

Uchwała Nr/.../2018

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 55 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 51 925,00 zł, zgodnie z zał. nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości 47 200,00 zł.

z tego: dochody majątkowe w wysokości 4 725,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 42 874 883,25 zł, zgodnie z zał. nr 2

z tego: dochody bieżące w wysokości 40 171 792,27 zł,

dochody majątkowe w wysokości 2 703 090,98 zł.

§ 2.1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 522 273,00 zł, zgodnie z zał. nr 3

z tego: wydatki bieżące w wysokości 522 273,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 574 198,00 zł, zgodnie z zał. nr 3

z tego: wydatki bieżące w wysokości 574 198,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 45 743 548,56 zł, zgodnie z zał. nr 4

z tego: wydatki bieżące w wysokości 38 679 317,68 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 7 064 230,88 zł.

§ 3. W uchwale Nr XXXVIII/226/2017 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2018.:

1. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Opracowała: Agnieszka Adamkowska

Edward Ośko
ADWOKAT

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Góralska

UZASADNIENIE

1. W związku z otrzymaną decyzją od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwiększającą kwotę przyznanych środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2018 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy (rozdział 85333 § 2690) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85333 o kwotę 47 200,00, w tym: § 4010 – 40 276,47 zł; § 4110 – 6 923,53 zł.
2. Na wniosek Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie przesuwa się środki w kwocie 103 334,00 zł z rozdziału 80130 § 3020 – 5 970,60 zł; § 4010 – 74 853,48 zł; § 4110 – 12 902,60 zł; § 4120 – 1 980,19 zł; § 4210 – 1 085,00 zł; § 4260 – 2 000,00 zł; § 4440 – 4 542,13 zł na rozdział 80152 § 3020 – 5 970,60 zł; § 4010 – 74 853,48 zł; § 4110 – 12 902,60 zł; § 4120 – 1 980,19 zł; § 4210 – 1 085,00 zł; § 4260 – 2 000,00 zł § 4440 – 4 542,13 zł. Powyższa zmiana związana jest z obowiązkiem realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2018 r.
3. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przesuwa się środki w kwocie 280 365,00 zł z rozdziału 85410 § 4010 – 178 877,00 zł; § 4040 – 9 200,00 zł; § 4110 – 32 700,00 zł; § 4120 – 4 650,00 zł; § 4300 – 14 400,00 zł; § 4440 – 14 400,00 zł; § 4780 – 2 900,00 zł, z rozdziału 85446 § 4700 – 14 038,00 zł, z rozdziału 85495 § 4440 – 9 200,00 zł na rozdział 80152 § 4010 – 178 877,00 zł, § 4040 -9 200,00 zł; § 4110 – 32 700,00 zł; § 4120 – 4 650,00 zł; § 4300 – 14 400,00 zł; § 4440 – 23 600,00 zł; § 4700 – 14 038,00 zł; § 4780 – 2 900,00 zł. Powyższa zmiana związana jest z obowiązkiem realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2018 r.
4. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących przesuwa się środki w kwocie 53 938,00 zł z rozdziału 80120 § 3020 – 20,30 zł; § 4010 – 42 710,00 zł; § 4110 – 7 343,38 zł; § 4120 – 1 078,98 zł; § 4210 – 88,68 zł; § 4260 – 376,50 zł; § 4300 – 73,83 zł; § 4440 – 2 246,33 zł na rozdział 80152 § 3020 – 20,30 zł; § 4010 – 42 710,00 zł; § 4110 – 7 343,38 zł; § 4120 – 1 078,98 zł; § 4210 – 88,68 zł; § 4260 – 376,50 zł; § 4300 – 73,83 zł; § 4440 – 2 246,33 zł. Powyższa zmiana związana jest z obowiązkiem realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2018 r.
5. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy przesuwa się środki w kwocie 78 378,00 zł z rozdziału 80115 § 4010 – 20 017,00 zł; § 4110 – 3 441,00 zł; § 4120 – 490,00 zł, z rozdziału 80120 § 4010 – 33 483,00 zł; § 4110 – 5 756,00 zł; § 4120 – 821,00 zł, z rozdziału 80130 § 4010 – 4 229,00 zł; § 4040 – 7 311,00 zł; § 4110 – 727,00 zł; § 4120 – 103,00 zł, z rozdziału 80146 § 4700 – 2 000,00 zł na rozdział 80115 § 4210 – 500,00 zł; § 4240 – 1 500,00 zł; § 4300 – 2 000,00 zł, na rozdział 80152 § 4010 – 57 729,00 zł; § 4110 – 9 924,00 zł; § 4120 -1 414,00 zł; § 4410 – 5 311,00 zł. Powyższa zmiana związana jest z obowiązkiem realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2018 r. oraz z koniecznością zakupu materiałów, pomocy dydaktycznych i usług w związku z wyposażeniem pracowni informatycznej.
6. Na wniosek Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie zwiększa się plan dochodów w kwocie 4 725,00 zł w rozdziale 80130 § 0870 oraz plan wydatków w kwocie 4 725,00 zł w rozdziale 85410 § 4210. Powyższa zmiana w planie budżetu jednostki związana jest z uzyskanymi dochodami ze sprzedaży złomu oraz z koniecznością zakupu kołder, poduszek i koców do internatu.
7. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przesuwa się środki w kwocie 3 666,00 zł z rozdziału 85508 § 3110 na rozdział 85311 § 2820. Powyższe zmiany związane są z koniecznością zwiększenia kwoty dotacji na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2018 r.
8. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przesuwa się środki w kwocie 2 592,00 zł z rozdziału 80102 § 4360 – 1 000,00 zł, z rozdziału 80111 § 4040 – 160,00 zł, z rozdziału 80134 § 4040 – 1 223,00 zł, z rozdziału 85410 § 4040 – 209,00 zł na rozdział 80102 § 4300. Powyższe zmiany związane są z koniecznością zakupu usług związanych z wdrożeniem RODO.

Opracowała: Agnieszka Adamkowska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../.../2018
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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	258 932,66	0,00	47 200,00	306 132,66
			Powiatowe urzędy pracy	149 410,00	0,00	47 200,00	196 610,00
	85333		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	141 600,00	0,00	47 200,00	188 800,00
			bieżące razem:	40 124 592,27	0,00	47 200,00	40 171 792,27
			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	1 035 164,46	0,00	0,00	1 035 164,46
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	792 134,82	0,00	4 725,00	796 859,82
			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	792 134,82	0,00	0,00	792 134,82
	80130		Szkoły zawodowe	792 134,82	0,00	4 725,00	796 859,82
			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	792 134,82	0,00	0,00	792 134,82
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 725,00	4 725,00
majątkowe razem:				2 698 365,98	0,00	4 725,00	2 703 090,98

	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	2 088 423,07	0,00	0,00	2 088 423,07
	Ogółem:	42 822 958,25	0,00	51 925,00	42 874 883,25
	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	3 123 587,53	0,00	0,00	3 123 587,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	100 000,00
600	Transport i łączność	5 271 755,76	551 242,91	551 242,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 273,58	171 273,58	171 273,58
710	Działalność usługowa	2 057 360,25	2 060 103,25	2 060 103,25
750	Administracja publiczna	694 824,64	2 338 781,24	2 338 781,24
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	28 172,00	28 172,00
752	Obrona narodowa	0,00	54 295,00	54 295,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 624 370,00	3 864 019,00	3 864 019,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 208,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 466 985,30	5 466 985,30	5 466 985,30
758	Różne rozliczenia	22 723 016,00	21 172 241,00	21 172 241,00
801	Oświata i wychowanie	2 271 205,01	2 781 572,85	2 786 297,85
851	Ochrona zdrowia	652 790,00	620 646,00	620 646,00
852	Pomoc społeczna	1 918 873,03	2 007 012,03	2 007 012,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 832,66	258 932,66	306 132,66
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	2 000,00	2 000,00	2 000,00
855	Rodzina	1 179 027,43	1 161 473,43	1 161 473,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 373,08	59 000,00	59 000,00
Ogółem:		47 325 894,74	42 822 958,25	42 874 883,25
z tego: dochody bieżące w wysokości		39 137 642,83	40 124 592,27	40 171 792,27
dochody majątkowe w wysokości		8 188 251,91	2 698 365,98	2 703 090,98

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
801	80102		Oświata i wychowanie	15 413 205,56	280 574,00	15 693 779,56		
			Szkoły podstawowe specjalne	1 204 163,00	1 592,00	1 205 755,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 701,00	2 592,00	11 293,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	- 1 000,00	1 600,00		
		80111		Gimnazja specjalne	466 084,00	- 160,00	465 924,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 900,00	- 160,00	33 740,00	
				Technika	2 332 522,81	- 19 948,00	2 312 574,81	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 056,00	- 20 017,00	1 379 039,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 463,00	- 3 441,00	262 022,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	- 490,00	28 510,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 118,00	500,00	39 618,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 500,00	1 500,00	42 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00	
		80120			Licea ogólnokształcące	2 966 925,46	- 93 998,00	2 872 927,46
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 101,18	- 20,30	8 080,88
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955 787,89	- 76 193,00	1 879 594,89		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	371 365,84	- 13 099,38	358 266,46		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	43 951,45	- 1 899,98	42 051,47		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	- 88,68	29 411,32		
	4260		Zakup energii	105 972,16	- 376,50	105 595,66		
	4300		Zakup usług pozostałych	19 665,14	- 73,83	19 591,31		

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 390,82	- 2 246,33	109 144,49
80130	Szkoły zawodowe	3 564 912,35	- 115 704,00	3 449 208,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 347,00	- 5 970,60	52 376,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 952,73	- 79 082,48	773 870,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 537,71	- 7 311,00	202 226,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 410,96	- 13 629,60	163 781,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 062,57	- 2 083,19	27 979,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	- 1 085,00	43 615,00
4260	Zakup energii	23 500,00	- 2 000,00	21 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 360,00	- 4 542,13	33 817,87
80134	Szkoły zawodowe specjalne	288 450,00	- 1 223,00	287 227,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	- 1 223,00	16 277,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 203,05	- 2 000,00	43 203,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 807,05	- 2 000,00	30 807,05
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz	664 584,13	512 015,00	1 176 599,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 990,90	5 990,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 000,00	354 169,48	827 169,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 200,00	9 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 584,13	62 869,98	184 454,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	9 123,17	79 123,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 173,68	1 173,68
4260	Zakup energii	0,00	2 376,50	2 376,50
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 473,83	14 473,83
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 311,00	5 311,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	30 388,46	30 388,46
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 038,00	14 038,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 900,00	2 900,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 828 419,28	50 866,00	1 879 285,28

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	369 203,20	3 666,00	372 869,20
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 754,00	3 666,00	101 420,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 323 748,08	47 200,00	1 370 948,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 365,89	40 276,47	1 014 642,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 214,09	6 923,53	182 137,62
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 858 885,12	- 275 849,00	3 583 036,12
85410		Internaty i bursy szkolne	1 227 771,48	- 252 611,00	975 160,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 170,48	- 178 877,00	527 293,48
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 500,72	- 9 409,00	43 091,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 723,47	- 32 700,00	98 023,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 650,26	- 4 650,00	12 000,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 423,95	4 725,00	117 148,95
	4300	Zakup usług pozostałych	79 100,00	- 14 400,00	64 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 539,00	- 14 400,00	26 139,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 900,00	- 2 900,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 654,00	- 14 038,00	3 616,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 454,00	- 14 038,00	2 416,00
85495		Pozostała działalność	2 559 859,64	- 9 200,00	2 550 659,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 135,00	- 9 200,00	8 935,00
855		Rodzina	3 388 365,22	- 3 666,00	3 384 699,22
85508		Rodziny zastępcze	2 401 258,36	- 3 666,00	2 397 592,36
	3110	Świadczenia społeczne	1 411 767,48	- 3 666,00	1 408 101,48
		Razem:	45 691 623,56	51 925,00	45 743 548,56
		Zmniejszenie planu wydatków:	X	-522 273,00	X
		Zwiększenie planu wydatków:	X	574 198,00	X

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	178 500,00	178 500,00	178 500,00
600	Transport i łączność	10 328 688,21	3 717 201,80	3 717 201,80
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 246,00	66 246,00	66 246,00
710	Działalność usługowa	2 138 337,00	2 141 080,00	2 141 080,00
750	Administracja publiczna	4 268 672,00	4 254 447,00	4 254 447,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	28 172,00	28 172,00
752	Obrona narodowa	0,00	54 295,00	54 295,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 631 370,00	3 911 427,02	3 911 427,02
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 208,00
757	Obsługa długu publicznego	403 909,00	388 509,00	388 509,00
758	Różne rozliczenia	149 127,00	149 127,00	149 127,00
801	Oświata i wychowanie	14 798 558,13	15 413 205,56	15 693 779,56
851	Ochrona zdrowia	1 670 107,00	3 593 880,56	3 593 880,56
852	Pomoc społeczna	2 382 016,00	2 470 155,00	2 470 155,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 548 600,08	1 828 419,28	1 879 285,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 836 502,26	3 858 885,12	3 583 036,12
855	Rodzina	3 405 919,22	3 388 365,22	3 384 699,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 144,80	50 000,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 500,00	35 500,00	35 500,00
926	Kultura fizyczna	41 000,00	37 000,00	37 000,00
Ogółem:		49 963 404,70	45 691 623,56	45 743 548,56
z tego: wydatki bieżące w wysokości		37 723 334,86	38 627 392,68	38 679 317,68
wydatki majątkowe w wysokości		12 240 069,84	7 064 230,88	7 064 230,88

5-

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr .../.../2018
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80115	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		195 378,12	
2	801	80120	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		109 512,00	
3	801	80130	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		866 471,96	
4	801	80130	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Wackowski		134 587,20	
5	854	85495	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		2 541 724,64	
6	921	92116	2480	Biblioteka		20 000,00	
7	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			60 725,88
8	851	85195	2360	Ratownictwo i ochrona życia			2 500,00
9	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie			776 103,00
10	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			1 187 556,00

9,

11	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej				101 420,00
12	853	85395	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych				5 500,00
13	854	85416	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie				10 000,00
14	855	85510	2820	Dofinansowanie działalności Świątlicy Terapeutycznej				43 499,95
15	855	85510	2830	Dofinansowanie Rodzinnego Domu Dziecka				42 035,92
16	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego				15 500,00
17	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej				6 000,00
Ogółem						0,00	3 867 673,92	2 250 840,75

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego