

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814, ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, ze zm.), Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XIX/139/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XXI/149/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 03 lutego 2017 roku oraz Uchwałą Nr XXII/159/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

1. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną zaplanowaną w budżecie na rok 2017 w wysokości 300.000 zł. Środki zostaną przesunięte do Działu 600 Rozdziału 60014 paragrafu 4270 z przeznaczeniem na wykonanie remontów dróg powiatowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Kwota rezerwy ogólnej po dokonanych zmianach wynosi 0 zł.

2. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 8.140 zł i po zmianach wynosi **84.501.750 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **71.490.911 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **13.010.839 zł**.

3. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 8.140 zł i po zmianach wynosi **93.697.987 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **68.842.159 zł**,
 - wydatki jednostek budżetowych 59.905.163 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.216.711 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.688.452 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 3.747.054 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.697.065 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1.290.212 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 102.665 zł,
 - obsługa długu 100.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **24.855.828 zł**.

4. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku w wysokości **24.855.828 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3” do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki związane z realizacją :

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

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu na 2017 rok w wysokości 9.196.237 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2.403.550 zł oraz z pożyczki i kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 7.596.450 zł”.

7. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w 2017 roku w wysokości 10.000.000 zł, rozchody budżetu w 2017 roku wysokości 803.763 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7” do niniejszej uchwały.

8. § 11 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Alicja Cielecka

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2017

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/164/2017
z 31 marca 2017 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|--|-------------------|-----------|--------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | 5 | 6 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | bieżące | | 7 | 8 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 218 161,00 | -1 000,00 | | 7 470,00 | 224 631,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 154 073,00 | -1 000,00 | | 7 470,00 | 160 543,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | | 165,00 | 165,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | | 5,00 | 5,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80 020,00 | -1 000,00 | | 0,00 | 79 020,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | | 6 300,00 | 6 300,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 403 317,00 | -4 330,00 | | 18 000,00 | 1 416 987,00 |
| | | | 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 | 1 272 317,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 272 317,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 117 000,00 | -4 330,00 | | 18 000,00 | 130 670,00 |
| | | | 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 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | | 500,00 | 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 |

| | | | | | |
|------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 670,00 |
| 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | bieżące razem: | 71 470 771,00 | 25 470,00 | 25 470,00 | 71 490 911,00 |
| | 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 | 1 287 212,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 212,00 |

majątkowe

| | | | | | |
|-------|---|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 600 | Transport i łączność | 9 708 464,00 | -12 000,00 | 0,00 | 9 696 464,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 501 226,00 | 0,00 | 0,00 | 2 501 226,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 9 708 464,00 | -12 000,00 | 0,00 | 9 696 464,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 501 226,00 | 0,00 | 0,00 | 2 501 226,00 |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 175 238,00 | -12 000,00 | 0,00 | 3 163 238,00 |
| | majątkowe razem: | 13 022 839,00 | -12 000,00 | 0,00 | 13 010 839,00 |
| | 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 | 3 068 601,00 | 0,00 | 0,00 | 3 068 601,00 |

| | | | | | |
|----------------|--|---------------|------------|-----------|---------------|
| Ogółem: | | | | | |
| | 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 | 84 493 610,00 | -17 330,00 | 25 470,00 | 84 501 750,00 |
| | | 4 355 813,00 | 0,00 | 0,00 | 4 355 813,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY

Alicja Cielecka
Alicja Cielecka

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | |
|-------|---|---|-------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|---------|---------------|--|--------------|------|------|------|------|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 020 | Leśnictwo | | | przed zmianą | 388 573,00 | 98 538,00 | 0,00 | 98 538,00 | 0,00 | 288 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -293,00 | -293,00 | -293,00 | 0,00 | -293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 293,00 | 293,00 | 293,00 | 0,00 | 293,00 | 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 | 388 573,00 | 388 573,00 | 98 538,00 | 0,00 | 98 538,00 | 0,00 | 98 538,00 | 0,00 | 288 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02001 | Gospodarka leśna | | | przed zmianą | 288 573,00 | 538,00 | 0,00 | 538,00 | 0,00 | 288 035,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 293,00 | 293,00 | 293,00 | 0,00 | 293,00 | 0,00 | 293,00 | 0,00 | 288 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 288 866,00 | 288 866,00 | 831,00 | 0,00 | 831,00 | 0,00 | 831,00 | 0,00 | 288 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | przed zmianą | 538,00 | 538,00 | 0,00 | 538,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 293,00 | 293,00 | 293,00 | 0,00 | 293,00 | 0,00 | 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 831,00 | 831,00 | 831,00 | 0,00 | 831,00 | 0,00 | 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | | | przed zmianą | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -293,00 | -293,00 | -293,00 | 0,00 | -293,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 97 707,00 | 97 707,00 | 97 707,00 | 0,00 | 97 707,00 | 0,00 | 97 707,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | przed zmianą | 94 500,00 | 94 500,00 | 0,00 | 94 500,00 | 0,00 | 94 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -293,00 | -293,00 | -293,00 | 0,00 | -293,00 | 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 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 94 207,00 | 94 207,00 | 94 207,00 | 0,00 | 94 207,00 | 0,00 | 94 207,00 | 0,00 | 94 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | | | przed zmianą | 20 677 289,00 | 2 912 642,00 | 2 643 642,00 | 1 144 110,00 | 1 489 532,00 | 245 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 764 827,00 | 3 439 413,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -177 414,00 | -2 444,00 | -2 444,00 | -1 767,00 | -677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -174 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 814 731,00 | 302 444,00 | 302 444,00 | 0,00 | 302 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 21 114 586,00 | 3 212 642,00 | 2 943 642,00 | 1 142 343,00 | 1 801 299,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 901 944,00 | 3 439 413,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 149 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 149 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową osobom między innymi samorządu województwa w realizacji zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 149 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 149 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | | przed zmianą | 20 480 269,00 | 2 912 642,00 | 2 643 642,00 | 1 144 110,00 | 1 489 532,00 | 245 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 587 827,00 | 3 439 413,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -177 414,00 | -2 444,00 | -2 444,00 | -1 767,00 | -677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -174 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 465 444,00 | 302 444,00 | 302 444,00 | 0,00 | 302 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 20 768 299,00 | 3 212 642,00 | 2 943 642,00 | 1 142 343,00 | 1 801 299,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 555 857,00 | 3 439 413,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4040 | Dotacje wynagrodzenie roczne | | | przed zmianą | 70 110,00 | 70 110,00 | 0,00 | 70 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 767,00 | -1 767,00 | -1 767,00 | 0,00 | -1 767,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 68 343,00 | 68 343,00 | 68 343,00 | 0,00 | 68 343,00 | 0,00 | 68 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | W tym: | | | |
|--------------|--|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | inwestycje i nakłady inwestycyjne | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | przed zmianą | 268 500,00 | 268 500,00 | 268 500,00 | 203 100,00 | 85 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -1 384,00 | -1 384,00 | 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 | 10 762,00 | 10 762,00 | 10 762,00 | 10 762,00 | 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 | 277 878,00 | 277 878,00 | 277 878,00 | 277 878,00 | 65 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 156 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -1 384,00 | -1 384,00 | 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 | 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 | |
| | | po zmianach | 12 616,00 | 12 616,00 | 12 616,00 | 12 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4110 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 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 | 0,00 | | | |
| zwiększenie | | 1 512,00 | 1 512,00 | 1 512,00 | 1 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | | 30 512,00 | 30 512,00 | 30 512,00 | 30 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 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 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 71095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 328 000,00 | 624 500,00 | 624 500,00 | 457 400,00 | 165 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703 500,00 | 703 500,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | | -2 907,00 | -2 907,00 | -2 907,00 | -2 907,00 | 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 | | 271 400,00 | 271 400,00 | 271 400,00 | 271 400,00 | 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 | | 1 596 493,00 | 892 993,00 | 892 993,00 | 725 893,00 | 165 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703 500,00 | 703 500,00 | 0,00 | | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 363 000,00 | 363 000,00 | 363 000,00 | 363 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| zwiększenie | | | 219 000,00 | 219 000,00 | 219 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | | | 582 000,00 | 582 000,00 | 582 000,00 | 582 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | -2 907,00 | -2 907,00 | -2 907,00 | -2 907,00 | 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 | | | 24 093,00 | 24 093,00 | 24 093,00 | 24 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 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 | 0,00 | | | |
| zwiększenie | | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 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 | | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 8 202 665,00 | 6 836 176,00 | 6 525 600,00 | 4 802 815,00 | 1 722 815,00 | 4 170,00 | 406 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 266 487,00 | 1 266 487,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | | -1 343 975,00 | -994 688,00 | -994 688,00 | -984 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -349 287,00 | -349 287,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | | 769 821,00 | 769 821,00 | 769 821,00 | 704 715,00 | 65 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | | 7 628 511,00 | 6 771 311,00 | 6 300 733,00 | 4 522 712,00 | 1 778 021,00 | 4 170,00 | 406 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917 200,00 | 917 200,00 | 0,00 | | |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 1 223 200,00 | 1 223 200,00 | 1 151 287,00 | 67 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | -984 507,00 | -984 507,00 | -984 507,00 | -984 507,00 | 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 | | | 258 693,00 | 258 693,00 | 258 693,00 | 258 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | Wydajki majątkowe | | Z tego: | | | | | |
|-------|----------|-------|--|--------------|-----------------|--------------|--------------|---------|------|---------|------|------------|---------|----------------------------------|--------|--|------|------|------|------|------|
| | | | | Plan | Wydajki bieżące | z tego: | | z tego: | | z tego: | | Wydatki na | Wydatki | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 4010 | 4010 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 888 539,00 | 888 539,00 | 888 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -805 339,00 | -805 339,00 | -805 339,00 | 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 | 83 200,00 | 83 200,00 | 83 200,00 | 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 | |
| | | | | przed zmianą | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 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 | |
| 4040 | 4040 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | zmniejszenie | -12 120,00 | -12 120,00 | -12 120,00 | 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 | 62 880,00 | 62 880,00 | 62 880,00 | 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 | |
| | | | | przed zmianą | 155 403,00 | 155 403,00 | 155 403,00 | 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 | -128 553,00 | -128 553,00 | -128 553,00 | 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 |
| 4110 | 4110 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 28 850,00 | 28 850,00 | 28 850,00 | 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 | |
| | | | | przed zmianą | 22 345,00 | 22 345,00 | 22 345,00 | 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 | -18 485,00 | -18 485,00 | -18 485,00 | 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 |
| 4120 | 4120 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 850,00 | 3 850,00 | 3 850,00 | 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 | |
| | | | | przed zmianą | 153 457,00 | 153 457,00 | 153 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -149 287,00 | -149 287,00 | -149 287,00 | 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 |
| 75018 | 75018 | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 170,00 | 4 170,00 | 4 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 149 287,00 | 149 287,00 | 149 287,00 | 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 | -149 287,00 | -149 287,00 | -149 287,00 | 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 |
| 75020 | 75020 | 75020 | Starostwa powiatowe | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 194 100,00 | 5 076 900,00 | 5 068 900,00 | 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 | |
| | | | | przed zmianą | -230 181,00 | -30 181,00 | -30 181,00 | 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 | 769 821,00 | 769 821,00 | 769 821,00 | 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 |
| 2900 | 2900 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 733 740,00 | 5 816 540,00 | 5 808 540,00 | 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 | |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 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 |
| 2910 | 2910 | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wyorzynanych nieopodatkowanych z przeliczeniem lub wykorzystanych z ramienia powiatów na dofinansowanie budżetów gminnych | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 040,00 | 5 040,00 | 5 040,00 | 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 | |
| | | | | przed zmianą | 5 040,00 | 5 040,00 | 5 040,00 | 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 | 2 790 000,00 | 2 790 000,00 | 2 790 000,00 | 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 |
| 4010 | 4010 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 590 715,00 | 590 715,00 | 590 715,00 | 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 | |
| | | | | przed zmianą | 3 380 715,00 | 3 380 715,00 | 3 380 715,00 | 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 | 232 000,00 | 232 000,00 | 232 000,00 | 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 |
| 4040 | 4040 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 211 719,00 | 211 719,00 | 211 719,00 | 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 | |
| | | | | przed zmianą | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 94 000,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 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 |
| 4110 | 4110 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 594 000,00 | 594 000,00 | 594 000,00 | 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 | |
| | | | | 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 | 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 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie wartości papierów wartościowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--------------|---|--------------|------|------|------|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 758 | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | przed zmianą | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | Różne rozliczenia | zwiększenie | 557,00 | 557,00 | 0,00 | 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 3 557,00 | 3 557,00 | 0,00 | 3 557,00 | 0,00 | 3 557,00 | 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 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | -300 000,00 | 0,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | -300 000,00 | 0,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 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 | 25 531 707,00 | 23 824 020,00 | 20 434 956,00 | 17 657 197,00 | 2 777 759,00 | 2 107 616,00 | 45 404,00 | 1 236 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 687,00 | 1 707 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -8 597,00 | -8 597,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | zwiększenie | 22 087,00 | 22 087,00 | 16 500,00 | 5 000,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 25 545 207,00 | 23 837 520,00 | 20 448 456,00 | 17 657 197,00 | 2 791 259,00 | 2 107 616,00 | 45 404,00 | 1 236 044,00 | 0,00 | 1 236 044,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 687,00 | 1 707 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 | | | Lecia ogólnokształcące | przed zmianą | 5 237 240,00 | 4 652 865,00 | 4 404 265,00 | 3 760 865,00 | 843 800,00 | 236 600,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584 375,00 | 584 375,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Lecia ogólnokształcące | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 237 240,00 | 4 652 865,00 | 4 404 265,00 | 3 760 865,00 | 843 800,00 | 2 934 713,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584 375,00 | 584 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 934 713,00 | 2 934 713,00 | 2 934 713,00 | 2 934 713,00 | 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 | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 929 713,00 | 2 929 713,00 | 2 929 713,00 | 2 929 713,00 | 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 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80130 | | | Szkoły zawodowe | przed zmianą | 11 033 653,00 | 9 910 341,00 | 9 808 825,00 | 8 193 000,00 | 1 615 825,00 | 86 016,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123 312,00 | 1 123 312,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Szkoły zawodowe | zwiększenie | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 11 047 153,00 | 9 923 841,00 | 9 822 325,00 | 8 193 000,00 | 1 629 325,00 | 86 016,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123 312,00 | 1 123 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 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 |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | zwiększenie | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 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 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 250 844,00 | 1 250 844,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 1 236 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 587,00 | -3 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Pozostała działalność | zwiększenie | 3 587,00 | 3 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 250 844,00 | 1 250 844,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 1 236 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4117 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 28 510,00 | 28 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -513,00 | -513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 27 997,00 | 27 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | w tym źródła finansowania | | | w zblonych Jednostka realizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|------|--|---------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | | | | | PLAN NA 2017 ROK | ZMIANA | PLAN PO ZMIANACH | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1. | 600 | 60013 | 6300 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 600 - dotacja - pomoc finansowa | 0 | 149 287 | 149 287 | 149 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja |
| 2. | 600 | 60014 | 6050 | Rozbudowa dróg powiatowych w powiecie szczytniejskim: nr 1504N dr.kraj. Nr 58 -Świętajno-Spychowo i nr 1512N Wielbark-Rozogi | 6 470 000 | -134 970 | 6 335 030 | 0 | 1 700 030 | 4 635 000 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 3. | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja (remont) dróg powiatowych w powiecie szczytniejskim: nr 1502N dr.kraj. Nr 53 (Szczytno-Świątajno), nr 1667N dr.kraj.53-Lipowiec-dr.nr 1512N (Łuka) i nr 1663NSzczytno-Zabiele-Lejkowo | 1 992 000 | | 1 992 000 | 610 000 | 0 | 1 382 000 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 4. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa mostu z dojazdami na dr.powiatowej nr 1512N w m. Łuka od km 16+000 do km 17+850 | 3 500 000 | | 3 500 000 | 875 000 | 0 | 2 625 000 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 5. | 600 | 60014 | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty od km 9+600 do km 14+215 | 3 439 413 | | 3 439 413 | 0 | 938 187 | 312 728 | 2 188 498 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 6. | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja nawierzchni wraz z zatoką autobusową na dr.powiatowej nr 1651N w m.Łupowo km. 5+421 - 6+020 | 300 000 | | 300 000 | 210 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 7. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N wraz z budową chodnika w m.Tułkowo km. 7+580 - 7+929 | 210 000 | -40 000 | 170 000 | 119 000 | 0 | 51 000 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 8. | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Władysława IV w Szczytnie | 33 825 | | 33 825 | 16 913 | 0 | 16 912 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 9. | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon - Wujaki | 25 215 | | 25 215 | 0 | 0 | 25 215 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 10. | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Włtowo-Warchały | 53 567 | | 53 567 | 7 456 | 0 | 46 111 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 11. | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na dr.powiatowej nr 1572N odc. Baranowo gr.woj. (Opalenie) km 9+100 - 11+761 | 40 000 | | 40 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 12. | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Wapięwo-Dźwiersztyn | 70 000 | | 70 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 13. | 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika przy dr.powiatowej nr 1464N odc. Grom - Jurgi | 28 000 | | 28 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 14. | 600 | 60014 | 6050 | Rozbudowa dr.powiatowej nr 1504N na odc.Kolonia-Spychowo od km 6+190 do km 12+659 - odszkodowania | 142 000 | | 142 000 | 142 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Szczytnie |
| 15. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową dr.powiatowej nr 1504N na odc.od pasa dr.krajowej nr 53 - Świętajno-Kolonia od km 0+000 do km 6+184 - odszkodowania | 91 300 | | 91 300 | 91 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Szczytnie |
| 16. | 600 | 60014 | 6060 | Zakup materiałów na budowę chodnika na dr.powiatowej nr 1512N ul. Nowowiejskiego w msc.Wielbark km. 1+500 - 1+810 | 26 000 | | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 17. | 600 | 60014 | 6060 | Zakup materiałów na budowę chodnika na dr.powiatowej nr 1671N w msc. Kipary km. 5+765 - 6+265 | 42 000 | | 42 000 | 42 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 18. | 600 | 60014 | 6060 | Zakup głowicy do przycinania krzaków i gałęzi | 37 000 | -37 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 19. | 601 | 60014 | 6060 | Zakup samochodu ciężarowego dla ZDP w Szczytnie | 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 20. | 600 | 60014 | 6610 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N Olszyn-Prejłowo-Grzegorzki-Grom-Nowy Dwór-Dzierzki (dr.kraj.nr 58) - dotacja | 177 307 | | 177 307 | 177 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---------|---|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 21. | 600 | 60014 | 6610 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650 - dotacja | 890 000 | | 890 000 | 225 838 | 664 162 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja |
| 22. | 600 | 60016 | 6300 | Przebudowa drogi gminnej w msc. Kamionek, Lipowa Góra Zach. - dotacja | 197 000 | | 197 000 | 197 000 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja |
| 23. | 630 | 63003 | 6050 | Opracowanie Dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami Koncepcji Programowo - Przemysłowej oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno” | 70 000 | | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | Starostwo Powiatowe w Szczytnie |
| 24. | 630 | 63003 | 6050 | Opracowanie Dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami Koncepcji Programowo - Przemysłowej oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Dźwierzuty” | 230 000 | | 230 000 | 69 000 | 0 | 161 000 | 0 | Starostwo Powiatowe w Szczytnie |
| 25. | 710 | 71095 | 6057(9) | Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur | 703 500 | | 703 500 | 136 125 | 0 | 0 | 567 375 | Starostwo Powiatowe w Szczytnie |
| 26. | 750 | 75018 | 6300 | Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur- dotacja | 149 287 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Szczytnie-dotacja |
| 27. | 750 | 75020 | 6050 | Modernizacja elewacji Ratusza ul. Sienkiewicza 1 w Szczytnie | 1 117 200 | | -200 000 | 917 200 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Szczytnie |
| 28. | 801 | 80120 | 6050 | Budowa miejsc postojowych i placu manewrowego na terenie ZS nr 3 w Szczytnie | 158 000 | | 158 000 | 158 000 | 0 | 0 | 0 | Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie |
| 29. | 801 | 80120 | 6050 | Wymiana oświetlenia na system oświetlenia LED w Zespole Szkół Nr 3 w Szczytnie, ul. Lanca 10, 12-100 Szczytno | 426 375 | | 426 375 | 85 275 | 341 100 | | | Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie |
| 30. | 801 | 80130 | 6050 | Wymiana oświetlenia na system oświetlenia LED w Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie, ul. Mickiewicza 10, 12-100 Szczytno | 492 300 | | 492 300 | 98 460 | 393 840 | | | Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie |
| 31. | 801 | 80130 | 6050 | Wymiana oświetlenia na system oświetlenia LED w Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie, ul. Polska 18, 12-100 Szczytno | 601 012 | | 601 012 | 120 202 | 480 810 | | | Zespół Szkół nr 2 w Szczytnie |
| 32. | 801 | 80130 | 6050 | Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji dachu budynku szkoły ZS nr 1 w Szczytnie | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie |
| 33. | 851 | 85111 | 6050 | Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją | 2 500 000 | | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Szczytnie |
| 34. | 851 | 85111 | 6220 | Zakup sprzętu medycznego dla ZOZ w Szczytnie | 0 | | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja |
| 35. | 851 | 85111 | 6220 | Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez budowę ławiska dla śmigłowców ratunkowych w ZOZ w Szczytnie - dofinansowanie zadania | 414 071 | | 414 071 | | 414 071 | | | Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja |
| 36. | 852 | 85202 | 6050 | Modernizacja pomieszczenia z adaptacją na kuchnię dla mieszkańców DPS filii w Spychowie oraz schodów wejściowych w DPS w Szczytnie | 41 113 | | 41 113 | 41 113 | | | | Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie |
| 37. | 853 | 85333 | 6050 | Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Szczytnie |
| 38. | 854 | 85403 | 6050 | Wymiana oświetlenia na system oświetlenia LED w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie, ul. Korczaka 4, 12-100 Szczytno | 205 313 | | 205 313 | 41 063 | 164 250 | 0 | 0 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie |
| Ogółem | | | | | 24 917 798 | -61 970 | 24 855 828 | 5 019 639 | 7 596 450 | 9 483 966 | 2 755 873 | X |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku
Załącznik nr 5b do Uchwały Nr XXIII/164/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 31 marca 2017 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | |
|---------------|--|----------|--|---------------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 754 | 75411 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 794 130,00 | 0,00 | 3 794 130,00 | | |
| | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 794 130,00 | 0,00 | 3 794 130,00 | | |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 457 720,00 | - 36 554,00 | 2 421 166,00 | | |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 55 300,00 | 5 125,00 | 60 425,00 | | |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 202 230,00 | 1 029,00 | 203 259,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 690,00 | - 557,00 | 20 133,00 | | |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 468 000,00 | 30 400,00 | 498 400,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 | 557,00 | 3 557,00 | | |
| | | 852 | 85203 | | Pomoc społeczna | 2 740 584,00 | 0,00 | 2 740 584,00 |
| | | | | | Ośrodki wsparcia | 2 723 664,00 | 0,00 | 2 723 664,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 278 792,00 | - 1 557,00 | 277 235,00 | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 31 050,00 | 1 557,00 | 32 607,00 | | |
| Razem: | | | | 10 601 184,00 | 0,00 | 10 601 184,00 | | |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Alicja Cielecka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | |
|----------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | | | 3 478 966 | 1 658 594 | 245 000 | 0 | 0 | 245 000 | 1 413 594 |
| 60013 | 6300 | | | 149 287 | | | | | 149 287 |
| 60014 | 2310 | | | 245 000 | 245 000 | | | 245 000 | |
| | 2320 | 3 000 | | | | | | | |
| | 6300 | 3 163 238 | | | | | | | |
| | 6309 | 312 728 | | | | | | | |
| | 6610 | | | 1 067 307 | | | | | 1 067 307 |
| 60016 | 6300 | | | 197 000 | | | | | 197 000 |
| 630 | | | 231 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
| 63003 | 2710 | | | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | |
| | 6610 | 231 000 | | | | | | | |
| 750 | | | 0 | 4 170 | 4 170 | 0 | 0 | 4 170 | 0 |
| 75018 | 2710 | | | 4 170 | 4 170 | | | 4 170 | |
| 855 | | | 132 876 | 194 876 | 194 876 | 0 | 0 | 194 876 | 0 |
| 85508 | 2320 | | 132 876 | 132 876 | 132 876 | | | 132 876 | |
| 85510 | | | 0 | 62 000 | 62 000 | | | 62 000 | |
| 921 | | | 0 | 94 000 | 94 000 | 0 | 0 | 94 000 | 0 |
| 92105 | 2310 | | | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | |
| | 2710 | | | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | |
| 92116 | 2310 | | | 32 000 | 32 000 | | | 32 000 | |
| 92118 | 2330 | | | 40 000 | 40 000 | | | 40 000 | |
| Ogółem: | | | 3 842 842 | 1 953 640 | 540 046 | 0 | 0 | 540 046 | 1 413 594 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jolanta Alicja Cielecka

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2017 r. |
|--------------------------|--|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 84 501 750,00 |
| 2. | Planowane wydatki | | 93 697 987,00 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -9 196 237 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 9 196 237 |
| Przychody ogółem: | | | 10 000 000 |
| 1. | Kredyty i pożyczki | § 952 | 7 596 450 |
| 2. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 3. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 4. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 5. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 2 403 550 |
| 6. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 7. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | |
| Rozchody ogółem : | | | 803 763 |
| 1. | Spląty kredytów i pożyczek | § 992 | 803 763 |
| 2. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 3. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 4. | Lokaty | § 994 | |
| 5. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 6. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

PRZEWODNICZĄCA RADY


Julianta Alicja Cielecka

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|--|---------------|-------------|-----------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60013 | 6300 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | | | 149 287 |
| 2 | 600 | 60014 | 2310 | Administrowanie drogami powiatowymi | | | 245 000 |
| 3 | 600 | 60014 | 6610 | Dofinansowania zadań drogowych (inwestycyjnych) | | | 1 067 307 |
| 4 | 600 | 60016 | 6300 | Dofinansowania zadań drogowych (inwestycyjnych) | | | 197 000 |
| 5 | 630 | 63003 | 2710 | Organizacja konferencji poświęconej rozwojowi ofert turystycznych regionu Warmii i Mazur | | | 2 000 |
| 6 | 750 | 75018 | 2710 | Utrzymanie biura w Brukseli | | | 4 170 |
| 7 | 851 | 85111 | 6220 | Zakup sprzętu medycznego | | | 150 000 |
| 8 | | | | Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych | | | 414 071 |
| 9 | 855 | 85508 | 2320 | Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczywieńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów | | | 132 876 |
| 10 | | 85510 | | Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczywieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów | | | 62 000 |
| 11 | 921 | 92105 | 2310 | Współorganizacja imprezy kulturalnej | | | 2 000 |
| 12 | | 92105 | 2710 | Pomoc finansowa-organizacja imprezy kulturalnej | | | 20 000 |
| 13 | | 92116 | 2310 | Działalność biblioteki publicznej | | | 32 000 |
| 14 | | 92118 | 2330 | Działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie | | | 40 000 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 630 | 63003 | 2360 | Turystyka i krajoznawstwo: -wspieranie inicjatyw służących rozwojowi turystyki uwzględniającej naturalne środowisko i zasoby przyrodnicze; - standaryzacja oznakowania szlaków turystycznych; -organizacja rajdów, konkursów, sesji popularnonaukowych i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo, turystykę i turystykę aktywną; - wydawnictwa promujące powiat w zakresie krajoznawstwa i turystyki; - wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Turystyka i krajoznawstwo” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych); | | | 11 000 |
| 2 | 755 | 75515 | 2360 | Nieodpłatna pomoc prawna | | | 60 725 |
| 3 | 801 | 80102 | 2540 | Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie | | 1 500 000 | |
| 4 | | 80111 | 2540 | Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie | | 280 000 | |
| 5 | | 80120 | 2540 | Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | | 236 600 | |
| | | | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Archacka | | 67 200 | |
| | | | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Dzioba | | 57 400 | |
| 6 | | 80130 | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ | | 112 000 | |
| | | | | Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych | | 86 016 | |
| | | | | Szkoła Policealna dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ | | 51 840 | |
| | | | | Szkoła Policealna dla Dorosłych w Świętajnie, Dzioba | | 34 176 | |
| 7 | 801 | 80144 | 2360 | Nauka i edukacja: -współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży, -wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży | | | 5 000 |
| 8 | 851 | 85149 | 2360 | Ochrona i promocja zdrowia: -wspieranie działań promujących zdrowy styl życia; -profilaktyka zdrowotna; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Ochrona i promocja zdrowia” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych); | | | 3 000 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|----------|------------------|---------------------|
| 9 | 852 | 85203 | 2810 | Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej polegające na prowadzeniu ponadlokalnego ośrodka wsparcia dziennego - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo, niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi | | | 760 800 |
| 10 | 852 | 85295 | 2360 | <i>Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; - organizacja szkoleń i spotkań wzmacniających partnerską współpracę sektorów oraz zwiększających wiedzę dotyczącą funkcjonowania trzeciego sektora, współpracy z administracją publiczną i samorządową, -promowanie wolontariatu i pracy wolontariuszy.; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);</i> | | | 3 000 |
| 11 | 853 | 85311 | 2580 | Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej | | 88 867 | |
| 12 | 854 | 85495 | 2540 | Wczesne wspomaganie dzieci | | 100 000 | |
| 13 | 921 | 92105 | 2360 | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: - podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych; -promowanie dzieł lokalnych twórców kultury; -wspieranie kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego; - wpieranie działań służących umacnianiu tożsamości lokalnej oraz wielokulturowości; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych); | | | 40 000 |
| 14 | 926 | 92605 | | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: -popularyzacja sportu poprzez organizację ponadlokalnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych; -organizacja międzyszkolnej rywalizacji sportowej na poziomie powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych); | | | 32 000 |
| Ogółem | | | | | 0 | 2 291 483 | 3 433 236,00 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Alicja Cielecka
 Jolanta Alicja Cielecka