677 N w msc.Nowe Czajki na odcinku 350mb.	97 232		97 232	68 062		29 170		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1677 N w msc.Stare Czajki na odcinku 350mb.	98 600		98 600	69 020		29 580		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
16.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały	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	45 350		45 350	45 350				Starostwo Powiatowe w Szczytnie-dotacja
22.	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
23.	630	63003	6050	Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza, kosztorysowa,	125 000	10 000	135 000	135 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie

				program funkcjonalno-użytkowy z koncepcją programowo-przestrzenną budowy ścieżki rowerowej pn.: "Wstęga rowerowa Mazury-Warmia" na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno-Biskupiec							
24.	700	70005	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku kaplicy przyszpitalnej	23 600		23 600	23 600			Starostwo Powiatowe w Szczytnie
25.	700	70005	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do kaplicy przyszpitalnej	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	0	0			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	40 000		40 000	40 000			Starostwo Powiatowe w Szczytnie
29.	754	75495	6060	Zakup kamery termowizyjnej z przeznaczeniem do użytkowania przez KPPSP w Szczytnie	30 000		30 000	30 000			Starostwo Powiatowe w Szczytnie
30.	801	80120	6060	Zakup pojazdu gaśnicowego - schodolazu w ZS nr 3 w Szczytnie	13 000		13 000	13 000			Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
31.	801	80120	6060	Zakup 2 szt.tablic interaktywnych do ZS nr 3 w Szczytnie	9 000	-700	8 300	8 300			Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
32.	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
33.	801	80130	6050	Modernizacja pomieszczeń niskiego parteru w Zespole Szkół nr 1 w Szczytnie	240 180	-47 380	192 800	192 800			Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie
34.	851	85111	6050	Dokumentacja projektowa, budowlano-wykonawcza, kosztorysowa, program funkcjonalno-użytkowy z koncepcją programowo – przestrzenną rozbudowy Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12	60 000		60 000	60 000			Starostwo Powiatowe w Szczytnie
35.	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby bloku operacyjnego w ZOZ	200 000		200 000	200 000			Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja

				w Szczytnie								
36.	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego, w tym wideoduodenoskopu wraz z oprzyrządowaniem oraz aparatu do leczenia nerko zastępczego dla ZOZ w Szczytnie	145 000		145 000	145 000			Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja	
37.	852	85201	6050	Modernizacja dachów w budynkach przy ul. Dworcowej 29 i 31 w Pasymiu	1		1	1			Starostwo Powiatowe w Szczytnie	
38.	852	85201	6060	Zakup bojlera na 300 litrów wody w CE-A Domów dla Dzieci w Pasymiu	4 950		4 950	4 950			Centrum E-A Domów dla Dzieci w Pasymiu	
39.	852	85201	6050	Modernizacja budynku (wentylacja pomieszczeń) przy ul. Niepodległości 15a	18 900		18 900	18 900			Dom Dziecka w Szczytnie	
40.	852	85202	6050	Rozbudowa DPS filia w Spychowie, w tym modernizacja istniejącego budynku	20 000	-20 000	0	0			Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie	
41.	852	85202	6060	Zakup pralnicowirówki w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	33 210		33 210	33 210			Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie	
42.	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	
43.	852	85295	6667	"Wykorzystanie OZE w DPS w Szczytnie" - zwrot dotacji	53 147		53 147	53 147			Starostwo Powiatowe w Szczytnie	
44.	854	85403	6050	Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnoszatniowym przy SOSZW w Szczytnie, ul. Korczaka 4 wraz z dokumentacją techniczną	1 500 000		1 500 000	630 000	870 000		Starostwo Powiatowe w Szczytnie	
45.	854	85410	6050	Modernizacja dachu budynku Internatu przy ZS nr 3 w Szczytnie	106 000	-200	105 800	105 800			Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie	
Ogółem					9 977 149	-69 640	9 907 509	5 667 073	0	4 240 436	0	x

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XII/79/2015
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 23 grudnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	101 815,00	0,00	101 815,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 815,00	0,00	101 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 410,00	0,00	21 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680,00	0,00	3 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	525,00	0,00	525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	713,40	0,00	713,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 798,65	- 58,00	12 740,65
		4430	Różne opłaty i składki	687,95	58,00	745,95
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	384 612,00	0,00	384 612,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32 500,00	0,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	0,00	32 500,00
	71015		Nadzór budowlany	312 112,00	0,00	312 112,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,00	0,00	105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 800,00	6 000,00	88 800,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 950,00	- 10 485,00	115 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 584,00	0,00	15 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	- 2 289,00	36 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 1 850,00	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 035,00	12 396,00	29 431,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	- 944,00	5 056,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	837,00	0,00	837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 1 500,00	9 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 167,00	- 1 078,00	3 089,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	528,00	1 250,00	1 778,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 606,00	0,00	4 606,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	188 156,00	0,00	188 156,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 161,00	0,00	167 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 771,00	- 253,00	134 518,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	0,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 172,00	299,00	22 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 718,00	- 46,00	1 672,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 995,00	0,00	20 995,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,32	0,00	1 203,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,68	0,00	171,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 850,00	0,00	16 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681,00	0,00	681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 083,00	0,00	2 083,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6,00	0,00	6,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 609 432,00	0,00	3 609 432,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 609 432,00	0,00	3 609 432,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 000,00	- 2 189,00	166 811,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 025,00	- 64,00	88 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 413,00	0,00	5 413,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 269 212,00	- 9 509,00	2 259 703,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	416 620,00	9 829,00	426 449,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	186 969,00	0,00	186 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 380,00	- 61,00	18 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	- 31,00	1 069,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	98 464,00	0,00	98 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 169,00	21 607,00	151 776,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	- 115,00	1 385,00
		4260	Zakup energii	86 000,00	- 844,00	85 156,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	- 14 053,00	28 947,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	- 1 028,00	9 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 428,00	2 498,00	36 926,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	- 933,00	16 067,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	- 78,00	1 122,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 218,00	1 182,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	- 1 408,00	9 892,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 609,00	- 3 403,00	10 206,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 361,00	0,00	1 361,00

801			Oświata i wychowanie	38 360,37	0,00	38 360,37
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 186,22	0,00	11 186,22
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 024,87	0,00	2 024,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,69	0,00	90,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 070,66	0,00	9 070,66
	80110		Gimnazja	14 249,62	0,00	14 249,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,08	0,00	141,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 108,54	0,00	14 108,54
	80111		Gimnazja specjalne	12 924,53	0,00	12 924,53
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 624,95	0,00	1 624,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,87	0,00	111,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 187,71	0,00	11 187,71
851			Ochrona zdrowia	2 757 256,00	0,00	2 757 256,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 757 256,00	0,00	2 757 256,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 757 256,00	0,00	2 757 256,00
852			Pomoc społeczna	2 452 528,00	0,00	2 452 528,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 435 608,00	0,00	2 435 608,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	607 100,00	0,00	607 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 642,00	0,00	3 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 564,00	6 328,00	870 892,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 688,00	0,00	66 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 469,00	2 296,00	161 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 830,00	- 1 243,00	17 587,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 510,00	- 519,00	31 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 094,00	86 997,00	265 091,00
		4260	Zakup energii	79 200,00	- 502,00	78 698,00
		4270	Zakup usług remontowych	319 000,00	- 89 812,00	229 188,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	- 806,00	2 494,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 670,00	4 000,00	44 670,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	- 674,00	3 226,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	- 2 300,00	200,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 189,00	1 311,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 583,00	0,00	12 583,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 357,00	- 2 789,00	27 568,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 525,00	0,00	5 525,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	- 787,00	1 513,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 876,00	0,00	3 876,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 920,00	0,00	16 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	0,00	1 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 520,00	0,00	14 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	482 087,00	0,00	482 087,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	482 087,00	0,00	482 087,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 611,00	3 000,00	189 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 659,00	0,00	13 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	2 310,00	35 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 067,00	- 1 000,00	4 067,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 965,00	- 1 985,00	32 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	3 977,00	29 977,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 820,00	- 4 000,00	154 820,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 260,00	0,00	2 260,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	720,00	- 80,00	640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	66,00	566,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	- 448,00	452,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 885,00	0,00	7 885,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	360,00	360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
			Razem:	10 029 246,37	0,00	10 029 246,37

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/79/2015
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 23 grudnia 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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			2 019 804	316 315	255 000	0	0	255 000	61 315
60014	2310			255 000	255 000			255 000	
	2320		3 000						
	6300		1 012 915						
	6610		1 003 889						
60016	6300			61 315					61 315
630			0	1 421	1 421	0	0	1 421	0
63003	2710			1 421	1 421			1 421	
750			0	3 590	3 590	0	0	3 590	0
75018	2710			3 590	3 590			3 590	
852			1 909 893	334 825	334 825	0	0	334 825	0
85201	2320		1 619 893	100 000	100 000			100 000	
85204			290 000	234 825	234 825			234 825	
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:			3 929 697	778 151	716 836	0	0	716 836	61 315

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/79/2015
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		75 669 403,37
2.	Planowane wydatki		76 665 640,37
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-996 237
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		996 237

Przychody ogółem:			1 800 000
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 800 000
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 XII/79/2015

Rady Powiatu w Szczytnie

z dnia 23 grudnia 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 Warmii i Mazur			1 421
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 Szczywieńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			100 000
7		85204		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczywieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			234 825
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			2 024,87
4		80111	2540	Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		25 287	
			2830	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Archacka			1 624,95
5		80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Dzioba		199 640	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Dzioba		45 200	
				Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, W-MZDZ		60 240	
				Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, W-MZDZ		94 200	
6		80130		Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		45 372	
	Policealna Szkoła Edukacji Społecznej SIGIE				45 372		
7	801	80144	2360	Nauka i edukacja: -współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży, -wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży			7 200
8	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: -wspieranie działań promujących zdrowy styl życia; -profilaktyka zdrowotna; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Ochrona i promocja zdrowia” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			3 100
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			607 100
10	852	85295	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; -organizacja szkoleń i spotkań wzmacniających partnerską współpracę			2 400

				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);			
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; -promowanie dzieł lokalnych twórców kultury; -wspieranie kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego; -wpieranie 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);			56 100
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	1 514 546	1 827 900,82

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/79/2015
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 23 grudnia 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	4 100	62 820	58 720	4 100	62 820
	-rozdział 80130	18 720	4 100	22 820	18 720	4 100	22 820
	-rozdział 80148	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
2	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie, z tego:	503 000	-39 343	463 657	503 000	-39 343	463 657
	-rozdział 80120	19 000	32	19 032	19 000	32	19 032
	-rozdział 85410	484 000	-39 375	444 625	484 000	-39 375	444 625
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	771 720	-35 243	736 477	771 720	-35 243	736 477