



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 września 2016 r.

Poz. 3693

UCHWAŁA NR XVI/118/2016 RADY POWIATU W SZCZYTNIE

z dnia 8 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XII/82/2015 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr 15/IV/2016 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 16 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr XIII/95/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 22 marca 2016 roku, Uchwałą Nr 33/VIII/2016 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 31 marca 2016 roku, Uchwałą Nr 45/X/2016 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 2 maja 2016 roku, Uchwałą Nr XIV/104/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 11 maja 2016 roku, Uchwałą Nr XV/110/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 czerwca 2016 roku oraz Uchwałą Nr 78/XVI/2016 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zmniejszeniu o 395.778 zł i po zmianach wynosi 80.166.794,47 zł. z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 71.744.497,47 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.422.297 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 395.778 zł i po zmianach wynosi 82.043.822,47 zł. z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 68.506.311,47 zł,
 - wydatki jednostek budżetowych 61.018.928,09 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki do nich naliczane 44.298.253 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.720.675,09 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 3.432.398,38 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.798.059 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 52.686 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń - 104,240 zł,

- obsługa długu 100.000 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 13.537.511 zł

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 roku w wysokości 13.537.511 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 2016 roku w wysokości 69.206 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2016 roku, zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b,

2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6” do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b,

2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”.

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

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

7. § 4 otrzymuje brzmienie:

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

8. § 11 otrzymuje brzmienie

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

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

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

Przewodnicząca Rady Powiatu w Szczytnie
Jolanta Alicja Cielecka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/118/2016
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 8 września 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	457 340,00	0,00	1 150,00	458 490,00
			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	457 340,00	0,00	1 150,00	458 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00	0,00

			finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	1 150,00	4 150,00
710			Działalność usługowa	1 158 340,00	0,00	211,00	1 158 551,00
			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	665 050,00	0,00	211,00	665 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	211,00	261,00
750			Administracja publiczna	203 892,00	-3 000,00	73,00	200 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	143 802,00	-3 000,00	73,00	140 875,00
			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	42,00	0,00	11,00	53,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	-3 000,00	0,00	87 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 160,00	0,00	62,00	53 222,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 574 492,00	0,00	27 180,00	11 601 672,00
			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	1 558 040,00	0,00	27 180,00	1 585 220,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 278 120,00	0,00	21 880,00	1 300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	5 300,00	25 300,00
801			Oświata i wychowanie	301 751,47	0,00	111 744,00	413 495,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 625,00	0,00	57 810,00	62 435,00
	80120		Licea ogólnokształcące	106 590,00	0,00	39 934,00	146 524,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	0,00	39 934,00	114 934,00
	80130		Szkoły zawodowe	110 000,00	0,00	14 000,00	124 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	14 000,00	19 000,00

	80195		Pozostała działalność	28 625,00	0,00	57 810,00	86 435,00
			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	4 625,00	0,00	57 810,00	62 435,00
		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	4 625,00	0,00	57 810,00	62 435,00
852			Pomoc społeczna	12 853 124,00	-3 158,00	481 705,00	13 331 671,00
			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	2 147 640,00	0,00	71 200,00	2 218 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	0,00	5 000,00	23 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 112 000,00	0,00	65 000,00	2 177 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 158 097,00	-3 158,00	89 500,00	7 244 439,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 527 529,00	-3 158,00	0,00	2 524 371,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 982 588,00	0,00	88 000,00	3 070 588,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 445 461,00	0,00	276 699,00	2 722 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 444 161,00	0,00	275 699,00	2 719 860,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 038 416,00	0,00	44 306,00	1 082 722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	1 835,00	4 335,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	42 471,00	42 471,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	872 440,00	0,00	51 611,00	924 051,00
			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 niepełnosprawności	394 840,00	0,00	6 111,00	400 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 111,00	6 111,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	477 600,00	0,00	45 500,00	523 100,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	477 000,00	0,00	45 500,00	522 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 874,00	-1 150,00	1 950,00	52 674,00
			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	-1 000,00	1 800,00	13 800,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-1 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	1 800,00	11 800,00
	85495		Pozostała działalność	1 450,00	-150,00	150,00	1 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	450,00	-150,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	150,00	1 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 001,00	-5 000,00	0,00	3 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 001,00	-5 000,00	0,00	3 001,00
			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	-5 000,00	0,00	1 000,00
	bieżące		razem:	71 081 181,47	-12 308,00	675 624,00	71 744 497,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	4 625,00	0,00	57 810,00	62 435,00

		realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
majątkowe						
600		Transport i łączność	7 605 281,00	-2 266 720,00	6 000,00	5 344 561,00
		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	10 511,00	0,00	0,00	10 511,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 605 281,00	-2 266 720,00	6 000,00	5 344 561,00
		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	10 511,00	0,00	0,00	10 511,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 300,00	0,00	6 000,00	11 300,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 579 470,00	-372 851,00	0,00	2 206 619,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 010 000,00	-1 893 869,00	0,00	3 116 131,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	585 100,00	0,00	1 200 000,00	1 785 100,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 100,00	0,00	1 200 000,00	1 785 100,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	585 100,00	0,00	1 200 000,00	1 785 100,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	1 626,00	1 626,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 626,00	1 626,00
		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	0,00	0,00	1 626,00	1 626,00
majątkowe			razem:			
			9 481 391,00	-2 266 720,00	1 207 626,00	8 422 297,00
		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	10 511,00	0,00	0,00	10 511,00
Ogółem:			80 562 572,47	-2 279 028,00	1 883 250,00	80 166 794,47
		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	15 136,00	0,00	57 810,00	72 946,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	510	510	510	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3383	3383	3383	0	3383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-510	-510	-510	0	-510	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	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	500	500	500	0	500	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	500	500	500	0	500	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
	4550	Szkolnia członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-650	-650	-650	0	-650	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	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolnia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	636771	636771	634771	462171	172600	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6400	-6400	-6400	0	-6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	636971	636971	634971	462171	172800	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6400	-6400	-6400	0	-6400	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	55600	55600	55600	0	55600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1200	1200	1200	0	1200	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9500	9500	9500	0	9500	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	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8800	8800	8800	0	8800	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	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9200	9200	9200	0	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6962665	6754726	6363396	4778443	1584953	4220	387110	0	0	0	207939	207939	0	0
			zmniejszenie	-17500	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	-11500	-11500	0	0
			zwiększenie	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6949465	6753026	6361696	4778443	1583253	4220	387110	0	0	0	196439	196439	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1198840	1198840	1194140	1132600	61540	0	4700	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1203140	1203140	1198440	1132600	65840	0	4700	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1400	1400	1400	0	1400	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1700	1700	1700	0	1700	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
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	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
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	493268	4934468	4926468	3606665	1319903	0	8000	0	0	0	58800	58800	0	0
			zmniejszenie	-17500	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	-11500	-11500	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	475768	4928468	4920468	3606665	1313903	0	8000	0	0	0	47300	47300	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	781017	781017	781017	0	781017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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	775017	775017	775017	0	775017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	58800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58800	58800	0	0
			zmniejszenie	-11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11500	-11500	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	47300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47300	47300	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3758605	3752215	3574915	3258315	316600	0	177300	0	0	0	6390	6390	0	0
			zmniejszenie	-90045	-90045	-90045	-80993	-9052	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	90045	90045	90045	41608	48437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3758605	3752215	3574915	3218930	355985	0	177300	0	0	0	6390	6390	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3735105	3728715	3551415	3257715	293700	0	177300	0	0	0	6390	6390	0	0
			zmniejszenie	-90045	-90045	-90045	-80993	-9052	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	90045	90045	90045	41608	48437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3735105	3728715	3551415	3218330	333085	0	177300	0	0	0	6390	6390	0	0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	108530	108530	108530	108530	0	0	0	0						

		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4230		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	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup energii	przed zmianą	146000	146000	146000	0	146000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług zlewnych	przed zmianą	11760	11760	11760	0	11760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	8760	8760	8760	0	8760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	195000	195000	195000	0	195000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	219000	219000	219000	0	219000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7610	7610	7610	0	7610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		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	7110	7110	7110	0	7110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Odpiśnięcie na zakłady i fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	64000	64000	64000	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	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	63600	63600	63600	0	63600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7142919	7045919	7025919	5255670	1770249	0	20000	0	0	0	97000	97000	0	0	0
			zmniejszenie	-680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-680	-680	0	0	0
			zwiększenie	85522	85522	85522	0	85522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7227761	7131441	7111441	5255670	1855771	0	20000	0	0	0	96320	96320	0	0	0
		Zakup środków żywności	przed zmianą	66000	66000	66000	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220		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	66000	66000	66000	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup energii	przed zmianą	256284	256284	256284	0	256284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	74522	74522	74522	0	74522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	330806	330806	330806	0	330806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	248000	248000	248000	0	248000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	254000	254000	254000	0	254000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360		zmniejszenie	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
			po zmianach	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wyciąki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32000	32000	0	0	0
	6050		zmniejszenie	-180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180	-180	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31820	31820	0	0	0
		Wyciąki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68000	68000	0	0	0
	6060		zmniejszenie	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	64500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64500	64500	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2444661	2444661	1759153	1281653	477500	682908	2600	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	27699	27699	198575	43206	155369	76624	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2721360	2721360	1957728	1324859	632869	759532	4100	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlewnych do realizacji i budżetom	przed zmianą	682908	682908	0	0	0	682908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2810		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	76624	76624	0	0	0	76624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	759532	759532	0	0	0	759532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wyciąki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2600	2600	0	0	0	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4100	4100	0	0	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	961071	961071	961071	961071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	997071	997071	997071	997071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	185800	185800	185800	185800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7206	7206	7206	7206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	193006	193006	193006	193006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	233139	233139	233139	0	233139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	37319	37319	37319	0	37319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	270458	270458	270458	0	270458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług remontowych	przed zmianą	30600	30600</													

4300	Zakup usług pozostałych	przedzmianna	139440	139440	139440	0	139440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-469	-469	-469	0	-469	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	przedzmianna	138971	138971	138971	0	138971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	800	800	800	0	800	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
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przedzmianna	269	269	269	0	269	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	269	269	269	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	przedzmianna	1069	1069	1069	0	1069	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przedzmianna	700	700	700	0	700	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	przedzmianna	900	900	900	0	900	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	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	przedzmianna	2981700	2631700	2625700	2389000	236700	0	6000	0	0	350000	350000	0	0	0	
		zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	-7000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	przedzmianna	2981700	2631700	2625700	2382000	243700	0	6000	0	0	350000	350000	0	0	0	
		zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	-7000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przedzmianna	361707	361707	361707	361707	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	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	przedzmianna	357707	357707	357707	357707	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	39000	39000	39000	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przedzmianna	-3000	-3000	-3000	-3000	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	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	przedzmianna	36000	36000	36000	36000	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	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4140	Wpłyty na Parastowowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przedzmianna	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	7000	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	przedzmianna	7000	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	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	
4210	Zakup materiałów wyposażenia	przedzmianna	5000	5000	5000	0	5000	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	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	przedzmianna	59000	59000	59000	59000	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	78786	78786	78786	78786	0	78786	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	przedzmianna	-8000	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	-8000	0	-8000	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	przedzmianna	70786	70786	70786	70786	0	70786	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	przedzmianna	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	przedzmianna	8000	8000	8000	0	8000	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	10000	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przedzmianna	5000	5000	5000	0	5000	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	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	przedzmianna	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	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przedzmianna	6948371	4691371	4575471	3660175	915296	93600	22300	0	0	2257000	2257000	0	0	0	
		zmniejszenie	-81200	-81200	-81200	-62000	-19200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	14200	14200	13200	0	13200	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	przedzmianna	6881371	4624371	4507471	3598175	909296	93600	23300	0	0	2257000	2257000	0	0	0	
		zmniejszenie	-81200	-81200	-81200	-62000	-19200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	14200	14200	13200	0	13200	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przedzmianna	4109448	1852448	1848448	1392318	456130	0	4000	0	0	2257000	2257000	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	przedzmianna	4110448	1853448	1848448	1392318	456130	0	5000	0	0	2257000	2257000	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	
3020	Wyciąki osobowe niezaliczone do wydatków	przedzmianna	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	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	przedzmianna	5000	5000	0	0	0	0	5000	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	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przedzmianna	440606	440606	438206	330600	87606	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	-7000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	przedzmianna	440606	440606	438206	343600	94606	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	-7000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000										

	4300	Zakup usług pozostałych	przedzmianna	7100	7100	7100	0	7100	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	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8300	8300	8300	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkołnia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przedzmianna	28404	28404	28404	0	28404	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	27204	27204	27204	0	27204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przedzmianna	8249600,47	68073733,47	60710900,09	44240401	16469689,09	336874,38	3790829	0	104240	100000	1436867	1436867	16520	0	
			zmniejszenie	-2106197	-401891	-379521	-158840	-223681	-12800	-8070	0	0	0	-1705806	-1705806	0	0	
			zwiększenie	1710419	832969	688259	213692	474667	76624	15300	52686	0	0	0	877480	877480	0	0
			po zmianach	8204822,47	6806311,47	61018928,09	4428253	16720675,09	343298,38	3798159	52686	104240	100000	1357511	1357511	16520	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/118/2016
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 8 września 2016 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					PLAN NA 2016 ROK	ZMIANA	PLAN 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		9	10	11	12	13	
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1635 N w msc. Szuć - dł. 0,810 km w lok. od km 1+260 do km 2+070	440 000	-57 960	382 040	110 000		272 040		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1649 N w msc. Targowska Wólka - dł. 0,84 km w lok. 7+890 - 8+730	490 000	-115 476	374 524	93 632		280 892		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1502 N w msc. Świętajno - dł. 1,729 km w lok. od km 10+890 do km 12+619	630 000	-145 040	484 960	127 500		357 460		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 N na odc. Borki Wielbarskie - Lejkowo	1 900 000	-363 084	1 536 916	400 000		1 136 916		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
5.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1524 N Dąbrowy -Antonia - dł. 3,573 km w lok. od km 1+527 do km 5+100	2 900 000	-586 939	2 313 061	615 735		1 697 326		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
6.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1659 N w ramach "Rozbudowy ciągu drogowego Janowo-Szczytno (droga powiatowa nr 1659 N, gminna nr 196005 N, ul. Gnieźnińska nr 4109 N)"	2 510 000	-874 232	1 635 768	571 458		1 064 310		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
7.	600	60014	6058(9)	Rozbudowa drogi nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty	16 520		16 520	6 009			10 511	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
8.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy - rozbudowy drogi nr 1504 N Świętajno - Spychowo - II etap	70 000	-3 580	66 420	33 948		32 472		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon - Wujaki	120 000	-27 135	92 865	33 825		59 040		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały	235 000	-67 105	167 895	95 895		72 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Władysława IV w Szczytnie	40 000	-1 439	38 561	19 281		19 280		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
12.	600	60014	6050	Budowa chodnika w msc. Burdąg na drodze powiatowej nr 1633 N - dł.0,350 km w lok. od km 7+800 do km 8+150	95 000		95 000	47 500		47 500		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
13.	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni w msc. Faryny	350 000	-89 431	260 569	160 569		100 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1635 N w msc. Szuć w lok. od 0+840 do 1+260 -II etap	154 470	-1	154 469	91 954		62 515		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
15.	600	60014	6060	Zakup materiałów na potrzeby budowy chodników w msc. Wielbark i Zabele	67 358		67 358	67 358				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1635 N Jedwabno-Szuć w lok. od 0+010 do 0+840 -III etap	0	350 000	350 000	229 000		121 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
17.	600	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504N na odc. pasa drogi krajowej nr 53 - Świętajno-Kolonia wraz z przebudową przepustów drogowych, wymiana i rozbudową kanalizacji deszczowej w m. Świętajno i rozbudową nawierzchni przejazdu kolejowego w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego	0	296 000	296 000	296 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
18.	600	60014	6060	Zakup walca 2-bębnowego wibracyjnego z lawetą pod walec	40 000	-8 204	31 796	31 796				Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
19.	600	60016	6300	Rozbudowa drogi gminnej nr 196005 w ramach "Rozbudowy ciągu drogowego Janowo-Szczytno (droga powiatowa nr 1659 N, gminna nr 196005 N, ul. Gnieźnieńska nr 4109 N)" - dotacja	715 000	-355 000	360 000	360 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
20.	600	60016	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty - dotacja	5 150	1 072 450	1 077 600	1 077 600				Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
21.	630	63003	6050	Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza, kosztorysowa, program funkcjonalno-użytkowy z koncepcją programowo-przestrzenną budowy ścieżki rowerowej pn.: "Wstęga rowerowa Mazury-Warmia" na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno-Biskupiec	155 000		155 000	34 945		120 055		Starostwo Powiatowe w Szczytnie
22.	750	75018	6300	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur-dotacja	149 139		149 139	149 139				Starostwo Powiatowe w Szczytnie-dotacja
23.	750	75020	6060	Zakup urządzenia zintegrowanego systemu bezpieczeństwa	5 500		5 500	5 500				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
24.	750	75020	6060	Zakup klimatyzatorów w Starostwie Powiatowym	13 300		13 300	13 300				Starostwo Powiatowe w Szczytnie
25.	750	75020	6060	Zakup zapory sieciowej	40 000	-11 500	28 500	28 500				Starostwo

				zabezpieczającej ruch w sieci E-Szczytno												Powiatowe w Szczytnie
26.	754	75411	6060	Zakup nagrzewnicy dla KPPSP w Szczytnie	6 390		6 390	6 390								KPPSP w Szczytnie
27.	801	80120	6050	Wykonanie drogi dojazdowej pożarowej do Internatu wraz z hydrantem i oświetleniem przy ZS nr 3 w Szczytnie	150 000	50 000	200 000	200 000								Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
28.	801	80120	6050	Zakup i montaż windy w ZS nr 3 w Szczytnie	150 000	110 000	260 000	145 066			114 934					Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
29.	851	85111	6050	Dokumentacja projektowa, budowlano-wykonawcza, kosztorysowa, program funkcjonalno – użytkowy z koncepcją programowo – przestrzenną rozbudowy Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12	214 040		214 040	214 040								Starostwo Powiatowe w Szczytnie
30.	852	85202	6050	Modernizacji schodów zewnętrznych i pomieszczenia palarni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	32 000	-180	31 820	31 820								Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
31.	852	85202	6060	Zakup samochodu w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	65 000	-500	64 500	64 500								Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
32.	853	85333	6050	Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie	350 000		350 000	350 000								Starostwo Powiatowe w Szczytnie
33.	854	85403	6050	Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy SOSZW w Szczytnie, ul. Korczaka 4 wraz z dokumentacją techniczną	2 234 000		2 234 000	1 174 000			1 060 000					Starostwo Powiatowe w Szczytnie
34.	854	85403	6050	Przebudowa dojazdów do boksów garażowych na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie	23 000		23 000	23 000								Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie
Ogółem					14 365 867	-828 356	13 537 511	6 909 260	0		6 617 740			10 511	x	

13 537 511

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/118/2016
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 8 września 2016 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 2016 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki									
							Wydatki razem (9+13)	2016 r.				Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**								Środki z budżetu UE
1	Wydatki bieżące razem	x		72 263	0	72 263	72 263	0	0	0	0	72 263	0	0	0	72 263
	z tego: 2016 r.	x		52 686	0	52 686	52 686	0	0	0	0	52 686	0	0	0	52 686
	2017 r.	x		16 675	0	16 675	16 675	0	0	0	0	16 675	0	0	0	16 675
	2018 r.	x		2 902	0	2 902	2 902	0	0	0	0	2 902	0	0	0	2 902
	2019 r.***	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	ERASMUS+ akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej														
	Razem wydatki:			72 263	0	72 263	0	0	0	0	0	52 686	0	0	0	52 686
	z tego: 2016 r.		Dział 801 Rozdział 80195	52 686	0	52 686	0	0	0	0	0	52 686	0	0	0	52 686

	2017 r.			16 675	0	16 675									
	2018 r.			2 902	0	2 902									
	2019 r.***														
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 316 520	1 569 919	2 746 601	4 316 520	1 569 919	0	0	1 569 919	2 746 601	0	0	2 746 601
	z tego: 2016 r.	x		16 520	6 009	10 511	16 520	6 009	0	0	6 009	10 511	0	0	10 511
	2017 r.	x		3 000 000	1 091 100	1 908 900	3 000 000	1 091 100	0	0	1 091 100	1 908 900	0	0	1 908 900
	2018 r.	x		1 300 000	472 810	827 190	1 300 000	472 810	0	0	472 810	827 190	0	0	827 190
	2019 r.***	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
	Nazwa projektu:	"Modernizacja drogi powiatowej nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty" - realizowany przez ZDP													
	Razem wydatki:			4 316 520	1 569 919	2 746 601	4 316 520	1 569 919	0	0	1 569 919	2 746 601	0	0	2 746 601
	z tego: 2016 r.		Dział 600 Rozdział 60014	16 520	6 009	10 511	16 520	6 009			6 009	10 511			10 511
	2017 r.			3 000 000	1 091 100	1 908 900									
	2018 r.			1 300 000	472 810	827 190									
	2019 r.***			0	0	0									
	Ogółem			4 388 783	1 569 919	2 818 864	4 388 783	1 569 919	0	0	1 569 919	2 818 864	0	0	2 818 864
	majątkowe + bieżące w latach														
	2016			69 206	6 009	63 197	69 206	6 009	0	0	6 009	63 197	0	0	63 197
	2017			3 016 675	1 091 100	1 925 575	3 016 675	1 091 100	0	0	1 091 100	1 925 575	0	0	1 925 575
	2018			1 302 902	472 810	830 092	1 302 902	472 810	0	0	472 810	830 092	0	0	830 092
	2019			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	razem			4 388 783	1 569 919	2 818 864	4 388 783	1 569 919	0	0	1 569 919	2 818 864	0	0	2 818 864
	4 388 783														

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XVI/118/2016
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 8 września 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 049 621,00	275 699,00	3 325 320,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 444 161,00	275 699,00	2 719 860,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 444 161,00	275 699,00	2 719 860,00
Razem:				10 624 384,47	275 699,00	10 900 083,47

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XVI/118/2016
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 8 września 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	488 488,00	0,00	488 488,00
	71015		Nadzór budowlany	315 553,00	0,00	315 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 873,00	510,00	3 383,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 510,00	90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	1 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 650,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 735 105,00	0,00	3 735 105,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 735 105,00	0,00	3 735 105,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	103 530,00	- 10 000,00	93 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 040,00	- 292,00	7 748,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 424 229,00	- 61 608,00	2 362 621,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 177,00	3 774,00	61 951,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	192 100,00	- 6 093,00	186 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	- 3 000,00	18 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	445 509,00	37 834,00	483 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 200,00	40 937,00	146 137,00
		4260	Zakup energii	81 000,00	4 500,00	85 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 500,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 718,00	- 7 913,00	6 805,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 639,00	1 361,00
852			Pomoc społeczna	3 049 621,00	275 699,00	3 325 320,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 444 161,00	275 699,00	2 719 860,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	682 908,00	76 624,00	759 532,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 500,00	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 071,00	36 000,00	997 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 800,00	7 206,00	193 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 139,00	36 919,00	270 058,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	101 300,00	131 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 971,00	12 000,00	55 971,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	150,00	3 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 000,00	8 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	394 660,00	0,00	394 660,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	394 660,00	0,00	394 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 524,00	4 000,00	165 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 231,00	- 1 000,00	4 231,00

		4260	Zakup energii	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 440,00	- 469,00	138 971,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	269,00	1 069,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
Razem:				10 624 384,47	275 699,00	10 900 083,47

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/118/2016
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 8 września 2016 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			2 209 619	1 672 600	235 000	0	0	235 000	1 437 600
60014	2310			235 000	235 000			235 000	
	2320		3 000						
	6300		2 206 619						
60016	6300			1 437 600					1 437 600
630			224 620	2 000	2 000	0	0	2 000	0
63003	2710			2 000	2 000			2 000	
	6610		224 620						
750			0	153 359	4 220	0	0	4 220	149 139
75018	2710			4 220	4 220			4 220	
	6300			149 139					149 139
852			209 416	309 416	309 416	0	0	309 416	0
85201	2320			100 000	100 000			100 000	
85204			209 416	209 416	209 416			209 416	
921			0	102 000	102 000	0	0	102 000	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			60 000	60 000			60 000	
Ogółem:			2 643 655	2 239 375	652 636	0	0	652 636	1 586 739

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/118/2016
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 8 września 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		80 166 794,47
2.	Planowane wydatki		82 043 822,47
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 877 028
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 877 028
	Przychody ogółem:		2 680 791
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 680 791
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem:		803 763
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	803 763
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/118/2016
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 8 września 2016 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2310	Administrowanie drogami powiatowymi			235 000
2	600	60016	6300	Dofinansowania zadań drogowych (inwestycyjnych)			1 437 600
3	630	63003	2710	Organizacja konferencji poświęconej rozwojowi ofert turystycznych regionu Warmii i Mazur			2 000

4	750	75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			4 220
5	750	75018	6300	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur			149 139
6	852	85201	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczycieńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			100 000
7		85204		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczycieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			209 416
8	921	92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			2 000
9		92105	2710	Pomoc finansowa - organizacja imprezy kulturalnej			20 000
10		92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			20 000
11		92118	2330	Działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie			60 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Turystyka i krajoznawstwo: -wspieranie inicjatyw służących rozwojowi turystyki uwzględniającej naturalne środowisko i zasoby przyrodnicze; -standaryzacja oznakowania szlaków turystycznych; - organizacja rajdów, konkursów, sesji popularnonaukowych i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo, turystykę i turystykę aktywną; - wydawnictwa promujące powiat w zakresie krajoznawstwa i turystyki; - wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Turystyka i krajoznawstwo” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			14 000
2	755	75515	2360	Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej			59 946
3	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie			1 200 000
4			2830	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie - zakup podręczników			1 402,43
5		80111	2540	Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie			135 000
6			2830	Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie - zakup podręczników			2 374,95
7		80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			281 400
				<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>			78 400

				<i>w Szczytnie, Archacka</i>			
				<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Dzioba</i>		74 200	
				<i>Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, W-MZDZ</i>		128 800	
8	80130			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		63 640	
				<i>Szkoła Policealna dla Dorosłych w Świętajnie, Dzioba</i>		19 240	
				<i>Policealna Szkoła Edukacji Społecznej SIGIE</i>		44 400	
9	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>			10 000
10	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>			5 000
11	852	85203	2810	Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej polegające na prowadzeniu ponadlokalnego ośrodka wsparcia dziennego - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo, niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi			759 532
12	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>			4 000
13	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii		88 867	

				zajęciowej			
14	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie dzieci		93 600	
15	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: -podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych; -promowanie dzieł lokalnych twórców kultury; -wspieranie kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego; -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);			45 000
16	926	92605		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: -popularyzacja sportu poprzez organizację ponadlokalnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych; -organizacja międzyszkolnej rywalizacji sportowej na poziomie powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			16 000
Ogółem					0	1 926 230,38	3 092 907