

UCHWAŁA Nr 441. 88 .2016
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 28 grudnia 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 z późn. zm.) i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

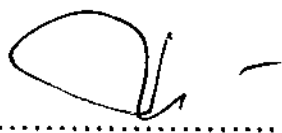

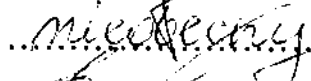
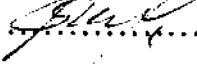

§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 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 29 grudnia 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 2016r. poz. 814 z póź. zm) i art. 211, 212, 214 oraz art. 235,236,237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 **245 417 zł.**

Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **59 027 644 zł:**

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **245 417 zł**, tj. do kwoty **51 818 063 zł**,

b) dochody majątkowe pozostają bez zmian tj. w kwocie **7 209 581 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 **12 706 zł**. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **58 602 394 zł:**

a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **2 724 zł**, tj. do kwoty **48 720 519 zł**,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **15 430 zł** tj. do kwoty **9 881 875 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 nadwyżkę budżetu w wysokości **425 250 zł**, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytu w wysokości **425 250 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **0,00 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:

a) 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;

- b) 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;
- c) ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w kwocie 130 000 zł oraz wydatki w kwocie 130 000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska”.
- 5) w § 7 wprowadza się zmiany w dotacjach celowych zgodnie z 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.
- 7) Uchyla się § 9.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. 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.

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr . .2016.
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 29 grudnia 2016 roku

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

-kwoty zwiększeń:

w **dziale 010** zwiększa się plan dochodów o kwotę 63 zł z tytułu dochodów związanych z wykonywaniem zadań zleconych.

w **dziale 700** zwiększa się plan dochodów o kwotę 36 400 zł z tytułu najmu i dzierżawy.

w **dziale 710** zwiększa się plan dochodów o kwotę 35 010 zł z tytułu:

1. Wpływów z usług geodezyjnych 35 000 zł.
2. Odsetek bankowych 10 zł.

w **dziale 750** zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 753 zł z tytułu:

1. Wpływów z różnych opłat 350 zł.
2. Dochodów z najmu i dzierżawy 1 200 zł.
3. Odsetek bankowych 203 zł.

w **dziale 754** zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone dotyczące przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych wykonywane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu zgodnie z pismem: FIN-1.3111.12.27.2016 otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

w **dziale 756** zwiększa się plan dochodów o kwotę 95 544 zł z tytułu:

1. Wpływów z opłaty komunikacyjnej 80 000 zł.
2. Wpływów za wydawanie prawa jazdy 10 528 zł.
3. Odsetek bankowych 16 zł
4. Wpływów z różnych dochodów 5 000 zł.

w **dziale 758** zwiększa się plan dochodów o kwotę 189 553 zł z tytułu:

1. Części oświatowej subwencji ogólnej 174 799 zł, ze środków rezerwy zgodnie z pismami nr: ST5.4750.429.2016.34p i ST5.4750.422.2016.26p otrzymanymi z Ministerstwa Finansów.
2. Uzupelnienia subwencji ogólnej z tytułu podziału jej rezerwy 14 598 zł zgodnie z pismem ST.3.4751.3.2016 otrzymanym z Ministerstwa Finansów.
3. Wpływów z różnych dochodów 156 zł.

w **dziale 801** zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 000 zł z tytułu:

1. Dochodów z najmu i dzierżawy 1 000 zł
2. Wpływów z usług 15 000 zł.

w **dziale 852** zwiększa się plan dochodów o kwotę 33 557 zł, z tytułu:

1. Odsetek bankowych 10 zł.
2. Dotacji celowych z powiatów na placówki opiekuńczo- wychowawcze 3 704 zł.
3. Wpływów z wpłat gmin powiatów na placówki opiekuńczo- wychowawcze 26 240 zł.

4. Dotacji celowych z powiatów na rodziny zastępcze 2 803 zł.
5. Wpływów z różnych dochodów 800 zł.

w **dziale 853** zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 009 zł z tytułu :

1. Dochodów związanych z wykonywaniem zadań zleconych 9 zł.
2. Wpływów z różnych dochodów 1 000 zł.

w **dziale 854** zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 500 zł z tytułu wpływów z różnych opłat.

w **dziale 926** zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 000 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy.

-kwoty zmniejszeń:

w **dziale 020** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 17 679 zł z tytułu środków otrzymanych na wypłaty ekwiwalentów dla rolników za zalesienia gruntów.

w **dziale 700** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 716 zł z tytułu wykonywania zadań zleconych.

w **dziale 750** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 702 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

w **dziale 756** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 145 837 zł z tytułu wpływów z udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

w **dziale 801** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 000 zł z tytułu:

1. Wpływów z różnych opłat 500 zł.
2. Wpływów z usług 500 zł.
3. Dochodów z najmu i dzierżawy 2 400 zł.
4. Wpływów z różnych dochodów 600 zł.

w **dziale 852** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 038 zł z tytułu wpływów z wpłat gmin i powiatów na rodziny zastępcze.

w **dziale 900** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 25 000 zł z tytułu wpływów z różnych opłat.

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

w **dziale 600** rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 36 781 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia osobowe 15 000 zł.
2. Zakup usług 17 781 zł.
3. Różne opłaty i składki 4 000 zł.

w **dziale 710** rozdział 71012 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 179 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

W rozdziale 71015 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 628 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe 1 476 zł.

2. Zakup materiałów 1 685 zł.
3. Zakup usług 2 428 zł.
4. Podróże służbowe 39 zł.

w **dziale 750** rozdział 75020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 43 016 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów 31 200 zł.
2. Zakup usług 11 500 zł.
3. Odpis na zfs 316 zł.

W rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 260 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów 1 000 zł.
2. Zakup usług 5 260 zł.

W rozdziale 75085 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 929 zł z przeznaczeniem na:

1. Składek na ZUS 17 zł.
2. Zakup materiałów 4 563 zł.
3. Zakup usług 2 337 zł.
4. Podróże służbowe 22 zł.

w **dziale 754** rozdział 75411 zwiększa się plan wydatków o kwotę 85 242 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń 6 041 zł.
2. Wynagrodzenia 20 367 zł.
3. Zakup materiałów 34 115 zł.
4. Zakup sprzętu i uzbrojenia 6 200 zł.
5. Zakup energii 5 434 zł.
6. Zakup usług 13 069 zł.
7. Różne opłaty i składki 16 zł.

W rozdziale 75478 wprowadza się plan wydatków w kwocie 12 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

w **dziale 757** zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 000 z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytu.

w **dziale 801** rozdział 80120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 144 252 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia 134 799 zł w związku ze zwiększeniem subwencji.
2. Składki na ubezpieczenia społeczne 573 zł.
3. Zakup materiałów 6 101 zł.
4. Zakup usług 2 779 zł.

W rozdziale 80130 zwiększa się plan wydatków o kwotę 48 934 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów 43 664 zł, w tym 40 000 zł w związku ze zwiększeniem subwencji.
2. Zakup usług 3 740 zł.
3. Podróże służbowe 1 280 zł.
4. Szkolenia pracowników 250 zł.

W rozdziale 80140 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 300 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia 3 278 zł.
2. Zakup materiałów 3 679 zł.
3. Zakup energii 7 500 zł.
4. Zakup usług 162 zł.
5. Szkoleń pracowników 681 zł.

W rozdziale 80146 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 176 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

W rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 401 zł . Zwiększenia dotyczą przesunięć wydatków w ramach realizowanych projektów Unijnych.

w dziale 852 rozdział 85201 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 758 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów 2 000 zł.
2. Zakup energii 2 500 zł.
3. Podróże służbowe 200 zł.
4. Odpis na zfsś 58 zł.

W rozdziale 85202 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 167 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup energii 2 800 zł
2. Zakup usług 27 112 w tym w związku z otrzymanym na ten cel zwiększeniem subwencji w kwocie 14 598 zł.
3. Różne opłaty i składki 255 zł.

W rozdziale 85204 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 004 zł z przeznaczeniem na dotacje dla powiatów na rodziny zastępcze.

W rozdziale 85218 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 200 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów 4 400 zł.
2. Zakup usług 800 zł.

w dziale 853 rozdział 85321 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 400 zł z przeznaczeniem na opłaty czynszowe.

W rozdziale 85333 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 531 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów 1 000 zł.
2. Zakup usług 531 zł.

w dziale 854 rozdział 85403 zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 320 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów 11 699 zł.
2. Zakup środków żywności 2 000 zł.
3. Różne opłaty i składki 4 621 zł.

W rozdziale 85406 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 152 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów 1 119 zł.
2. Zakup energii 498 zł.
3. Podróże służbowe 42 zł.
4. Różne opłaty i składki 243 zł.
5. Szkolenia pracowników 250 zł.

W rozdziale 85407 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 605 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia 2 579 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia 966 zł.
3. Szkolenia pracowników 80 zł.

W rozdziale 85410 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 430 zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny pn. „Zakup sprzętu AGD dla kuchni Zespołu Szkół Nr 1”.

w dziale 900 rozdział 90095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

kwoty zmniejszeń:

w **dziale 020** rozdział 02001 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17 679 zł z tytułu wypłaty ekwiwalentów za zalesienia gruntów.

W rozdziale 02002 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25 000 zł z tytułu zakupu usług.

w **dziale 600** rozdział 60014 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 36 781 zł z tytułu:

1. Wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 5 000 zł.
2. Zakupu materiałów 15 000 zł.
3. Zakupu energii 10 000 zł.
4. Zakupu usług 4 555 zł.
5. Odpisów na zfs 1 876 zł.
6. Pozostałych podatków na rzecz budżetów jst 350 zł.

w **dziale 710** rozdział 71012 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 179 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy.

W rozdziale 71015 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 628 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

w **dziale 750** rozdział 75075 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 260 zł z tytułu zakupu nagród.

W rozdziale 75085 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 229 z tytułu:

1. Wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 500 zł.
2. Wynagrodzeń osobowych 162 zł.
3. Zakupu energii 682 zł.
4. Szkoleń pracowników 2 885 zł.

w **dziale 754** rozdział 75411 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 85 242 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń, uposażeń i pochodnych od wynagrodzeń 81 880 zł.
2. Zakupu środków żywności 515 zł.
3. Zakupu usług 1 160 zł.
4. Podróży służbowych 1 681 zł.
5. Odpisów na zfs 6 zł.

w **dziale 757** rozdział 75704 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 37 778 zł z tytułu zabezpieczonej kwoty na wypłatę poręczenia kredytu dla SPZZOZ w Sierpcu. Zmniejszenia dokonano w związku z terminową spłatą rat kredytu przez SPZZOZ w Sierpcu.

w **dziale 801** rozdział 80102 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 282 zł z tytułu wynagrodzeń.

W rozdziale 80120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 144 587 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń 135 807 zł w tym kwota 134 799 zł dotyczy wycofania finansowania własnego powiatu w związku z wprowadzeniem po stronie zwiększeń kwoty otrzymanej subwencji.
2. Składek na Fundusz Pracy 101 zł.
3. Zakupu pomocy naukowych 665 zł.
4. Zakupu energii 7 799 zł.
5. Zakupu usług 23 zł.
6. Odpisu na zfs 192 zł.

W rozdziale 80130 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 49 595 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń 2 500 zł.
2. Zakupu materiałów i wyposażenia 40 000 zł zmniejszenie dotyczy wycofania finansowania własnego powiatu w związku z wprowadzeniem po stronie zwiększeń kwoty otrzymanej subwencji.
3. Zakupu pomocy naukowych 261 zł.

4. Zakupu energii 5 993 zł.
5. Zakup usług 361 zł.
6. Szkoleń pracowników 480 zł.

W rozdziale 80140 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 300 zł z tytułu:

1. Wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 1 200 zł.
2. Składek na ubezpieczenia społeczne 300 zł.
3. Zakupu usług 280 zł.
4. Podróży służbowych 470 zł.
5. Podatku VAT 1 050 zł.

W rozdziale 80146 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 180 zł z tytułu podróży służbowych.

W rozdziale 80195 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 401 zł. Zmniejszenia dotyczą przesunięć wydatków w ramach realizowanych projektów Unijnych.

w dziale 852 rozdział 85201 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 758 zł z tytułu zakupu usług

W rozdziale 85202 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 167 zł z tytułu:

1. Wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 770 zł.
2. Wynagrodzeń 2 250 zł.
3. Zakupu materiałów 8 500 zł.
4. Zakupu usług 17 145 zł, w tym kwota 14 598 zł dotyczy wycofania finansowania własnego powiatu w związku z wprowadzeniem po stronie zwiększeń kwoty otrzymanej subwencji.
5. Podróży służbowych 288 zł.
6. Odpisu na zfs 228 zł.
7. Szkoleń pracowników 986

W rozdziale 85203 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19 857 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń i pochodnych 3 200 zł.
2. Zakupu materiałów 14 200 zł.
3. Środków żywności 900 zł.
4. Zakupu usług 1 557 zł.

W rozdziale 85218 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 400 zł z tytułu opłat czynszowych.

w dziale 853 rozdział 85321 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 400 zł z tytułu zakupu materiałów.

W rozdziale 85333 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 531 zł z tytułu:

1. Składek na Fundusz Pracy 231 zł.
2. Zakupu energii 300 zł.

w dziale 854 rozdział 85403 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 538 zł z tytułu:

1. Zakupu energii 7 864 zł.
2. Zakupu usług 4 674 zł.

W rozdziale 85406 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 152 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń 2 091 zł.
2. Zakupu usług 61 zł.

W rozdziale 85407 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 191 zł z tytułu:

1. Składek na ZUS i Fundusz Pracy 169zł.
2. Zakupu pomocy naukowych 612 zł.
3. Zakupu usług 2 410 zł.

W rozdziale 85410 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 430 zł z tytułu:

1. Wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 1 000 zł.
2. Zakupu materiałów 1 000 zł.
3. Zakupu środków żywności 10 000 zł.
4. Zakupu usług 3 430 zł.

W rozdziale 85446 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 414 zł z tytułu szkoleń pracowników.


STAROSTA
Jan Laskowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr . .2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 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	459,00	0,00	63,00	522,00
			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
				459,00	0,00	63,00	522,00
			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	459,00	0,00	63,00	522,00
020			Leśnictwo	241 686,00	-17 679,00	0,00	224 007,00
			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
				241 686,00	-17 679,00	0,00	224 007,00
			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	241 686,00	-17 679,00	0,00	224 007,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 435,00	-4 716,00	36 400,00	336 119,00
			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
				304 435,00	-4 716,00	36 400,00	336 119,00
			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	103 600,00	0,00	36 400,00	140 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00	-4 716,00	0,00	125 284,00
710			Działalność usługowa	961 960,00	0,00	35 010,00	996 970,00
			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
				961 960,00	0,00	35 010,00	996 970,00
			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	480 000,00	0,00	35 000,00	515 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	810,00	0,00	10,00	820,00
750			Administracja publiczna	347 127,00	-702,00	1 753,00	348 178,00
			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	79 637,00	0,00	0,00	79 637,00
				347 127,00	-702,00	1 753,00	348 178,00
			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	79 637,00	0,00	0,00	79 637,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	350,00	4 350,00
		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	6 000,00	0,00	1 200,00	7 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	203,00	0,00	203,00	406,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157 798,00	-702,00	0,00	157 096,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 692 692,00	0,00	12 000,00	3 704 692,00
			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
				3 692 692,00	0,00	12 000,00	3 704 692,00
			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	3 653 588,00	0,00	12 000,00	3 665 588,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 626 646,00	-145 837,00	95 544,00	8 576 353,00
			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
				8 626 646,00	-145 837,00	95 544,00	8 576 353,00

			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
				6 786 032,00	-145 837,00	0,00	6 640 195,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200 000,00	0,00	80 000,00	1 280 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	154 472,00	0,00	10 528,00	165 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	342,00	0,00	16,00	358,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 800,00	0,00	5 000,00	80 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 448 718,00	0,00	189 553,00	27 638 271,00
758			Różne rozliczenia				
			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
				27 448 718,00	0,00	189 553,00	27 638 271,00
			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
				22 806,00	0,00	156,00	22 962,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 598,00	14 598,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	27 325 212,00	0,00	174 799,00	27 500 011,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 281 086,00	-4 000,00	16 000,00	1 293 086,00
801			Oświata i wychowanie				
			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	723 903,00	0,00	0,00	723 903,00
				1 281 086,00	-4 000,00	16 000,00	1 293 086,00
			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	723 903,00	0,00	0,00	723 903,00
				1 420,00	-500,00	0,00	920,00
		0690	Wpływy z różnych opłat				
		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	103 403,00	-2 400,00	1 000,00	102 003,00
		0830	Wpływy z usług	432 775,00	-500,00	15 000,00	447 275,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 780,00	-800,00	0,00	10 180,00
				3 986 112,00	-3 038,00	33 557,00	4 016 631,00
852			Pomoc społeczna				
			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	142 250,00	0,00	0,00	142 250,00
				3 986 112,00	-3 038,00	33 557,00	4 016 631,00
			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	142 250,00	0,00	0,00	142 250,00
				4 050,00	0,00	10,00	4 060,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 318,00	0,00		15 118,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 738,00	0,00	6 507,00	246 245,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	403 680,00	-3 038,00	26 240,00	426 882,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 024 235,00	0,00	1 009,00	1 025 244,00
			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
				1 024 235,00	0,00	1 009,00	1 025 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,00	0,00	9,00	94,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	367 030,00	0,00	5 500,00	372 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				367 030,00	0,00	5 500,00	372 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	289 370,00	0,00	5 500,00	294 870,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00	-25 000,00	0,00	130 000,00
			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
				155 000,00	-25 000,00	0,00	130 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	-25 000,00	0,00	130 000,00
926			Kultura fizyczna	540 000,00	0,00	20 000,00	560 000,00
			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
				540 000,00	0,00	20 000,00	560 000,00
			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

	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	45 000,00	0,00	20 000,00	65 000,00
bieżące razem:			51 572 646,00	-200 972,00	446 389,00	51 818 063,00
		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	945 790,00	0,00	0,00	945 790,00
majątkowe						
majątkowe razem:			7 209 581,00	0,00	0,00	7 209 581,00
		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	1 199 880,00	0,00	0,00	1 199 880,00
Ogółem:			58 782 227,00	-200 972,00	446 389,00	59 027 644,00
		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	2 145 670,00	0,00	0,00	2 145 670,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


STAROSTA
Jan Laskowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:									Wydanki 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	
020	Leśnictwo	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-42 679,00	-42 679,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	-17 679,00	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	352 265,00	352 265,00	158 255,00	0,00	158 255,00	0,00	194 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	przed zmianą	211 689,00	211 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 679,00	-17 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 679,00	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	194 010,00	194 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	158 255,00	158 255,00	158 255,00	0,00	158 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	9 512 056,00	1 796 375,00	1 783 175,00	968 412,00	814 763,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 715 661,00	7 715 661,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-36 781,00	-36 781,00	-31 781,00	0,00	-31 781,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	36 781,00	36 781,00	36 781,00	15 000,00	21 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 512 056,00	1 796 375,00	1 788 175,00	983 412,00	804 763,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 715 661,00	7 715 661,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 170 880,00	1 796 375,00	1 783 175,00	968 412,00	814 763,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 374 505,00	7 374 505,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-36 781,00	-36 781,00	-31 781,00	0,00	-31 781,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	36 781,00	36 781,00	36 781,00	15 000,00	21 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 170 880,00	1 796 375,00	1 788 175,00	983 412,00	804 763,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 374 505,00	7 374 505,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	578 021,00	521 000,00	520 159,00	407 379,00	112 780,00	0,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 021,00	57 021,00	57 021,00	0,00
		zmniejszenie	-6 807,00	-6 807,00	-6 807,00	-6 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 807,00	6 807,00	6 807,00	2 655,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	578 021,00	521 000,00	520 159,00	403 227,00	116 932,00	0,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 021,00	57 021,00	57 021,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	198 000,00	198 000,00	198 000,00	118 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 179,00	-1 179,00	-1 179,00	-1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	198 000,00	198 000,00	198 000,00	118 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	323 000,00	323 000,00	322 158,00	289 379,00	32 780,00	0,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 628,00	-5 628,00	-5 628,00	-5 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 628,00	5 628,00	5 628,00	1 476,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	323 000,00	323 000,00	322 158,00	289 379,00	36 932,00	0,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 204 361,00	6 741 261,00	6 407 434,00	4 594 793,00	1 812 641,00	0,00	272 327,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	1 463 100,00	1 463 100,00	1 438 100,00	0,00
		zmniejszenie	-10 489,00	-10 489,00	-8 728,00	-162,00	-8 967,00	0,00	-1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	56 205,00	56 205,00	56 205,00	17,00	56 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 250 077,00	6 786 977,00	6 454 910,00	4 594 648,00	1 860 262,00	0,00	270 567,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 100,00	1 463 100,00	1 438 100,00
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	5 791 962,00	5 767 962,00	5 760 782,00	4 215 558,00	1 545 204,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	43 018,00	43 018,00	43 018,00	0,00	43 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 834 979,00	5 810 979,00	5 803 799,00	4 215 558,00	1 588 222,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	135 192,00	135 192,00	132 182,00	2 700,00	129 482,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 260,00	-6 260,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	-1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 260,00	6 260,00	6 260,00	0,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	135 192,00	135 192,00	133 442,00	2 700,00	130 742,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydanki majątkowe	z tego:					
				Wydanki bieżące	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:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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					
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	338 440,00	338 440,00	334 413,00	303 202,00	31 211,00	0,00	2 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 229,00	-4 229,00	-3 729,00	-162,00	-3 567,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 929,00	6 929,00	6 929,00	17,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	339 140,00	338 140,00	337 613,00	303 057,00	34 556,00	0,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 659 848,00	3 762 046,00	3 633 838,00	3 318 385,00	3 17 443,00	4 000,00	144 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-85 242,00	-85 242,00	-85 242,00	-81 880,00	-3 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	97 242,00	97 242,00	91 201,00	20 387,00	70 834,00	0,00	6 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 871 848,00	3 794 046,00	3 639 797,00	3 254 882,00	3 84 615,00	4 000,00	150 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 748 888,00	3 688 888,00	3 543 878,00	3 244 529,00	299 349,00	0,00	144 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-85 242,00	-85 242,00	-85 242,00	-81 880,00	-3 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	85 242,00	85 242,00	79 201,00	20 387,00	58 834,00	0,00	6 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 748 888,00	3 688 888,00	3 537 837,00	3 163 018,00	354 821,00	0,00	150 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	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			
			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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	615 864,00	615 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 778,00	578 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-37 778,00	-37 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	600 086,00	600 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	578 088,00	578 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 088,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	600 088,00	600 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	37 778,00	37 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-37 778,00	-37 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 778,00	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	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			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 317 321,00	17 237 422,00	16 218 404,00	14 313 958,00	1 902 448,00	256 614,00	40 501,00	723 903,00	0,00	0,00	0,00	79 899,00	79 899,00	48 600,00	0,00			
			zmniejszenie	-23 229,00	-23 229,00	-21 628,00	-4 191,00	-17 437,00	0,00	-1 200,00	-401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	34 947,00	34 947,00	34 546,00	3 851,00	30 695,00	0,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 328 039,00	17 249 140,00	16 229 322,00	14 313 618,00	1 915 704,00	256 614,00	39 301,00	723 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 899,00	79 899,00	48 600,00	0,00		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	943 227,00	943 227,00	942 527,00	903 299,00	39 228,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-282,00	-282,00	-282,00	-282,00	0,00	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	942 945,00	942 945,00	942 245,00	903 017,00	39 228,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 132 825,00	4 132 825,00	3 884 029,00	3 483 532,00	400 497,00	241 614,00	7 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 788,00	-9 788,00	-9 788,00	-1 109,00	-6 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	9 453,00	9 453,00	9 453,00	573,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 132 490,00	4 132 490,00	3 883 694,00	3 482 996,00	400 899,00	241 614,00	7 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	7 259 488,00	7 240 189,00	7 214 689,00	6 454 883,00	759 628,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 299,00	19 299,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 278,00	-9 278,00	-9 278,00	-2 500,00	-6 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 617,00	8 617,00	8 617,00	0,00	8 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 258 827,00	7 239 528,00	7 214 028,00	6 452 383,00	761 850,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 299,00	19 299,00	0,00	0,00		
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	przed zmianą	1 390 107,00	1 378 107,00	1 373 207,00	1 067 849,00	305 358,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-2 100,00	-300,00	-1 800,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 300,00	15 300,00	15 300,00	3 278,00	12 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 402 107,00	1 390 107,00	1 386 407,00	1 070 827,00	315 580,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		

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	wydatki na 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	13 927,00	13 927,00	13 927,00	0,00	13 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 176,00	1 170,00	1 178,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 923,00	14 923,00	14 923,00	0,00	14 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Do kształcenia i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	984 258,00	915 658,00	178 755,00	0,00	176 755,00	15 000,00	0,00	723 903,00	0,00	0,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00
			zmniejszenie	-401,00	-401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	984 258,00	915 658,00	178 755,00	0,00	176 755,00	15 000,00	0,00	723 903,00	0,00	0,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	7 275 203,00	7 178 403,00	4 087 802,00	2 884 785,00	1 203 037,00	1 483 447,00	1 450 904,00	154 250,00	0,00	0,00	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00
			zmniejszenie	-44 584,00	-44 584,00	-43 814,00	-5 450,00	-38 364,00	0,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 531,00	26 531,00	25 527,00	0,00	25 527,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 257 150,00	7 158 350,00	4 069 515,00	2 879 335,00	1 190 200,00	1 484 481,00	1 450 134,00	154 250,00	0,00	0,00	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 006 581,00	2 006 581,00	852 846,00	405 083,00	247 783,00	1 307 307,00	48 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 758,00	-4 758,00	-4 758,00	0,00	-4 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 758,00	4 758,00	4 758,00	0,00	4 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 006 581,00	2 006 581,00	852 846,00	405 083,00	247 783,00	1 307 307,00	48 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	2 640 370,00	2 541 570,00	2 538 070,00	1 825 755,00	712 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 589,00	-15 589,00	-14 799,00	-2 260,00	-12 548,00	0,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 589,00	15 589,00	15 589,00	0,00	15 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 640 370,00	2 541 570,00	2 538 070,00	1 823 505,00	715 335,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	138 482,00	138 482,00	138 482,00	75 810,00	62 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 857,00	-19 857,00	-19 857,00	-3 200,00	-16 657,00	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	118 625,00	118 625,00	118 625,00	72 410,00	46 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 709 710,00	1 709 710,00	133 518,00	125 598,00	7 920,00	177 144,00	1 400 052,00	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	1 004,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 710 714,00	1 710 714,00	133 518,00	125 598,00	7 920,00	177 144,00	1 400 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	556 167,00	556 167,00	555 243,00	428 170,00	127 073,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	556 967,00	556 967,00	556 043,00	428 170,00	127 873,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 422 600,00	2 422 600,00	2 420 187,00	2 192 861,00	257 326,00	0,00	2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 931,00	-4 931,00	-4 931,00	-231,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 931,00	5 931,00	5 931,00	0,00	5 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 423 600,00	2 423 600,00	2 421 187,00	2 182 630,00	258 557,00	0,00	2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	174 949,00	125 861,00	49 288,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	175 000,00	175 000,00	174 949,00	125 861,00	49 288,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 247 800,00	2 247 800,00	2 245 238,00	2 037 200,00	208 036,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-531,00	-531,00	-531,00	-231,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 248 800,00	2 248 800,00	2 245 238,00	2 038 869,00	209 269,00	0,00	209 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 610 606,00	3 509 908,00	3 501 031,00	2 880 353,00	620 878,00	4 000,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 725,00	-33 725,00	-32 725,00	-2 260,00	-30 465,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 507,00	24 077,00	24 077,00	2 578,00	21 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 616 388,00	3 500 258,00	3 492 383,00	2 880 672,00	611 711,00	4 000,00	3 875,00	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,	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	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą 1 242 312,00	1 171 112,00	1 170 752,00	949 284,00	221 473,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -12 538,00	-12 538,00	-12 538,00	0,00	-12 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 18 320,00	18 320,00	18 320,00	0,00	18 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 1 248 094,00	1 176 894,00	1 176 539,00	949 284,00	227 255,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą 811 258,00	811 258,00	808 858,00	751 983,00	56 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -2 152,00	-2 152,00	-2 152,00	-2 091,00	-61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 2 152,00	2 152,00	2 152,00	0,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 811 258,00	811 258,00	808 858,00	749 892,00	59 066,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą 443 304,00	443 304,00	442 084,00	389 849,00	52 235,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -3 191,00	-3 191,00	-3 191,00	-169,00	-3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 3 805,00	3 805,00	3 605,00	2 579,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 443 718,00	443 718,00	442 498,00	392 259,00	50 238,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą 901 388,00	871 888,00	870 888,00	590 838,00	285 250,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -15 430,00	-15 430,00	-14 430,00	0,00	-14 430,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 15 430,00	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 901 388,00	856 458,00	856 458,00	590 838,00	285 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą 6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -414,00	-414,00	-414,00	0,00	-414,00	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 5 686,00	5 686,00	5 686,00	0,00	5 686,00	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 42 000,00	42 000,00	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	
			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 13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90085		Pozostała działalność	przed zmianą 40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	
			zwiększenie 13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą 58 589 888,00	48 723 243,00	43 038 195,00	32 241 479,00	10 798 716,00	1 974 561,00	2 150 970,00	939 652,00	37 778,00	578 088,00	9 866 445,00	9 866 445,00	1 544 721,00	0,00	
			zmniejszenie -326 245,00	-326 245,00	-280 657,00	-100 981,00	-183 676,00	0,00	-27 409,00	-401,00	-37 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 338 951,00	323 521,00	294 075,00	44 469,00	249 808,00	1 004,00	6 041,00	401,00	0,00	22 000,00	15 430,00	15 430,00	1 544 721,00	0,00	
			po zmianach 58 602 394,00	48 720 519,00	43 071 613,00	32 184 967,00	10 886 846,00	1 978 565,00	2 129 602,00	939 653,00	0,00	600 088,00	9 881 875,00	9 881 875,00	1 544 721,00	0,00	

STAROSTA
Jan Laskowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr . . . 2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 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 +,-	Kwota 2016 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		58 711 600,00	316 044,00	59 027 644,00
2.	Wydatki		58 519 061,00	83 333,00	58 602 394,00
3.	Wynik budżetu		192 539,00	232 711,00	425 250,00
Przychody ogółem:			232 711,00	-232 711,00	0,00
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	232 711,00	-232 711,00	0,00
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 Łaskowski

**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	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000	70 000	70 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000	70 000	70 000	0
710		Działalność usługowa	481 000	481 000	481 000	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	158 000	158 000	158 000	0
	71015	Nadzór budowlany	323 000	323 000	323 000	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	3 665 588	3 665 588	3 665 588	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 652 588	3 652 588	3 652 588	0
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000	12 000	12 000	0
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600	123 600	123 600	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600	123 600	123 600	0
801		Oświata i wychwanie	3 444	3 444	3 444	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	769	769	769	0
	80111	Gimnazja specjalne	2 675	2 675	2 675	0
851		Ochrona zdrowia	2 349 987	2 349 987	2 349 987	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 349 987	2 349 987	2 349 987	0
852		Pomoc społeczna	384 514	384 514	384 514	0
	85204	Rodziny zastępcze	376 100	376 100	376 100	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 414	8 414	8 414	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 000	175 000	175 000	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	175 000	175 000	175 000	0
Ogółem			7 345 622	7 345 622	7 345 622	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 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	2 483 723	2 483 723	0	2 483 723	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 483 723	2 483 723		2 483 723	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 400 000 zł, Gmina Mochowo 300 000 zł, Gmina Rościszewo 270 352 zł, Gmina Szczutowo 267 670 zł, Gmina Zawidz 454 525 zł, Gmina Sierpc 350 000 zł, Gmina Miasto Sierpc 341 176 zł, Województwo Mazowieckie 100 000 zł.

852		Pomoc społeczna	308 085	308 085	308 085	0	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	156 742	156 742	156 742	0	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
	85204	Rodziny zastępcze	117 343	117 343	117 343	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:	2 901 081	2 901 081	417 358	2 483 723	


STAROSTA
Jan Laskowski

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Zmiana +, -	Plan po zmianach
1	2	3	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	Miasto Sierpc	341 176,00		341 176,00
3	801	80195	Miasto Sierpc	15 000,00		15 000,00
4	851	85111	SPZZOZ w Sierpcu	234 144,00		234 144,00
5	852	85201	Powiat Mławski, Powiat Szczycieński, Powiat Ciechanowski, Powiat Wołomiński, Powiat Kutnowski, Miasto Siedlce, Powiat Gosylniński	1 135 050,00		1 135 050,00
6	852	85201	Samorząd Województwa Pomorskiego	158 400,00		158 400,00
7	852	85201	Samorząd Województwa Mazowieckiego	13 857,00		13 857,00
8	852	85204	Powiat Płocki, Powiat Szumski, Powiat Chełmski, Powiat Warszawski Zachodni, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Powiat Toruński, Powiat Lipnowski, Powiat Mrągowski, Powiat Makowski	176 140,00	1 004,00	177 144,00
Razem			Jednostki sektora finansów publicznych	2 130 788,00	1 004,00	2 131 792,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	4 000,00		4 000,00
2	851	85195	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	Szkolenia młodzieży i kadry wychowawczej	4 000,00		4 000,00
4	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	20 000,00		20 000,00
5	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	4 000,00		4 000,00
6	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	65 000,00		65 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				102 000,00	0,00	102 000,00
Ogółem				2 232 788,00	1 004,00	2 233 792,00

STAROSTA
Jan Łaskowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr . . . 2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 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 sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2016	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papłery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	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	3 592 794,00	3 592 794,00	786 060,00		1 765 278 zł Środki z Budżetu Państwa 1 041 456 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 - Lisice w m. Węgrzynowo	140 000,00	140 000,00	9 714,00		65 140 zł Środki z Budżetu Państwa 65 146 zł Dotacja z gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej: nr 3736W Sierpc - Dąbrówki - Kuski w m. Dąbrówki	87 120,00	87 120,00	100,00		43 510 zł Środki z Budżetu Państwa 43 510 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	309 050,00	309 050,00	25,00		154 500 zł Środki z Budżetu Państwa 154 525 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, nr3766 Bożewo - Głuchowo wraz z drogą powiatową nr 3767 Bożewo - Rempin w m. Bożewo	510 400,00	510 400,00	49,00		255 160 zł Środki z Budżetu Państwa 255 191 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	535 400,00	535 400,00	70,00		267 660 zł Środki z Budżetu Państwa 267 670 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"	538 410,00	538 410,00	66 762,00		201 296 zł Środki z Budżetu Państwa 270 352 zł Dotacja z gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych

8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3720W Mochowo Gozdowo, gm. Mochowo	189 600,00	189 600,00	44 791,00	100 000 zł Środki z Budżetu Województwa Mazowieckiego 44 809 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	891 719,00	891 719,00	228 526,00	442 129 zł Środki z Budżetu Państwa 221 064 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 mieście Sierpc	230 000,00	230 000,00	120 000,00	110 000 zł Środki z Budżetu Państwa	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn od km 13+328,96 do km 16 +340,00 gmina Gozdowo	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JNI 31001097 w m. Piastowo w ciągu drogi powiatowej nr 37 35W Piaski - Gozdowo wraz z drogami dojazdowymi.	30 012,00	30 012,00	30 012,00		Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	Zaprojektuj i wybuduj budynek biurowo- socjalny na terenie bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu przy ul. Kościuszki 1 A - etap I.	155 000,00	155 000,00	155 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych

14	600	60014	Budowa budynku biurowo-socjalnego na terenie bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu przy ul. Kościuszki 1 A - etap II.	125 000,00	125 000,00	125 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych
15	750	75020	Zakup regałów przesuwanych do archiwum Starostwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe
16	750	75020	Zakup oprogramowania komputerowego "EW MAPA"	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Starostwo Powiatowe
17	750	75095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "E - usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu"	1 439 100,00	1 439 100,00			1 439 100,00		Starostwo Powiatowe
18	754	75411	Zakup sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu	9 000,00	9 000,00			9 000 zł Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu
19	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		Starostwo Powiatowe
20	801	80130	Zakup zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Nr 1	19 299,00	19 299,00	19 299,00				Zespół Szkół Nr 1

21	801	80140	Przebudowa dachu na budynku .. B "Centrum Kształcenia Praktycznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Centrum Kształcenia Praktycznego
22	801	80195	Zakup sprzętu do pracowni lekcyjnych Zespołu Szkół Nr 1 w ramach projektu "Szkoła kluczowych kompetencji"	8 700,00	8 700,00			1 740 zł Dotacja z Budżetu Państwa	6 960,00	Zespół Szkół Nr 1
23	801	80195	Zakup sprzętu do pracowni lekcyjnych Zespołu Szkół Nr 2 w ramach projektu "Mistrzowie kompetencji"	21 300,00	21 300,00			4 260 zł Dotacja z Budżetu Państwa	17 040,00	Zespół Szkół Nr 2
24	801	80195	Zakup sprzętu do pracowni lekcyjnych Liceum Ogólnokształcącego w ramach projektu "Wyższe kompetencje drogą do sukcesu"	18 600,00	18 600,00			3 720 zł Dotacja z Budżetu Państwa	14 880,00	Liceum Ogólnokształcące
25	852	85202	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę segmentu " A" w DPS Szczutowo	19 500,00	19 500,00	19 500,00				Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie
26	852	85202	Budowa zabezpieczeń przeciw- pożarowych w tym instalacja oddymiania w ciągu komunikacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie	79 300,00	79 300,00	79 300,00				Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie
27	854	85410	Przystosowanie pomieszczeń przejętych po OPP na potrzeby Internatu.	29 500,00	29 500,00	29 500,00				Zespół Szkół Nr 1
28	854	85410	Zakup sprzętu AGD dla kuchni Zespołu Szkół Nr 1	15 430,00	15 430,00	15 430,00				Zespół Szkół Nr 1
29	854	85403	Modernizacja korytarza na piętrze w internacie SOSW	4 200,00	4 200,00	4 200,00				Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy

30	854	85403	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	139 000,00	139 000,00	67 000,00		72 000 zł Dofinansowanie z PFRON (Podpisano umowę na dofinansowanie)		Starostwo Powiatowe
31	926	92601	Zakup urządzeń kontrolno - pomiarowych do badania wody basenowej	20 100,00	20 100,00	20 100,00				Kryta Pływalnia
Ogółem				9 284 534,00	9 284 534,00	1 876 438,00	0,00	5 930 116,00	1 477 980,00	

STAROSTA
Jan Łaskowski