



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 grudnia 2016 r.

Poz. 5006

UCHWAŁA NR XVII/126/2016 RADY POWIATU W SZCZYTNIE

z dnia 14 listopada 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 ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr 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, Uchwałą Nr 78/XVI/2016 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 9 sierpnia 2016 roku, Uchwałą Nr XVI/118/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 8 września 2016 roku oraz Uchwałą Nr 99/XX/2016 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 29 września 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 zwiększeniu o 733.172,94 zł i po zmianach wynosi 80.609.751,79 zł. z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 72.368.540,79 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.241.211 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 733.172,94 zł i po zmianach wynosi 82.468.779,79 zł. z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 68.828.579,79 zł,
 - wydatki jednostek budżetowych 61.443.472,91 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki do nich naliczane 44.746.804 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.696.669,91 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 3.432.460,88 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.572.297 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 196.109 zł,

- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń - 104,240 zł,
- obsługa długu 80.000 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 13.658.200 zł

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 roku w wysokości 13.658.200 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 199.590 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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".

9. § 12 otrzymuje brzmienie:

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

a) dochody: 665.500 zł

b) wydatki: 665.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 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 XVII/126/2016
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 14 listopada 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	458 490,00	0,00	2 000,00	460 490,00
			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	458 490,00	0,00	2 000,00	460 490,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 150,00	0,00	2 000,00	6 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 186,00	-1 025,00	0,00	375 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 186,00	-1 025,00	0,00	375 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-325,00	0,00	175,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-700,00	0,00	300,00
710			Działalność usługowa	1158551,00	0,00	3 665,00	1162216,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	177 037,00	0,00	3 600,00	180 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z	172 935,00	0,00	3 600,00	176 535,00

			budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	71095		Pozostała działalność	665 261,00	0,00	65,00	665 326,00
			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	261,00	0,00	65,00	326,00
750			Administracja publiczna	200 965,00	0,00	9 063,00	210 028,00
			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	140 875,00	0,00	9 063,00	149 938,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 063,00	2 063,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 222,00	0,00	7 000,00	60 222,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3728915,00	0,00	20 000,00	3748915,00
			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	3728915,00	0,00	20 000,00	3748915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3728715,00	0,00	20 000,00	3748715,00
801			Oświata i wychowanie	414 477,85	-3 263,00	147 360,94	558 575,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	62 435,00	0,00	118 713,00	181 148,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	80110		Gimnazja	15 324,53	0,00	999,94	16 324,47
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 324,53	0,00	999,94	16 324,47
	80120		Licea ogólnokształcące	146 524,00	-3 263,00	16 450,00	159 711,00
			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	Wpływy 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	-2 000,00	0,00	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-1 263,00	0,00	1 737,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 934,00	0,00	16 450,00	131 384,00
	80130		Szkoły zawodowe	124 000,00	0,00	11 198,00	135 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	198,00	4 198,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	0,00	11 000,00	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	86 435,00	0,00	118 713,00	205 148,00
			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	62 435,00	0,00	118 713,00	181 148,00
		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	62 435,00	0,00	118 713,00	181 148,00
852			Pomoc społeczna	13 331	-2 000,00	497 000,00	13 826

				671,00			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	2218840,00	0,00	299 000,00	2517840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2177000,00	0,00	299 000,00	2476000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7244439,00	-2 000,00	192 000,00	7434439,00
			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	1596464,00	0,00	60 000,00	1656464,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 516,00	-2 000,00	0,00	48 516,00
		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	3070588,00	0,00	132 000,00	3202588,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2722160,00	0,00	6 000,00	2728160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2719860,00	0,00	6 000,00	2725860,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1019018,00	0,00	142 673,00	1161691,00
			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	495 918,00	0,00	2 000,00	497 918,00
			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	6 111,00	0,00	2 000,00	8 111,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	523 100,00	0,00	140 673,00	663 773,00
			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	522 500,00	0,00	140 673,00	663 173,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 674,00	-6 200,00	106 985,00	153 459,00
			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	59 715,00	59 715,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 800,00	0,00	11 770,00	25 570,00
			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	11 800,00	0,00	11 770,00	23 570,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	9 150,00	-2 200,00	35 500,00	42 450,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	-2 200,00	0,00	5 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	33 000,00	34 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 450,00	0,00	59 715,00	61 165,00
			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	59 715,00	59 715,00
		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	0,00	0,00	59 715,00	59 715,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 001,00	-2 000,00	0,00	1 001,00
			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	3 001,00	-2 000,00	0,00	1 001,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				71454281,85	-14 488,00	928 746,94	72368540,79
			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	62 435,00	0,00	178 428,00	240 863,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 344 561,00	-40 031,00	0,00	5 304 530,00
			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	10 511,00	-10 511,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 344 561,00	-40 031,00	0,00	5 304 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	10 511,00	-10 511,00	0,00	0,00

			na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 511,00	-10 511,00	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	2 206 619,00	-29 520,00	0,00	2 177 099,00
630			Turystyka	224 620,00	-120 055,00	0,00	104 565,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	224 620,00	-120 055,00	0,00	104 565,00
			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
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 620,00	-120 055,00	0,00	104 565,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 785 100,00	-120 000,00	0,00	1 665 100,00
			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	1 785 100,00	-120 000,00	0,00	1 665 100,00
			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 użytkowania wieczystego nieruchomości	1 785 100,00	-120 000,00	0,00	1 665 100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10100	10100	10100	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8100	8100	8100	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30800	30800	30800	0	30800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26800	26800	26800	0	26800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-140	-140	-140	0	-140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	660	660	660	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-673	-673	-673	0	-673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	827	827	827	0	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	79422	79422	79422	53146	26276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4393	-4393	-4393	0	-4393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4393	4393	4393	2918	1475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	79422	79422	79422	56064	23358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	42600	42600	42600	42600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2893	2893	2893	2893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	45493	45493	45493	45493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	93	93	93	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	118	118	118	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1475	1475	1475	0	1475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3975	3975	3975	0	3975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	6800	6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-693	-693	-693	0	-693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3560194	3210194	3115127	2658104	457023	88867	6200	0	0	0	350000	350000	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-60212	-60212	-60212	-3500	-56712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	409612	209612	206302	178759	27543	0	3310	0	0	200000	200000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3909594	3359594	3261217	2833363	427854	88867	9510	0	0	550000	550000	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	88867	88867	0	0	88867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	641	641	641	0	641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	89508	89508	641	0	641	88867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	641	641	641	0	641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	641	641	641	0	641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	489627	489627	489427	276104	213323	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-30952	-30952	-30952	-3500	-27452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	39011	39011	38901	38059	842	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	497686	497686	497376	310663	186713	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	200	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	110	110	0	0	0	1											

		członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	440606	440606	438206	342600	95606	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1790	-1790	-1790	-1000	-790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	21300	21300	21300	5000	16300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	460116	460116	457716	346600	111116	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	250000	250000	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4300	4300	4300	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	254300	254300	254300	254300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	42483	42483	42483	42483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	42883	42883	42883	42883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28400	28400	28400	28400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	28700	28700	28700	28700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	19000	19000	19000	0	19000	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	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	23300	23300	23300	0	23300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19605	19605	19605	0	19605	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	25605	25605	25605	0	25605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-140	-140	-140	0	-140	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	860	860	860	0	860	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	-150	-150	-150	0	-150	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	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	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	0
		po zmianach	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	909893	909893	908693	768920	139773	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-49998	-49998	-49998	-41000	-8998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2561	2561	661	0	661	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	862456	862456	859356	727920	131436	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1200	1200	0	0	0	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	0	0
		zwiększenie	1900	1900	0	0	0	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3100	3100	0	0	0	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	596496	596496	596496	596496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-28000	-28000	-28000	-28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	568496	568496	568496	568496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	110000	110000	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	15500	15500	15500	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12500	12500	12500	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	57000	57000	57000	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0</						

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	35073	35073	35073	0	35073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	361	361	361	0	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	35434	35434	35434	0	35434	0	0	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	0		
		zmniejszenie	-278	-278	-278	0	-278	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	0	0	0	0	
		po zmianach	2722	2722	2722	0	2722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	25550	25550	25550	3000	22550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-25550	-25550	-25550	-3000	-22550	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	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	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	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	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	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19350	19350	19350	0	19350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-19350	-19350	-19350	0	-19350	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	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	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	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	przed zmianą	16000	16000	16000	3500	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-16000	-16000	-16000	-3500	-12500	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	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	-3500	0	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	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	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	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10900	10900	10900	0	10900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10900	-10900	-10900	0	-10900	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	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	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	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	44504	44504	43004	0	43004	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1450	-1450	-1450	0	-1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1450	1450	1450	0	1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	44504	44504	43004	0	43004	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8300	8300	8300	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1450	-1450	-1450	0	-1450	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	0	0	0	0	0
		po zmianach	6850	6850	6850	0	6850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	27204	27204	27204	0	27204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1450	1450	1450	0	1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	28654	28654	28654	0	28654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	106100	106100	8500	0	8500	93600	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-200	-200	0	0	0	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20256	20256	0	0	0	0	20256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	126156	126156	8500	0	8500	93600	3800	20256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-200	-200	0	0	0	-200	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	0	0	0	0	0
		po zmianach	3800	3800	0	0	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3416	3416	0	0	0	3416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3416	3416	0	0	0	3416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4427	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15315	15315	0	0	0	15315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	15315	15315	0	0															

				w msc. Faryny							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	154 469		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 Zabiele	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	327 995		327 995	206 995		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 - Świątajno-Kolonia wraz z przebudową przepustów drogowych, wymiana i rozbudową kanalizacji deszczowej w m. Świątajno i rozbudową nawierzchni przejazdu kolejowego w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego	296 000		296 000	296 000			Starostwo Powiatowe w Szczytnie
18.	600	60014	6060	Zakup walca 2-bębnowego wibracyjnego z lawetą pod walec	31 796		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. Gnieźnińska nr 4109 N)" - dotacja	360 000		360 000	360 000			Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
20.	600	60016	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650 - dotacja	1 077 600		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	0	0		0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
22.	630	63003	6050	Opracowanie Dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami Koncepcji Programowo - Przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno”	0	30 000	30 000	30 000			Starostwo Powiatowe w Szczytnie
23.	750	75018	6300	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur- dotacja	149 139		149 139	149 139			Starostwo Powiatowe w Szczytnie-dotacja
24.	750	75020	6060	Zakup urządzenia zintegrowanego systemu bezpieczeństwa	5 500		5 500	5 500			Starostwo Powiatowe w Szczytnie
25.	750	75020	6060	Zakup klimatyzatorów w Starostwie Powiatowym	13 300		13 300	13 300			Starostwo Powiatowe w Szczytnie
26.	750	75020	6060	Zakup zapory sieciowej zabezpieczającej ruch w sieci E-Szczytno	28 500		28 500	28 500			Starostwo Powiatowe w Szczytnie
27.	754	75411	6060	Zakup nagrzewnicy dla KPPSP w Szczytnie	6 390		6 390	6 390			KPPSP w Szczytnie
28.	754	75495	6060	Zakup ubrań specjalnych typu kombinezon suchy do działań na akwenach wodnych	0	10 000	10 000	10 000			Starostwo Powiatowe w Szczytnie

2018 r.		80195	2 902	0	2 902									
2019 r.***														
Program:	ERASMUS+													
Priorytet:	akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej													
Działanie:														
Nazwa projektu:	Nauczyciele w Europie dla uczniów niepełnosprawnych - realizowany przez SOSZW													
1.2. Razem wydatki:			74 424	0	74 424	20 256	0	0	0	0	20 256	0	0	20 256
z tego: 2016 r.			20 256	0	20 256									
2017 r.		Dział 854	54 168	0	54 168			0			20 256			20 256
2018 r.		Rozdział	0	0										
2019 r.***		85495												
Program:	ERASMUS+													
Priorytet:	akcja 2 Partnerstwo strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych													
Działanie:														
Nazwa projektu:	Warmia-Mazury, Umbria, Dalmacja - smaki regionów - realizowany przez ZS nr 2													
1.2. Razem wydatki:			469 280	0	469 280	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
z tego: 2016 r.			60 000	0	60 000									
2017 r.		Dział 801	342 780	0	342 780			0			60 000			60 000
2018 r.		Rozdział	66 500	0	66 500									
2019 r.***		80195												
Program:	ERASMUS+													
Priorytet:	akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej													
Działanie:														
Nazwa projektu:	Zagraniczna praktyka zawodowa moja inwestycja w przyszłość - realizowany przez ZS nr 2													
1.2. Razem wydatki:			496 083	0	496 083	63 167	0	0	0	0	63 167	0	0	63 167
z tego: 2016 r.			63 167	0	63 167									
2017 r.		Dział 801	432 916	0	432 916			0			63 167			63 167
2018 r.		Rozdział	0	0										
2019 r.***		80195												
Wydatki majątkowe razem:	x		4 320 000	1 573 399	2 746 601	4 303 481	1 567 391	0	0	1 567 391	2 736 090	0	0	2 736 090
z tego: 2016 r.	x		3 481	3 481	0	3 481	3 481	0	0	3 481	0	0	0	0
2017 r.	x		4 316 519	1 569 918	2 746 601	3 000 000	1 091 100	0	0	1 091 100	1 908 900	0	0	1 908 900
2018 r.	x		0	0	0	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	0
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:	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasym - Dzwierzuty od km 9+600 do km 14+215" - realizowany przez ZDP													
1.1. Razem wydatki:			4 320 000	1 573 399	2 746 601	3 481	3 481	0	0	3 481	0	0	0	0
z tego: 2016 r.			3 481	3 481	0									
2017 r.		Dział 600	4 316 519	1 569 918	2 746 601	3 481	3 481			3 481	0			0
2018 r.		Rozdział	0	0	0									
2019 r.***		60014	0	0	0									
Ogółem			5 432 050	1 573 399	3 858 651	5 415 531	1 567 391	0	0	1 567 391	3 848 140	0	0	3 848 140
majątkowe + bieżące w latach														
2016			199 590	3 481	196 109	199 590	3 481	0	0	3 481	196 109	0	0	196 109
2017			5 163 058	1 569 918	3 593 140	3 846 539	1 091 100	0	0	1 091 100	2 755 439	0	0	2 755 439
2018			69 402	0	69 402	1 369 402	472 810	0	0	472 810	896 592	0	0	896 592
2019			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
razem			5 432 050	1 573 399	3 858 651	5 415 531	1 567 391	0	0	1 567 391	3 848 140	0	0	3 848 140

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XVII/126/2016

Rady Powiatu w Szczytnie

z dnia 14 listopada 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
710			Działalność usługowa	488 488,00	3 600,00	492 088,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	172 935,00	3 600,00	176 535,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 935,00	3 600,00	176 535,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 735 105,00	20 000,00	3 755 105,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 735 105,00	20 000,00	3 755 105,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	3 728 715,00	20 000,00	3 748 715,00

			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
801			Oświata i wychowanie	53 518,85	999,94	54 518,79
	80110		Gimnazja	15 324,53	999,94	16 324,47
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 324,53	999,94	16 324,47
851			Ochrona zdrowia	2 217 351,00	99 000,00	2 316 351,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	99 000,00	99 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	99 000,00	99 000,00
852			Pomoc społeczna	3 325 320,00	6 000,00	3 331 320,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 719 860,00	6 000,00	2 725 860,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 719 860,00	6 000,00	2 725 860,00
Razem:				10 609 867,85	129 599,94	10 739 467,79

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XVII/126/2016

Rady Powiatu w Szczytnie

z dnia 14 listopada 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 768,00	0,00	62 768,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 768,00	0,00	62 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 985,00	- 10 676,00	11 309,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	11 297,00	21 297,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 015,00	- 621,00	1 394,00
710			Działalność usługowa	488 488,00	3 600,00	492 088,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	172 935,00	3 600,00	176 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 600,00	33 600,00
	71015		Nadzór budowlany	315 553,00	0,00	315 553,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188,00	- 136,00	52,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 221,00	1 813,00	71 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 305,00	- 1 063,00	2 242,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	- 250,00	5 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	95,00	185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 500,00	9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 081,00	- 659,00	3 422,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00

		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	350,00	- 350,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	- 350,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 735 105,00	20 000,00	3 755 105,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 735 105,00	20 000,00	3 755 105,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 300,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	93 530,00	- 2 319,00	91 211,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 362 621,00	- 24 000,00	2 338 621,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	61 951,00	24 000,00	85 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	- 588,00	17 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	- 870,00	1 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	483 343,00	- 38 000,00	445 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 137,00	53 876,00	200 013,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	7 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	8 000,00	41 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 2 300,00	4 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 805,00	1,00	6 806,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	53 518,85	999,94	54 518,79
	80110		Gimnazja	15 324,53	999,94	16 324,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,72	9,90	161,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 172,81	990,04	16 162,85
851			Ochrona zdrowia	2 217 351,00	99 000,00	2 316 351,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	99 000,00	99 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 000,00	99 000,00
852			Pomoc społeczna	3 325 320,00	6 000,00	3 331 320,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 719 860,00	6 000,00	2 725 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 071,00	6 000,00	1 003 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 058,00	- 25 064,00	244 994,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 900,00	20 000,00	151 900,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 735,00	3 735,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 329,00	1 329,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 627,00	0,00	489 627,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o	489 627,00	0,00	489 627,00

		niepełnosprawności				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	110,00	310,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 524,00	30 000,00	230 524,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 731,00	- 1 000,00	4 731,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 315,00	- 2 500,00	5 815,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	337,00	26 337,00	
	4260	Zakup energii	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 337,00	663,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	166 930,00	- 25 000,00	141 930,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	505,00	2 805,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 069,00	- 40,00	1 029,00	
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	- 75,00	825,00	
Razem:			10 609 867,85	129 599,94	10739467,79	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/126/2016
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 14 listopada 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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			2 180 099	1 672 600	235 000	0	0	235 000	1 437 600
60014	2310			235 000	235 000			235 000	
	2320		3 000						
	6300		2 177 099						
60016	6300			1 437 600					1 437 600
630			104 565	2 000	2 000	0	0	2 000	0
63003	2710			2 000	2 000			2 000	
	6610		104 565						
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:			2 494 080	2 239 375	652 636	0	0	652 636	1 586 739

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/126/2016
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 14 listopada 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		80 609 751,79
2.	Planowane wydatki		82 486 779,79
	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.	Spląty 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.	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 XVII/126/2016
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 14 listopada 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 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			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 w Szczytnie, Archacka</i>				78 400
				<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</i>			5 000	

				zadań z zakresu „Ochrona i promocja zdrowia” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			
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	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; -organizacja szkoleń i spotkań wzmacniających partnerską współpracę sektorów oraz zwiększających wiedzę dotyczącą funkcjonowania trzeciego sektora, współpracy z administracją publiczną i samorządową, -promowanie wolontariatu i pracy wolontariuszy.; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			4 000
13	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej			88 867
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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/126/2016
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 14 listopada 2016 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 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	
1	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie, z tego:	51 500	51 500
	-rozdział 80130	11 500	11 500
	-rozdział 80148	40 000	40 000
2	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie, z tego:	453 000	453 000
	-rozdział 80120	19 000	19 000
	-rozdział 85410	434 000	434 000
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie, z tego:	161 000	161 000
	-rozdział 85403	161 000	161 000
	RAZEM	665 500	665 500