



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 grudnia 2017 r.

Poz. 5122

UCHWAŁA NR XXVIII/199/2017 RADY POWIATU W SZCZYTNIE

z dnia 4 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017

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 2017 r., poz. 1868) 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 2017 r., poz. 2077), Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XIX/139/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XXI/149/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 03 lutego 2017 roku, Uchwałą Nr XXII/159/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 24 lutego 2017 roku, Uchwałą Nr XXIII/164/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 31 marca 2017 roku, Uchwałą Nr XXIV/169/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 maja 2017 roku, Uchwałą Nr XXV/172/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 czerwca 2017 roku, Uchwałą Nr 57/XXII/2017 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 14 lipca 2017 roku, Uchwałą Nr 63/XXIII/2017 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 22 sierpnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXVI/185/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 września 2017 roku, Uchwałą Nr 88/XVII/2017 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 11 października 2017 roku oraz Uchwałą Nr XXVII/192/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 13 listopada 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017, 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 822.568 zł i po zmianach wynosi **82.377.912,08 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **73.975.573,08 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **8.402.339 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 177.432 zł i po zmianach wynosi **90.074.149,08 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **73.147.634,08 zł**,
 - wydatki jednostek budżetowych 62.663.378,23 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.261.261,76 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.402.116,47 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 3.679.896,85 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.659.897 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 2.941.797 zł,
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 102.665 zł,
- obsługa długu 100.000 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **16.926.515 zł.**

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku w wysokości 16.926.515 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3” do niniejszej uchwały.

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

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2017 roku, zgodnie z załącznikami 5a i 5b.
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej w 2017 roku, zgodnie z załącznikami nr 6a i 6b” do niniejszej uchwały.

5. § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu powiatu na 2017 rok w wysokości 7.696.237 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2.100.000 zł oraz z pożyczki i kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 6.400.000 zł”.

6. § 4 otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w 2017 roku w wysokości 8.500.000 zł, rozchody budżetu w 2017 roku wysokości 803.763 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7” do niniejszej uchwały.

7. § 11 otrzymuje brzmienie: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8” do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XIX/139/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017, 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 XXVIII/199/2017
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 4 grudnia 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

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	597 650,00	-21 000,00	8 000,00	584 650,00
			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	597 650,00	-21 000,00	8 000,00	584 650,00
			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	385 450,00	-20 450,00	0,00	365 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	-550,00	0,00	1 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	8 000,00	38 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 930,00	0,00	2 000,00	447 930,00
			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	445 930,00	0,00	2 000,00	447 930,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	229 800,00	0,00	2 000,00	231 800,00
710			Działalność usługowa	1 235 144,00	0,00	1 500,00	1 236 644,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	329 767,00	0,00	1 500,00	331 267,00
			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				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 067,00	0,00	1 500,00	330 567,00
750		Administracja publiczna	226 651,00	-6 900,00	50,00	219 801,00
		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	156 104,00	-6 900,00	50,00	149 254,00
		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
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 770,00	0,00	50,00	3 820,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	-6 900,00	0,00	58 100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 986 964,00	0,00	3 254,00	11 990 218,00
		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	1 483 079,00	0,00	3 254,00	1 486 333,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 200,00	0,00	200,00	34 400,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 987,00	0,00	440,00	2 427,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 366,00	0,00	1 414,00	26 780,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	551,00	0,00	1 200,00	1 751,00
758		Różne rozliczenia	34 993 900,00	0,00	50 000,00	35 043 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków	0,00	0,00	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				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 956 069,00	0,00	50 000,00	23 006 069,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 956 069,00	0,00	50 000,00	23 006 069,00
801			Oświata i wychowanie	3 210 239,08	0,00	26 520,00	3 236 759,08
			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	2 832 675,00	0,00	0,00	2 832 675,00
	80195		Pozostała działalność	2 848 005,00	0,00	26 520,00	2 874 525,00
			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	2 832 675,00	0,00	0,00	2 832 675,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	26 520,00	26 520,00
851			Ochrona zdrowia	1 798 192,00	-26 359,00	0,00	1 771 833,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 798 192,00	-26 359,00	0,00	1 771 833,00
			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	1 798 192,00	-26 359,00	0,00	1 771 833,00
852			Pomoc społeczna	10 423 137,00	-19 918,00	84 185,00	10 487 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00	0,00	0,00	0,00

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	85202		Domy pomocy społecznej	7 593 156,00	0,00	84 185,00	7 677 341,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 453 941,00	0,00	84 185,00	2 538 126,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 770 491,00	-7 228,00	0,00	2 763 263,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 768 691,00	-7 228,00	0,00	2 761 463,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	-12 690,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00	-12 690,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	942 230,00	-5 712,00	0,00	936 518,00
			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	457 581,00	-5 712,00	0,00	451 869,00
			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	453 901,00	-5 712,00	0,00	448 189,00

		przez powiat				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 967,00	-1 000,00	1 000,00	115 967,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 460,00	0,00	0,00	39 460,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	24 100,00	-1 000,00	1 000,00	24 100,00
		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
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	21 800,00	-1 000,00	0,00	20 800,00
855		Rodzina	3 316 123,00	-2 488,00	4 300,00	3 317 935,00
		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
	85508	Rodziny zastępcze	1 061 163,00	-2 488,00	0,00	1 058 675,00
		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
		2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	652 147,00	-2 488,00	0,00	649 659,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 254 610,00	0,00	4 300,00	2 258 910,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 750,00	0,00	2 000,00	9 750,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	2 300,00	14 300,00
		bieżące razem:	73 878 141,08	-83 377,00	180 809,00	73 975 573,08
		w tym z tytułu dotacji i środków	2 872 135,00	0,00	0,00	2 872 135,00

		na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
majątkowe						
600		Transport i łączność	8 152 556,00	-220 000,00	0,00	7 932 556,00
		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	2 501 226,00	0,00	0,00	2 501 226,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 152 556,00	-220 000,00	0,00	7 932 556,00
		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	2 501 226,00	0,00	0,00	2 501 226,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	-1 000,00	0,00	4 000,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 566 810,00	-219 000,00	0,00	2 347 810,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			9 322 339,00	-920 000,00	0,00	8 402 339,00
		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	2 501 226,00	0,00	0,00	2 501 226,00
Ogółem:			83 200 480,08	-1 003 377,00	180 809,00	82 377 912,08
		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	5 373 361,00	0,00	0,00	5 373 361,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

			po zmianach	267423	267423	267423	55852	211571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	49784	49784	49784	0	49784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-66	-66	-66	0	-66	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	49718	49718	49718	0	49718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31352	31352	31352	0	31352	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	66	66	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31418	31418	31418	0	31418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	1581958	1522888	1519044	1241789	277255	0	3844	0	0	0	59070	59070	10100
			zmniejszenie	-792	-792	-792	-292	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2292	2292	1792	0	1792	0	500	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1583458	1524388	1520044	1241497	278547	0	4344	0	0	0	0	59070	59070	10100
		710	Działalność usługowa	przed zmianą	329067	329067	328723	303418	25305	0	344	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-292	-292	-292	-292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1792	1792	1792	0	1792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	330567	330567	330223	303126	27097	0	344	0	0	0	0	0	0	0
		71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	43620	43620	43620	43620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-252	-252	-252	-252	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	43368	43368	43368	43368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2290	2290	2290	2290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-40	-40	-40	-40	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	2250	2250	2250	2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1500	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	692	692	692	0	692	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2192	2192	2192	0	2192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5500	5500	5500	0	5500	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	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	7640	7640	7640	0	7640	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8540	8540	8540	0	8540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	974763	915693	912193	725893	186300	0	3500	0	0	0	59070	59070	10100
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	974763	915693	911693	725893	185800	0	4000	0	0	0	0	59070	59070	10100
		71095	Pozostała działalność	przed zmianą	3500	3500	0	0	0	3500	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	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6790369	6760369	6336791	4511467,76	1825323,24	18170	405408	0	0	0	30000	30000	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6920369	6890369	6466791	4511467,76	1955323,24	18170	405408	0	0	0	0	30000	30000	0
		750	Administracja publiczna	przed zmianą	5941100	5911100	5901100	4286434	1614666	0	10000	0	0	0	30000	30000	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6071100	6041100	6031100	4286434	1744666	0	10000	0	0	0	0	30000	30000	0
		75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	975560	975560	975560	0	975560	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1105560	1105560	1105560	0	1105560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27164408,08	25833152,08	20867813,23	17952734	2915079,23	2035274,85	42435	2887629	0	0	1331256	1331256	0
			zmniejszenie	-44676	-44676	-14200	0	-14200	0	-30476	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40720	40720	40720	17020	23250	0	450	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27160452,08	25829196,08	20893883,23	17969754	2924129,23	2004798,85	42885	2887629	0	0	0	1331256	1331256	0
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	4254012,88	4254012,88	2749704,99	2580694	169010,99	1503524,89	783	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-12859	-12859	0	0	0	0	-12859	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4241153,88	4241153,88	2749704,99	2580694	169010,99	1490665,89	783	0	0	0	0	0	0	0
		80102	Skoly podstawowe specjalne	przed zmianą	1500000	1500000	0	0	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-12859	-12859	0	0	0	-12859	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	1487141	1487141	0	0	0	1487141	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1386406,75	1386406,75	1104426,79	1017689	86737,79	281749,96	230	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-17617	-17617	0	0	0	-17617	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	1368789,75	1368789,75	1104426,79	1017689	86737,79	264132,96	230	0	0	0	0	0	0	0
		80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	280000	280000	0	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-17617	-17617	0	0	-17617	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	262383	262383	0	0	262383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	11150790	10274208	10203708	8531495	1672213	55000	15500	0	0	0	876582	876582	0
			zmniejszenie	-9300	-9300	-9300	0	-9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9300	9300	8850	5500	3350	0	450	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11150790	10274208	10203258	8536995	1666263	55000	15950	0	0	0	0	876582	876582	0

			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15500	15500	0	0	0	0	15500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	450	450	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15950	15950	0	0	0	0	15950	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	33500	33500	33500	33500	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	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39000	39000	39000	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	530000	530000	530000	0	530000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	529000	529000	529000	0	529000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	14100	14100	14100	0	14100	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14200	14200	14200	0	14200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	150000	150000	150000	0	150000	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	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	152700	152700	152700	0	152700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	3900	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2300	-2300	-2300	0	-2300	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	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	16300	16300	16300	0	16300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2200	-2200	-2200	0	-2200	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	14100	14100	14100	0	14100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	3480	3480	3480	0	3480	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	3680	3680	3680	0	3680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	18545	18545	18545	0	18545	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	18895	18895	18895	0	18895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4900	-4900	-4900	0	-4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	16440	16440	16440	0	16440	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	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21340	21340	21340	0	21340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	5260	5260	5260	0	5260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	0	-1600	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	3660	3660	3660	0	3660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	24638	24638	24638	0	24638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3300	-3300	-3300	0	-3300	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	21338	21338	21338	0	21338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	2909029	2909029	11400	4400	7000	0	10000	2887629	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26520	26520	26520	11520	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2935549	2935549	37920	15920	22000	0	10000	2887629	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	454	454	454	454	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	1321	1321	1321	1321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1775	1775	1775	1775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	50	50	50	50	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	220	220	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	270	270	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1546	1546	1546	1546	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	9979	9979	9979	9979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11525	11525	11525	11525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	3334783	2830253	2827253	0	2827253	3000	0	0	0	0	504530	504530	0	0
				zmniejszenie	-26359	-26359	-26359	0	-26359	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	3308424	2803894	2800894	0	2800894	3000	0	0	0	0	504530	504530	0	0

			pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	-250	-250	-250	0	-250	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	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3100844	2793324	2785324	2554803	230521	0	8000	0	0	0	307520	307520	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5405	-5405	-4405	-50	-4355	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5405	5405	5405	0	5405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3100844	2793324	2786324	2554753	231571	0	7000	0	0	0	0	0	307520	307520	0	0	0	0	0
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	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	0	0	0
				po zmianach	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-50	-50	-50	-50	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	16950	16950	16950	16950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	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	
				zwiększenie	3758	3758	3758	0	3758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	53758	53758	53758	0	53758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1855	-1855	-1855	0	-1855	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	5145	5145	5145	0	5145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	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	
				zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8600	8600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	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	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	60560	60560	60560	0	60560	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	
				zwiększenie	945	945	945	0	945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	61505	61505	61505	0	61505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4200	4200	4200	0	4200	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	
				zwiększenie	102	102	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4302	4302	4302	0	4302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4995659	4838450	4659324	3813753	845571	100000	24958	54168	0	0	157209	157209	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-500	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	23144	23144	10000	0	10000	13144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5013803	4856594	4664324	3813253	851071	113144	24958	54168	0	0	0	0	157209	157209	0	0	0	0	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1304404	1304404	1303904	1169650	134254	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-500	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1309404	1309404	1308904	1169150	139754	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	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	
				po zmianach	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260			Zakup energii	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	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	
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-900	-900	-900	0	-900	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	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-450	-450	-450	0	-450	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	3550	3550	3550	0	3550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2300	2300	2300	0	2300	0	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	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1800	18																	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1750	1750	1750	0	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-850	-850	-850	0	-850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	167468	167468	9300	0	9300	100000	4000	54168	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
			po zmianach	180612	180612	9300	0	9300	113144	4000	54168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	100000	100000	0	0	0	100000	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
			po zmianach	13144	13144	0	0	0	13144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	7610477	7610477	4733824	3455531	1278293	219876	2656777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-18488	-18488	-16000	0	-16000	0	-2488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7610025	7610025	4733860	3455531	1280329	219876	2654289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3274719	3274719	689696	595220	94476	157876	2427147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2488	-2488	0	0	0	0	-2488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3272231	3272231	689696	595220	94476	157876	2424659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2427147	2427147	0	0	0	0	2427147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2488	-2488	0	0	0	0	-2488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2424659	2424659	0	0	0	0	2424659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3697258	3697258	3406528	2255511	1151017	62000	228730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-16000	-16000	-16000	0	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	369294	369294	3408564	2255511	1153053	62000	228730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	235490	235490	235490	0	235490	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
			po zmianach	251490	251490	251490	0	251490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	31900	31900	31900	0	31900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	29900	29900	29900	0	29900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	10800	10800	10800	0	10800	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
			po zmianach	7800	7800	7800	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	11600	11600	11600	0	11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9600	9600	9600	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	226993	226993	226993	0	226993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	217993	217993	217993	0	217993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	61650	61650	61650	0	61650	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
			po zmianach	63686	63686	63686	0	63686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	158250	158250	24250	2750	21500	134000	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
			po zmianach	158250	158250	24250	3150	21100	134000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	86250	86250	24250	2750	21500	62000	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
			po zmianach	86250	86250	24250	3150	21100	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2750	2750	2750	0	2750	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
			po zmianach	3150	3150	3150	0	3150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17250	17250	17250	0	17250	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
			po zmianach	16850	16850	16850	0	16850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	89896717,08	72970202,08	62465127,23	46254510,76	16210616,47	3698496,85	3662116	2941797	102665	100000	16926515	16926515	3449513	0	0	0	0
			zmniejszenie	-294870	-271470	-235057	-58758	-176299	-31744	-4669	0	0	0	-23400	-23400	-23400	0	0	0	0
			po zmianach	90074149,08	73147634,08	62663378,23	46261261,76	16402116,47	3679896,85	3659897	2941797	102665	100000	16926515	16926515	3426113	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/199/2017
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 4 grudnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					PLAN NA 2017 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	60013	6300	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 600 - "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 600 na odcinku Mrągowo-Szczytno" – pomoc finansowa	149 287		149 287	149 287	0	0	0		Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
2.	600	60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych w powiecie szczytnieńskim: nr 1504N dr.kraj. Nr 58 -Świątajno-Spychowo i nr 1512N Wielbark-Rozogi	6 335 030		6 335 030	0	1 788 574	4 546 456	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3.	600	60014	6050	Modernizacja (remont) drogi powiatowej nr 1502N dr.kraj. Nr 53 (Szczytno-Świątajno)	744 333		744 333		489 333	255 000	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N w m. Łuka	1 000 000		1 000 000	0	700 000	300 000	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
5.	600	60014	6050(8,9)	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty od km 9+600 do km 14+215	3 439 413		3 439 413	0	938 187	312 728	2 188 498		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
6.	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni wraz z zatoką autobusową na dr.powiatowej nr 1651N w m.Łupowo km. 5+421 - 6+020	299 736		299 736		209 815	89 921	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N wraz z budową chodnika w m.Tylkowo km. 7+560 - 7+979	169 785		169 785		118 850	50 935	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
8.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Władysława IV w Szczytnie	33 825		33 825	16 913	0	16 912	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji	126 260		126 260	36 025	65 020	25 215	0		Zarząd Dróg Powiatowych

				projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon - Wujaki								w Szczytnie
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały	64 637		64 637	17 743	0	46 894	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na dr.powiatowej nr 1572N odc. Baranowo gr.woj. (Opalenie) km 9+100 - 11+761	39 892		39 892	39 892	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwiersztyn	6 420		6 420	3 210	0	3 210	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
13.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy dr.powiatowej nr 1464N odc. Grom - Jurgi	26 534		26 534	13 267	0	13 267	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
14.	600	60014	6050	Rozbudowa dr.powiatowej nr 1504N na odc.Kolonia-Spychowo od km 6+190 do km 12+659 - odszkodowania	102 838		102 838	102 838	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
15.	600	60014	6050	Przebudowa z rozbudową dr.powiatowej nr 1504N na odc.od pasa dr.krajowej nr 53 - Świętajno-Kolonia od km 0+000 do km 6+184 - odszkodowania	60 770		60 770	60 770	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi Janowo-Szczytno - odszkodowania	14 273		14 273	14 273	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
17.	600	60014	6060	Zakup materiałów na budowę chodnika na dr.powiatowej nr 1512N ul. Nowowiejskiego w msc.Wielbark km. 1+500 - 1+810	20 179		20 179	20 179	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
18.	600	60014	6060	Zakup materiałów na budowę chodnika na dr.powiatowej nr 1671N w msc. Kipary km. 5+765 - 6+265	36 318		36 318	36 318	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
19.	601	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego dla ZDP w Szczytnie	198 281		198 281	198 281	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
20.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N Olsztyn-Prejłowo-Grzegorzółki-Grom-Nowy Dwór-Dzierzki	165 271		165 271	165 271	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja

				(dr.kraj.nr 58) - dotacja								
21.	600	60014	6610	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650 - dotacja	932 121		932 121	0	932 121	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
22.	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Kamionek, Lipowa Góra Zachodnia - dotacja	219 000		219 000	219 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
23.	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”	72 400		72 400	65 460	0	6 940	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
24.	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 Dźwierzuty” wraz z nadzorem autorskim	183 270		183 270	183 270	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
25.	630	63003	6610	Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Dźwierzuty - dotacja dla Gminy Dźwierzuty	900		900	900	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
26.	710	71095	6059	Zintegrowana Informacja	10 100		10 100	10 100	0	0	0	Starostwo Powiatowe w

				Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczyńskiego								Szczytnie
27.	710	71095	6060	Zakup serwera dla potrzeb Wydziału GG Starostwa Powiatowego w Szczytnie	48 970		48 970	48 970	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
28.	750	75020	6050	Modernizacja elewacji Ratusza ul. Sienkiewicza 1 w Szczytnie	30 000		30 000	30 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
29.	801	80120	6050	Budowa miejsc postojowych i placu manewrowego na terenie ZS nr 3 w Szczytnie	158 100		158 100	0	158 100	0	0	Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
30.	801	80120	6050	Wymiana oświetlenia na system oświetlenia LED w Zespole Szkół Nr 3 w Szczytnie, ul. Lanca 10, 12-100 Szczytno	296 574		296 574	65 992	230 582	0	0	Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
31.	801	80130	6050	Wymiana oświetlenia na system oświetlenia LED w Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie, ul. Mickiewicza 10, 12-100 Szczytno	361 518		361 518	79 473	282 045	0	0	Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie
32.	801	80130	6050	Wymiana oświetlenia na system oświetlenia LED w Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie, ul. Polska 18, 12-100 Szczytno	485 064		485 064	120 273	364 791	0	0	Zespół Szkół nr 2 w Szczytnie
33.	801	80130	6050	Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji dachu budynku szkoły ZS nr 1 w Szczytnie	30 000		30 000	30 000	0	0	0	Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie
34.	851	85111	6050	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją	154 980		154 980	154 980	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
35.	851	85111	6220	Zakup i modernizacja sprzętu medycznego dla ZOZ w Szczytnie	150 000		150 000	150 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
36.	851	85111	6220	Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez budowę łódowiska dla śmigłowców ratunkowych w ZOZ w Szczytnie - dofinansowanie zadania	100 000		100 000	100 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
37.	851	85141	6220	Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego, tj. defibrylatora z wyposażeniem oraz	94 000		94 000	94 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja

				krzesłek kardiologicznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie								
38.	851	85195	6060	Agregat chłodniczy z przeznaczeniem do kaplicy przyszpitalnej	5 550		5 550	5 550	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
39.	852	85202	6050	Modernizacja pomieszczenia z adaptacją na kuchnię dla mieszkańców DPS filii w Spychowie oraz schodów wejściowych w DPS w Szczytnie	38 957		38 957	38 957	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
40.	852	85202	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem, programu MAPI, zmywarki przemysłowej, obieraczki przemysłowej, zamrażarki, szafy chłodniczej i kanapy narożnej dla Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	57 200		57 200	57 200	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
41.	853	85333	6050	Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie	307 520		307 520	307 520	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
42.	854	85403	6050	Wymiana oświetlenia na system oświetlenia LED w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie, ul. Korczaka 4, 12-100 Szczytno	157 209		157 209	34 627	122 582	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie
Ogółem					16 926 515	0	16 926 515	2 670 539	6 400 000	5 667 478	2 188 498	x

16 926 515

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXVIII/199/2017

Rady Powiatu w Szczytnie

z dnia 4 grudnia 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	534 044,00	1 500,00	535 544,00
	71015		Nadzór budowlany	329 067,00	1 500,00	330 567,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 067,00	1 500,00	330 567,00
851			Ochrona zdrowia	1 892 192,00	- 26 359,00	1 865 833,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 798 192,00	- 26 359,00	1 771 833,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 798 192,00	- 26 359,00	1 771 833,00
852			Pomoc społeczna	2 781 381,00	- 19 918,00	2 761 463,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 768 691,00	- 7 228,00	2 761 463,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 768 691,00	- 7 228,00	2 761 463,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	- 12 690,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00	- 12 690,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	463 501,00	- 5 712,00	457 789,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	453 901,00	- 5 712,00	448 189,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	453 901,00	- 5 712,00	448 189,00
855			Rodzina	652 147,00	- 2 488,00	649 659,00
	85508		Rodziny zastępcze	652 147,00	- 2 488,00	649 659,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	652 147,00	- 2 488,00	649 659,00
Razem:				10 760 482,08	- 52 977,00	10 707 505,08

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XXVIII/199/2017

Rady Powiatu w Szczytnie

z dnia 4 grudnia 2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 117,00	0,00	121 117,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 117,00	0,00	121 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384,00	- 66,00	318,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 752,00	66,00	16 818,00
710			Działalność usługowa	534 044,00	1 500,00	535 544,00
	71015		Nadzór budowlany	329 067,00	1 500,00	330 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 620,00	- 252,00	43 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	- 40,00	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	692,00	2 192,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	200,00	5 700,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 640,00	900,00	8 540,00
851			Ochrona zdrowia	1 892 192,00	- 26 359,00	1 865 833,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 798 192,00	- 26 359,00	1 771 833,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 798 192,00	- 26 359,00	1 771 833,00
852			Pomoc społeczna	2 781 381,00	- 19 918,00	2 761 463,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 768 691,00	- 7 228,00	2 761 463,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	745 584,00	- 1 268,00	744 316,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	- 1 181,00	3 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 276,00	- 4 702,00	1 072 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 969,00	8 089,00	202 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 200,00	- 347,00	21 853,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 400,00	- 4 468,00	61 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 618,00	6 405,00	214 023,00
		4260	Zakup energii	94 700,00	- 6 000,00	88 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 651,00	1 500,00	146 151,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	- 700,00	1 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 950,00	- 1 180,00	3 770,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	- 320,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 1 152,00	548,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 843,00	95,00	14 938,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	- 1 999,00	6 101,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	- 12 690,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	- 1 250,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 290,00	- 10 290,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	- 650,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	463 501,00	- 5 712,00	457 789,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	453 901,00	- 5 712,00	448 189,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 991,00	- 1 862,00	21 129,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 667,00	333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 100,00	- 1 733,00	117 367,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 200,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 250,00	250,00
855			Rodzina	652 147,00	- 2 488,00	649 659,00
	85508		Rodziny zastępcze	652 147,00	- 2 488,00	649 659,00
		3110	Świadczenia społeczne	652 147,00	- 2 488,00	649 659,00
Razem:				10 760 482,08	- 52 977,00	10 707 505,08

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXVIII/199/2017
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 4 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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			2 663 538	1 710 679	245 000	0	0	245 000	1 465 679
60013		6300		149 287					149 287
60014		2310		245 000	245 000			245 000	
		2320	3 000						
		6300	2 347 810						
		6309	312 728						
		6610		1 097 392					1 097 392
60016		6300		219 000					219 000
630			6 940	2 900	2 000	0	0	2 900	0
63003		2710		2 000	2 000			2 000	
		6610	6 940	900				900	
750			0	4 170	4 170	0	0	4 170	0
75018		2710		4 170	4 170			4 170	
855			132 876	219 876	219 876	0	0	219 876	0
85508	2320		132 876	157 876	157 876			157 876	
85510			0	62 000	62 000			62 000	
921			0	94 000	94 000	0	0	94 000	0
92105		2310		2 000	2 000			2 000	
		2710		20 000	20 000			20 000	
92116		2310		32 000	32 000			32 000	
92118		2330		40 000	40 000			40 000	
Ogółem:			2 803 354	2 031 625	565 046	0	0	565 946	1 465 679

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XXVIII/199/2017
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 4 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między organami administracji rządowej w 2017 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
801			26 520	26 520	26 520	10 000	1 520	0	0
801	80195	2120	26 520						
801	80195			26 520	26 520	10 000	1 520		
Ogółem:			26 520	26 520	26 520	10 000	1 520	0	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/199/2017
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 4 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 r.
			4
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		82 377 912,08
2.	Planowane wydatki		90 074 149,08
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-7 696 237
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 696 237
	Przychody ogółem:		8 500 000
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	6 400 000
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	2 100 000
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem :		803 763
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	803 763
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup obligacji	§ 971	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/199/2017
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 4 grudnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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	60013	6300	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego			149 287
2	600	60014	2310	Administrowanie drogami powiatowymi			245 000
3	600	60014	6610	Dofinansowania zadań drogowych (inwestycyjnych)			1 097 392
4	600	60016	6300	Dofinansowania zadań drogowych (inwestycyjnych)			219 000

5	630	63003	2710	Organizacja konferencji poświęconej rozwojowi ofert turystycznych regionu Warmii i Mazur			2 000
6	630	63003	6610	Dofinansowanie zadania związanego z budową ścieżki rowerowej			900
7	750	75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			4 170
8	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego			150 000
9				Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych			100 000
10	851	85141	6220	Zakup sprzętu medycznego			94 000
11	855	85508	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczycieńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			62 000
12		85510		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczycieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			157 876
13	921	92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			2 000
14		92105	2710	Pomoc finansowa - organizacja imprezy kulturalnej			20 000
15		92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			32 000
16		92118	2330	Działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie			40 000
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);			11 000
2	750	75075	2360	Wykonywanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz dzieci i młodzieży			14 000
3	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			60 725
4	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		1 487 141	
			2830	Dotacja na zakup podręczników			3 524,89
5		80111	2540	Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		262 383	
			2830	Dotacja na zakup podręczników			1 749,96
6	80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		190 000		
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Archacka</i>		28 070		
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w</i>		57 400		

				Świątajnie, Dzioba			
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ		104 530	
7		80130		Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		55 000	
				Szkoła Policealna dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ		48 952	
				Szkoła Policealna dla Dorosłych w Świątajnie, Dzioba		6 048	
8	801	80144	2360	Nauka i edukacja: -współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży, -wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży			5 000
9	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: -wspieranie działań promujących zdrowy styl życia; -profilaktyka zdrowotna; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Ochrona i promocja zdrowia” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			3 000
10	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			744 316
11	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);			3 000
12	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		88 867	
13	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie dzieci		113 144	
14	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;			40 000

			-wspieranie działań służących umacnianiu tożsamości lokalnej oraz wielokulturowości; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			
15	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);			32 000
Ogółem				0	2 196 535	3 293 940,85
						5 490 475,85
						2 141 290
						3 349 186