

UCHWAŁA Nr 313. 64 .2016
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 23 czerwca 2016r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814) i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

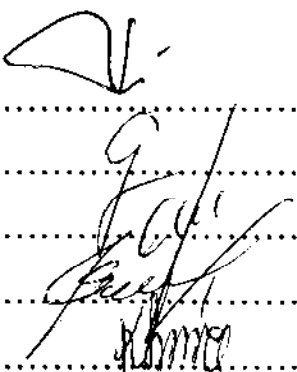
§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

- 1) Jan Laskowski – Przewodniczący Zarządu
- 2) Juliusz Gorzkoś – Członek
- 3) Sławomir Olejniczak – Członek
- 4) Stanisław Pawłowski – Członek
- 5) Krystyna Siwiec – Członek


.....
.....
.....
.....
.....

UCHWAŁA Nr . .2016
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 czerwca 2016 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445 z późn. zm.) i art. 211, 212, 214 oraz art. 235,236,237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 110.XVI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **261 471 zł**,

Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **55 144 441 zł**:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **61 318 zł**, tj. do kwoty **49 808 824 zł**

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **200 153 zł**, tj. do kwoty **5 335 617 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok;

2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **150 437 zł**. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **55 355 140 zł**:

a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **80 597 zł**, tj. do kwoty **47 530 761 zł**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **231 034 zł** tj. do kwoty **7 824 379 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **210 699 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Przychody budżetu w wysokości **425 250 zł** (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **425 250 zł**.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości **635 949 zł** oraz rozchody w wysokości **425 250 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok” .

4) W § 6 wprowadza się zmiany w :

1. Dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok;

2. Dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok;

5) W § 7 wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok;

6) W § 8 wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

2. Uchwałę należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr . .2016.
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 czerwca 2016 roku

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń :

w dziale 010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 407 zł z tytułu:

1. Środków w kwocie 100 000 zł otrzymanych na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3720W Mochowo - Gozdowo, gm. Mochowo”. Powyższa kwota jest dotacją przyznaną przez Województwo Mazowieckie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Dotację wprowadzono na podstawie pisma nr RW-RM-II.7153.1.146.2016.RD otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
2. Dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 407 zł.

w dziale 020 zwiększa się plan dochodów o kwotę 29 997 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie trzech gmin: Gozdowo, Rościszewo, Szczutowo.

w dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 000 zł w związku z otrzymaną dotacją z tytułu pomocy finansowej od gmin Mochowo i Sierpc (po 50 000 zł) z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych.

w dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 750 zł z tytułu:

1. Wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 153 zł,
2. Zwrotu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych niezrefundowanej w 2015 roku kwoty 20 597 zł dotyczącej projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego”.

w dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 27 485 zł z tytułu otrzymanej dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu. Dotację wprowadzono na podstawie pism: FIN-I3111.12.1.2016, FCR-I.3111.12.5.2016, FCR-I.3111.12.4.2016 otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

w dziale 756 zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

w dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000 zł z tytułu odsetek bankowych.

w dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 324 820 zł, z tytułu:

1. Wpływów z usług w kwocie 3 000 zł w Dziennym Domu Senior Wigor.
2. Dotacji celowych w kwocie 304 000 zł na zadania zlecone dotyczące realizacji programu „Rodzina 500 plus. Zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z wprowadzeniem specjalnego paragrafu do ewidencji tych dochodów.

3. Dotacji celowych w kwocie 17 820 zł otrzymanych od powiatów z przeznaczeniem na rodziny zastępcze.

w dziale 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 zł z tytułu wykonywania przez powiat zadań zleconych.

- kwoty zmniejszeń:

w dziale 750 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 38 zł z tytułu realizacji zadań zleconych dotyczących kwalifikacji wojskowej. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma FIN-I.3111.9.4.2016 otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

w dziale 852 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 357 000 zł z tytułu:

1. Dotacji celowych w kwocie 53 000 zł otrzymanych z gmin Powiatu Sierpeckiego na realizację Programu Rządowego „Senior Wigor”.
2. Dotacji celowych w kwocie 304 000 zł na zadania zlecone dotyczące realizacji programu „Rodzina 500 plus. Zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z wprowadzeniem specjalnego paragrafu do ewidencji tych dochodów.

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń :

w dziale 010 rozdział 01005 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

w dziale 020 rozdział 02002 zwiększa się plan wydatków o kwotę 29 997 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

w dziale 600 rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 240 000 zł z przeznaczeniem na:

1. Realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych: nr 3763W Lelice - Białuty w m. Lelice, nr 3762W Węgrzynowo - Lisice w m. Węgrzynowo” - kwota 140 000 zł.
2. Realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej: nr 3736W Sierpc - Dąbrówki - Kuski w m. Dąbrówki” - kwota 100 000 zł.
3. Realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych: nr 3745W Jeżewo droga nr 561 w m. Jeżewo, nr 3701W Stacja Kolejowa Zawidz - droga nr 561 w m. Grabowo, nr 3755 W Jeżewo Krajewice Duże w m. Krajewice Duże” - kwota 300 000 zł.
4. Realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych: nr 3727W Ligowo granica województwa - (Skępe) w m. Ligowo, nr 3765W Bożewo - Cieslin w m. Cieslin, nr 3715W Ligowo - Mochowo w m. Mochowo, nr 3766 Bożewo - Głuchowo wraz z drogą powiatową nr 3767 Bożewo - Rempin w m. Bożewo” - kwota 500 000 zł.
5. Realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych: nr 3721W Gójsk - Podlesie - granica województwa (Sosnowo) w m. Podlesie i Gójsk, nr 3716 W Szczutowo - Dąbkowa - Szczechowo w m. Szczechowo, nr 3707W Łukomie - Dziki Bór w m. Dziki Bór” - kwota 500 000 zł.
6. Realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych: nr 3712W Rościszewo - Września w m. Rościszewo i Polik, nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie w m. Pszczele” , nr 3739W Rościszewo - Jaworowo w m. Rzeszotary - Zawady” - kwota 500 000 zł.

7. Realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3720W Mochowo - Gozdowo, gm. Mochowo” - kwota 200 000 zł.

750 rozdział 75020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 44 542 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 zł.
2. Różne opłaty i składki 15 000 zł.
3. Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 542 zł.
4. Zadanie inwestycyjne pn. „Zakup regałów przesuwanych do archiwum Starostwa” – kwota 20 000 zł.
5. Zadanie inwestycyjne pn. „Zakup oprogramowania komputerowego "EW MAPA" – kwota 4 000 zł.

W rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na nagrody.

W rozdziale 75085 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 963 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 700 zł.
2. Wynagrodzenia 577 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia 2 686 zł.
4. Szkolenia pracowników 2 000 zł.

w dziale 754 rozdział 75411 zwiększa się plan wydatków o kwotę 29 116 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń 8 940 zł.
2. Wynagrodzenia 20 176 zł.

W rozdziale 75414 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

w dziale 801 rozdział 80102 zwiększa się plan wydatków o kwotę 670 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

W rozdziale 80105 zwiększa się plan wydatków o kwotę 448 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

W rozdziale 80111 zwiększa się plan wydatków o kwotę 961 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

W rozdziale 80120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 44 386 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na Fundusz Pracy.

W rozdziale 80130 zwiększa się plan wydatków o kwotę 273 289 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 230 000 zł.
2. Zakup materiałów 1 042 zł.
3. Zakup energii 30 440 zł.
4. Zakup usług 500 zł.
5. Odpis na zfśś 1 307 zł.
6. Zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Nr 1” za kwotę 10 000 zł.

W rozdziale 80150 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 257 zł z przeznaczeniem na odpis na zfśś.

w dziale 852 rozdział 85201 zwiększa się plan wydatków o kwotę 241 zł z przeznaczeniem na zfśś.

W rozdziale 85204 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 653 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale 85218 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 897 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów 400 zł.
2. Odpis na zfsś 1 497 zł.

w **dziale 853** rozdział 85321 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

w **dziale 854** rozdział 85403 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 200 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja korytarza na piętrze w internacie SOSW”

W rozdziale 85406 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 044 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 300 zł.
2. Wynagrodzeń i pochodnych 28 350 zł.
3. Podróży służbowych 100 zł.
4. Szkoleń pracowników 294 zł.

W rozdziale 85407 zwiększa się plan wydatków o kwotę 975 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 300 zł.
2. Zakup pomocy naukowych 500 zł.
3. Zakup usług 175 zł.

W rozdziale 85410 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie pomieszczeń przejętych po OPP na potrzeby Internatu”.

W rozdziale 85446 zwiększa się plan wydatków o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

w **dziale 900** rozdział 90001 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000 z przeznaczeniem na zakup materiałów.

W rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 0000 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

w **dziale 921** rozdział 92120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dotacja dotyczy Zespołu Klasztornego Opactwa Sióstr Benedyktynek Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu.

w **dziale 926** rozdział 92601 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 100 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzeń kontrolno - pomiarowych do badania wody basenowej”.

- **kwoty zmniejszeń :**

w **dziale 010** rozdział 01005 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 500 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

w **dziale 600** rozdział 60014 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 117 266 zł z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa przebudowa mostów nr JNI 31001102 w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo- Gorzewo oraz nr JNI 31001107 w ciągu drogi powiatowej nr 6914W Drobin Lelice wraz z drogami dojazdowymi na terenie Powiatu Sierpeckiego” – zmiany po przetargowe.

750 rozdział 75020 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 39 042 zł z tytułu:

1. Składek na ubezpieczenie społeczne 3 000 zł.

2. Zakupu materiałów i wyposażenia 21 500 zł.
3. Zakupu usług 12 000 zł.
4. Odpisu na zfs 2 542 zł.

W rozdziale 75045 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38 zł z tytułu :

1. Zakupu materiałów 30 zł.
2. Zakupu usług 8 zł.
3. W rozdziale 75075 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000 zł z tytułu nagród konkursowych.

W rozdziale 75085 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 386 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

w dziale 754 rozdział 75411 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 631 zł z tytułu uposażeń.

W rozdziale 75414 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

w dziale 758 rozdział 758 18 zmniejsza się plan rezerwy celowej o kwotę ustalonej w budżecie na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych o kwotę 225 000 zł, przeznaczając ją na wydatki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

w dziale 801 rozdział 80102 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 670 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W rozdziale 80105 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 448 zł z tytułu odpisu na zfs.

W rozdziale 80111 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 961 z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego

W rozdziale 80114 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 487 zł z tytułu usług.

W rozdziale 80120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 41 510 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń 11 137 zł.
2. Zakupu materiałów 15 000 zł.
3. Zakupu usług 11 000 zł.
4. Odpisu na zfs 4 373 zł.

W rozdziale 80130 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60 789 zł z tytułu :

1. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego 12 689 zł.
2. Zakupu pomocy naukowych 11 500 zł.
3. Zakupu usług 26 558 zł.
4. Odpisu na zfs 10 000 zł
5. Podatku od nieruchomości 42 zł.

W rozdziale 80195 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 714 z tytułu odpisu na zfs nauczycieli emerytów i rencistów.

w dziale 852 rozdział 85201 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26 882 zł z tytułu dotacji dla powiatów na placówki opiekuńczo – wychowawcze.

W rozdziale 85203 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35 000 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń i pochodnych 30 000 zł.
2. Zakupu usług 5 000 zł.

W rozdziale 85204 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 100 zł z tytułu dotacji dla powiatów na rodziny zastępcze.

W rozdziale 85218 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17 550 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń i pochodnych 15 653 zł.
2. Zakupu usług 1 897 zł.

w dziale 853 rozdział 85321 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 500 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

w dziale 854 rozdział 85403 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24 200 z tytułu:

1. Zakupu usług 12 200 zł.
2. Podróży służbowych 12 000 zł.

W rozdziale 85406 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 950 zł z tytułu:

1. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1 402 zł.
2. Składek na Fundusz Pracy 2 000 zł.
3. Zakupu materiałów 3 000 zł.
4. Zakupu usług 3 548 zł.

W rozdziale 85407 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 888zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń i pochodnych 9 452 zł.
2. Zakup materiałów 5 000 zł.
3. Zakup usług 5 000 zł.
4. Odpis na zfs 1 436 zł.

W rozdziale 85410 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 000 zł z tytułu zakupu usług.

W rozdziale 85446 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000 zł z tytułu podróży służbowych.

w dziale 926 rozdział 92601 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 100 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń 800 zł.
2. Zakupu materiałów 12 500 zł
3. Zakupu usług 4 024 zł.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr . . . 2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2016 roku zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 020,00	0,00	407,00	5 427,00
			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
				5 020,00	0,00	407,00	5 427,00
			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	20,00	0,00	407,00	427,00
020			Leśnictwo	211 689,00	0,00	29 997,00	241 686,00
			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
				211 689,00	0,00	29 997,00	241 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 689,00	0,00	29 997,00	241 686,00
750			Administracja publiczna	101 099,00	-38,00	20 597,00	121 658,00
			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	20 597,00	20 597,00
				101 099,00	-38,00	20 597,00	121 658,00
			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	20 597,00	20 597,00
		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	17 507,00	17 507,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	3 090,00	3 090,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 527,00	-38,00	0,00	85 489,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 572 488,00	0,00	27 485,00	3 599 973,00
			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
				3 572 488,00	0,00	27 485,00	3 599 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 558 984,00	0,00	27 485,00	3 586 469,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 545 832,00	0,00	10 000,00	8 555 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 545 832,00	0,00	10 000,00	8 555 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 800,00	0,00	10 000,00	39 800,00
758			Różne rozliczenia	27 354 578,00	0,00	5 000,00	27 359 578,00
			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
				27 354 578,00	0,00	5 000,00	27 359 578,00
			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	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	3 598 310,00	-357 000,00	324 820,00	3 566 130,00
			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
				3 598 310,00	-357 000,00	324 820,00	3 566 130,00
			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	2 076 800,00	0,00	3 000,00	2 079 800,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 614,00	-304 000,00	0,00	7 614,00
		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	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 840,00	-53 000,00	0,00	61 840,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 656,00	0,00	17 820,00	262 476,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	734 400,00	0,00	50,00	734 450,00
			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
				734 400,00	0,00	50,00	734 450,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	50,00	50,00
			bieżące razem:	49 747 506,00	-357 038,00	418 356,00	49 808 824,00
			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	20 597,00	20 597,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	2 241 176,00	0,00	100 000,00	2 341 176,00
			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
				2 241 176,00	0,00	100 000,00	2 341 176,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 241 176,00	0,00	100 000,00	2 341 176,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	153,00	153,00
			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
				0,00	0,00	153,00	153,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	153,00	153,00
majątkowe razem:				5 135 464,00	0,00	200 153,00	5 335 617,00
			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
Ogółem:				54 882 970,00	-357 038,00	618 509,00	55 144 441,00
			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	20 597,00	20 597,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA
Jan Laskowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr . .2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	364 947,00	364 947,00	153 258,00	0,00	153 258,00	0,00	211 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 997,00	29 997,00	29 997,00	0,00	29 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	394 944,00	394 944,00	183 255,00	0,00	183 255,00	0,00	211 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	153 258,00	153 258,00	153 258,00	0,00	153 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 997,00	29 997,00	29 997,00	0,00	29 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	183 255,00	183 255,00	183 255,00	0,00	183 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 119 524,00	1 899 200,00	1 899 000,00	944 700,00	941 300,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	7 220 324,00	7 220 324,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	122 734,00	1 899 200,00	1 899 000,00	944 700,00	941 300,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	7 343 058,00	7 343 058,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 242 258,00	1 899 200,00	1 899 000,00	944 700,00	941 300,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	7 343 058,00	7 343 058,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 778 348,00	1 899 200,00	1 899 000,00	944 700,00	941 300,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	6 879 148,00	6 879 148,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	122 734,00	1 899 200,00	1 899 000,00	944 700,00	941 300,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	7 001 882,00	7 001 882,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 901 082,00	1 899 200,00	1 899 000,00	944 700,00	941 300,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	7 001 882,00	7 001 882,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 891 243,00	6 891 243,00	6 823 143,00	4 543 265,00	2 079 878,00	0,00	288 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-42 466,00	-42 466,00	-42 466,00	-3 386,00	-39 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	53 905,00	29 805,00	25 805,00	3 577,00	22 228,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 902 282,00	6 878 282,00	6 806 482,00	4 543 456,00	2 063 026,00	0,00	271 800,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 037 483,00	6 037 483,00	6 030 283,00	4 215 558,00	1 814 725,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 042,00	-39 042,00	-39 042,00	-3 900,00	-38 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 542,00	20 542,00	20 542,00	3 900,00	17 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 042 983,00	6 018 983,00	6 011 783,00	4 215 558,00	1 798 225,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	13 700,00	8 900,00	4 800,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38,00	-38,00	-38,00	0,00	-38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 962,00	19 962,00	13 662,00	8 900,00	4 762,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	140 192,00	140 192,00	140 192,00	5 300,00	134 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 192,00	140 192,00	137 192,00	5 300,00	131 892,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	273 363,00	273 363,00	272 563,00	249 074,00	23 489,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-386,00	-386,00	-386,00	-386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 963,00	5 963,00	5 263,00	577,00	4 696,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	278 940,00	278 940,00	277 440,00	249 255,00	28 175,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 678 944,00	3 678 944,00	3 540 982,00	3 243 036,00	297 343,00	4 000,00	133 967,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 485,00	28 485,00	19 545,00	18 545,00	1 000,00	0,00	0,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 732 429,00	3 708 429,00	3 559 527,00	3 261 184,00	298 343,00	4 000,00	142 902,00	0,00	142 902,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 582 984,00	3 586 984,00	3 433 022,00	3 170 713,00	262 249,00	0,00	133 967,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 485,00	27 485,00	18 545,00	18 545,00	0,00	0,00	0 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 020 469,00	3 594 469,00	3 451 567,00	3 189 318,00	262 249,00	0,00	142 902,00	0,00	142 902,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-225 000,00	-225 000,00	-225 000,00	0,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-225 000,00	-225 000,00	-225 000,00	0,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 896 144,00	15 896 144,00	15 440 811,00	13 406 927,00	2 033 884,00	401 614,00	43 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-103 648,00	-103 648,00	-103 648,00	-25 457,00	-78 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	342 990,00	332 990,00	332 990,00	296 465,00	36 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 125 486,00	16 115 486,00	15 670 153,00	13 677 935,00	1 992 218,00	401 614,00	43 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	904 789,00	904 789,00	903 940,00	895 153,00	38 787,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-670,00	-670,00	-670,00	-670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	904 789,00	904 789,00	903 940,00	895 153,00	38 787,00	0,00	849,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	151 698,00	151 698,00	151 312,00	143 939,00	7 373,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-448,00	-448,00	-448,00	0,00	-448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	448,00	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 698,00	151 698,00	151 312,00	144 387,00	8 025,00	0,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne	przed zmianą	1 060 806,00	1 060 806,00	1 058 805,00	1 012 443,00	46 362,00	0,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-961,00	-961,00	-961,00	-961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	961,00	961,00	961,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 060 806,00	1 060 806,00	1 058 805,00	1 012 443,00	46 362,00	0,00	2 003,00	0,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	158 837,00	158 837,00	158 837,00	145 526,00	11 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-577,00	-577,00	-577,00	0,00	-577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	158 060,00	158 060,00	158 060,00	145 526,00	10 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 974 299,00	3 974 299,00	3 579 685,00	3 148 780,00	429 925,00	386 614,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 510,00	-41 510,00	-41 510,00	-11 137,00	-30 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 386,00	44 386,00	44 386,00	44 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 977 175,00	3 977 175,00	3 582 561,00	3 183 029,00	399 552,00	386 614,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	8 818 389,00	8 818 389,00	8 782 890,00	8 049 970,00	742 920,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 482,00	-58 482,00	-58 482,00	-12 689,00	-46 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	271 982,00	261 982,00	261 982,00	230 000,00	31 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 030 889,00	7 020 889,00	8 995 390,00	8 267 281,00	728 109,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:			
				Wydanki bieżące	z tego:			dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
60150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	747 112,00	747 112,00	745 712,00	620 022,00	116 600,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	767 112,00	767 112,00	765 712,00	640 022,00	116 600,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	180 988,00	180 988,00	171 888,00	0,00	171 888,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 543,00	4 543,00	4 543,00	0,00	4 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	181 531,00	181 531,00	176 431,00	0,00	176 431,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 961 322,00	6 881 322,00	3 909 054,00	2 870 845,00	1 097 208,00	1 529 752,00	1 383 518,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-87 532,00	-87 532,00	-52 550,00	-40 653,00	-11 897,00	-34 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 781,00	17 781,00	17 781,00	15 863,00	2 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 891 571,00	6 811 571,00	3 933 295,00	2 845 845,00	1 087 449,00	1 494 770,00	1 383 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
85201		Planówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	2 072 380,00	2 072 380,00	637 550,00	405 063,00	232 487,00	1 347 402,00	87 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 882,00	-26 882,00	0,00	0,00	0,00	-26 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	241,00	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 045 739,00	2 045 739,00	637 791,00	405 063,00	232 728,00	1 320 520,00	87 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	75 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-25 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	50 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 585 723,00	1 585 723,00	112 785,00	104 865,00	7 920,00	182 350,00	1 290 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 100,00	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 853,00	15 853,00	15 853,00	15 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 593 276,00	1 593 276,00	128 438,00	120 518,00	7 920,00	174 250,00	1 290 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	547 788,00	547 788,00	545 788,00	431 789,00	113 997,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 550,00	-17 550,00	-17 550,00	-15 853,00	-1 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 897,00	1 897,00	1 897,00	0,00	1 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	532 133,00	532 133,00	530 133,00	416 136,00	113 997,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 130 400,00	2 130 400,00	2 126 800,00	1 804 812,00	222 189,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 130 400,00	2 130 400,00	2 126 800,00	1 803 312,00	223 689,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	124 400,00	109 812,00	14 788,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 000,00	125 000,00	124 400,00	108 312,00	16 288,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 575 850,00	3 515 850,00	3 508 282,00	2 801 036,00	707 228,00	4 000,00	3 587,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-86 038,00	-86 038,00	-86 038,00	-12 854,00	-73 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	66 110,00	31 910,00	30 310,00	28 350,00	1 969,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 555 940,00	3 461 740,00	3 452 543,00	2 816 532,00	638 011,00	4 000,00	5 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 200,00	84 200,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 198 609,00	1 138 609,00	1 138 212,00	891 488,00	244 726,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 200,00	-24 200,00	-24 200,00	0,00	-24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 178 609,00	1 112 709,00	1 112 012,00	891 488,00	220 526,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00
85406		Poradnia psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	758 758,00	758 758,00	757 758,00	692 151,00	85 605,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 950,00	-9 950,00	-9 950,00	-3 402,00	-6 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 044,00	30 044,00	28 744,00	28 350,00	394,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	778 852,00	778 852,00	776 552,00	717 099,00	85 451,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki Nezajęte	z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki podstawa budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wywiesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	461 400,00 -20 668,00 975,00 441 467,00	461 400,00 -20 668,00 975,00 441 467,00	460 500,00 -20 888,00 875,00 440 287,00	397 300,00 -9 452,00 0,00 387 848,00	83 200,00 -11 436,00 675,00 52 439,00	0,00 0,00 0,00 1 200,00	800,00 0,00 300,00 1 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85410	Interwały i burzy szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	944 250,00 -30 000,00 30 000,00 944 250,00	944 250,00 -30 000,00 0,00 914 250,00	943 250,00 -30 000,00 0,00 913 250,00	621 500,00 0,00 0,00 621 500,00	321 750,00 -30 000,00 0,00 291 750,00	0,00 0,00 0,00 1 000,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 300,00 -1 000,00 900,00 8 200,00	8 300,00 -1 000,00 900,00 8 200,00	8 300,00 -1 000,00 900,00 8 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 300,00 -1 000,00 900,00 8 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 000,00 0,00 12 000,00 42 000,00	30 000,00 0,00 12 000,00 42 000,00	30 000,00 0,00 12 000,00 42 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 12 000,00 42 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 000,00 0,00 10 000,00 40 000,00	30 000,00 0,00 10 000,00 40 000,00	30 000,00 0,00 10 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 10 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	160 500,00 0,00 20 000,00 160 500,00	160 500,00 0,00 0,00 160 500,00	160 500,00 0,00 0,00 160 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	160 500,00 0,00 0,00 160 500,00	180 500,00 0,00 0,00 180 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
925		Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 390 500,00 -20 100,00 20 100,00 1 390 500,00	1 390 500,00 -20 100,00 0,00 1 370 400,00	1 316 090,00 -20 100,00 0,00 1 295 990,00	649 960,00 -800,00 0,00 649 160,00	666 130,00 -19 300,00 0,00 646 830,00	55 000,00 0,00 0,00 55 000,00	9 410,00 0,00 0,00 9 410,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20 100,00 20 100,00	0,00 0,00 20 100,00 20 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 325 500,00 -20 100,00 20 100,00 1 325 500,00	1 325 500,00 -20 100,00 0,00 1 305 400,00	1 316 090,00 -20 100,00 0,00 1 295 990,00	649 960,00 -800,00 0,00 649 160,00	666 130,00 -19 300,00 0,00 646 830,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 410,00 0,00 0,00 9 410,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20 100,00 20 100,00	0,00 0,00 20 100,00 20 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		Wydanki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	55 204 703,00 -572 284,00 722 721,00 55 356 140,00	47 611 358,00 -572 284,00 491 687,00 47 530 761,00	42 413 800,00 -537 302,00 477 447,00 42 353 945,00	30 798 014,00 -69 680,00 365 090,00 31 072 454,00	11 615 786,00 -448 652,00 112 357,00 11 281 491,00	2 169 856,00 -34 982,00 0,00 2 134 874,00	2 071 793,00 0,00 14 240,00 2 086 033,00	0,00 0,00 0,00 0,00	303 331,00 0,00 0,00 303 331,00	652 568,00 0,00 0,00 652 568,00	7 693 345,00 0,00 231 034,00 7 824 379,00	7 593 345,00 0,00 231 034,00 7 824 379,00	67 021,00 0,00 0,00 67 021,00	

STAROSTA
Jan Łaskowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr . . . 2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2016 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.	Zmiana r.	Kwota 2016 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		51 435 127,00	3 709 314,00	55 144 441,00
2.	Wydatki		51 756 860,00	3 598 280,00	55 355 140,00
3.	Wynik budżetu		-321 733,00	111 034,00	-210 699,00
Przychody ogółem:			746 983,00	-111 034,00	635 949,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	746 983,00	-111 034,00	635 949,00
Rozchody ogółem:			425 250,00	0,00	425 250,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	425 250,00	0,00	425 250,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Jan Laskowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych odrębnymi ustawami**

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	tego:	
					wydatki ubezpieczone	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000	5 000	5 000	0
	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000	5 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000	50 000	50 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000	50 000	0
710		Działalność usługowa	472 000	472 000	472 000	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	158 000	158 000	158 000	0
	71015	Nadzór budowlany	314 000	314 000	314 000	0
750		Administracja publiczna	85 489	85 489	85 489	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 527	65 527	65 527	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 962	19 962	19 962	0
752		Obrona narodowa	7 000	7 000	7 000	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000	7 000	7 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 586 469	3 586 469	3 586 469	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 585 469	3 585 469	3 585 469	0
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600	123 600	123 600	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600	123 600	123 600	0
851		Ochrona zdrowia	2 563 800	2 563 800	2 563 800	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 563 800	2 563 800	2 563 800	0
852		Pomoc społeczna	311 614	311 614	311 614	0
	85204	Rodziny zastępcze	304 000	304 000	304 000	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 614	7 614	7 614	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 000	125 000	125 000	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	125 000	125 000	125 000	0
Ogółem			7 329 972	7 329 972	7 329 972	0

STAROSTA
Jan Laskowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr . . . 2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2016 roku

zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	2 441 176	2 441 176	0	2 441 176	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 441 176	2 441 176		2 441 176	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 400 000 zł, Gmina Mochowo 300 000 zł, Gmina Rościszewo 250 000 zł, Gmina Szczutowo 250 000 zł, Gmina Zawidz 450 000 zł, Gmina Sierpc 350 000 zł, Gmina Miasto Sierpc 341 176 zł, Województwo Mazowieckie 100 000 zł.

852		Pomoc społeczna	324 316	324 316	324 316	0	
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	173 136	173 136	173 136	0	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
	85204	Rodziny zastępcze	117 180	117 180	117 180	0	Porozumienia w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego z gminami oraz powiatami .
	852003	Ośrodki wsparcia	34 000	34 000	34 000	0	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu w Domu "SENIOR WIGOR" w Szczutowie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 273	109 273	109 273	0	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
	92116	Biblioteki	109 273	109 273	109 273	0	
		Ogółem:	2 874 765	2 874 765	433 589	2 441 176	


STAROSTA
Jan Laskowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	710	71095		Samorząd Województwa Mazowieckiego	57 021,00		57 021,00
2	600	60016	6610	Miasto Sierpc	341 176,00		341 176,00
3	801	80195	2310	Miasto Sierpc	15 000,00		15 000,00
4	851	85111	6220	SPZZOZ w Sierpcu	150 000,00		150 000,00
5	852	85201	2320	Powiat Mławski, Powiat Szczywieński, Powiat Ciechanowski, Powiat Wołomiński, Powiat Kutnowski, Miasto Siedlce, Powiat Gostyniński	1 175 145,00	-28 882,00	1 146 263,00
6	852	85201	2330	Samorząd Województwa Pomorskiego	158 400,00		158 400,00
7	852	85201		Samorząd Województwa Mazowieckiego	13 857,00		13 857,00
8	852	85204	2310 2320	Powiat Płocki, Powiat Szumski, Powiat Chełmski, Powiat Warszawski Zachodni, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Powiat Toruński, Powiat Lipnowski, Powiat Mragowski, Powiat Makowski	182 350,00	-8 100,00	174 250,00
Razem				Jednostki sektora finansów publicznych	2 092 949,00	-36 982,00	2 055 967,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	754	75415	2820	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	4 000,00		4 000,00
2	851	85195	2820	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	5 000,00		5 000,00
				2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych			
				3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych			
3	854	85412	2820	Szkolenia młodzieży i kadry wychowawczej	4 000,00		4 000,00
4	921	92120	6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	0,00	20 000,00	20 000,00
5	921	92195	2820	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	4 000,00		4 000,00
6	926	92605	2820	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	65 000,00		65 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych					82 000,00	20 000,00	102 000,00
Ogółem					2 174 949,00	-16 982,00	2 157 967,00

STAROSTA
Jan Laskowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr . . . 2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2016 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sioleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2016	z tego źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty pożyczki i inne wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Kompleksowa przebudowa mostów nr JN1 31001102 w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo- Gorzewo oraz nr JN1 31001107 w ciągu drogi powiatowej nr 6914W Drobin Lelice wraz z drogami dojazdowymi na terenie Powiatu Sierpeckiego	3 676 454,00	3 676 454,00	950 000,00		1 765 278 zł Środki z Budżetu Państwa 961 176 zł Dotacja z gmin i miasta Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: nr 3763W Lelice - Białuty w m. Lelice, nr 3762W Węgrzynowo - Lísice w m. Węgrzynowo	140 000,00	140 000,00			70 000 zł Środki z Budżetu Państwa 70 000 zł Dotacja z gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych

3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej: nr 3736W Sierpc - Dąbrówki - Kuski w m. Dąbrówki	100 000,00	100 000,00			50 000 zł Środki z Budżetu Państwa 50 000 zł Dotacja z gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: nr 3745W Jeżewo droga nr 561w m. Jeżewo, nr 3701W Stacja Kolejowa Zawidz - droga nr 561 w m. Grabowo, nr 3755 W Jeżewo Krajewice Duże w m. Krajewice Duże	300 000,00	300 000,00			150 000 zł Środki z Budżetu Państwa 150 000 zł Dotacja z gminy Zawidz		Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: nr 3727W Ligowo granica województwa - (Skępe) w m. Ligowo, nr 3765W Bożewo - Cieślin w m. Cieślin, nr 3715W Ligowo - Mochowo w m. Mochowo, nr, 37 66Bożewo - Głuchowo wraz z drogą powiatową nr 3767 Bożewo - Rempin w m. Bożewo	500 000,00	500 000,00			250 000 zł Środki z Budżetu Państwa 250 000 zł Dotacja z gminy Mochowo		Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: nr 3721W Gójsk - Podlesie - granica województwa (Sosnowo) w m. Podlesie i Gójsk, nr 3716 W Szczutowo - Dąbkowa - Szczechowo w m. Szczechowo, nr 3707W Łukomie - Dziki Bór w m. Dziki Bór	500 000,00	500 000,00			250 000 zł Środki z Budżetu Państwa 250 000 zł Dotacja z gminy Szczutowo		Zarząd Dróg Powiatowych

7	600	60014	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa dróg powiatowych: nr 3712W Rościszewo - Września w m. Rościszewo i Polik, nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo -Szumanie w m. Pszczele" , nr 3739W Rościszewo – Jaworowo w m. Rzeszotary – Zawady"	500 000,00	500 000,00			250 000 zł Środki z Budżetu Państwa 250 000 zł Dotacja z gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3720W Mochowo Gozdowo, gm. Mochowo	200 000,00	200 000,00	50 000,00		100 000 zł Środki z Budżetu Województwa Mazowieckiego 50 000 zł Dotacja z gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo na odcinku Gozdowo - Antoniewo na terenie gm. Gozdowo w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019.	1 240 000,00	1 240 000,00	310 000,00		620 000 zł Środki z Budżetu Państwa (Do pozyskania) 310 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 541 - ulicy Piastowskiej z ulicami Traugutta i Świętokrzyskiej w mieści Sierpc	465 428,00	465 428,00	388 162,00		77 266zł Środki z Budżetu Państwa	Zarząd Dróg Powiatowych
11	750	75020	Zakup regałów przesuwnych do archiwum Starostwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Starostwo Powiatowe
12	750	75020	Zakup oprogramowania komputerowego "EW MAPA"	4 000,00	4 000,00	4 000,00			Starostwo Powiatowe

13	754	75411	Zakup sprzętu służącego ograniczeniu i likwidacji zagrożeń na akwenach (ratownictwo wodno - lądowe)	51 000,00	51 000,00			26 000 zł Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 25 000 zł dofinansowanie z WFOŚiGW (Do pozyskania)	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
14	801	80130	Zakup zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Nr 1	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Zespół Szkół Nr 1
15	854	85410	Przystosowanie pomieszczeń przejętych po OPP na potrzeby Internatu.	30 000,00	30 000,00	30 000,00			Zespół Szkół Nr 2
16	854	85403	Modernizacja korytarza na piętrze w internacie SOSW	4 200,00	4 200,00	4 200,00			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
17	854	85403	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	140 000,00	140 000,00	60 000,00		80 000 zł dofinansowanie z PFRON (Do pozyskania)	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
18	852	85202	Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych w tym instalacja oddymiania w ciągu komunikacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie	80 000,00	80 000,00	80 000,00			Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie
19	926	92601	Zakup urządzeń kontrolno - pomiarowych do badania wody basenowej	20 100,00	20 100,00	20 100,00			Kryta Pływalnia
Ogółem				7 981 182,00	7 981 182,00	1 926 462,00	0,00	6 054 720,00	0,00

STAROSTA

Jan Laskowski