

Uchwała Nr XXXIV/241/2018
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018

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 2018 r., poz. 995, 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 2017 r., poz. 2077, ze zm.), **Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXIX/207/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2018, zmienionej Uchwałą Nr XXX/214/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr XXXI/222/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 marca 2018 roku oraz Uchwałą Nr XXXII/226/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 1.393.588,21 zł i po zmianach wynosi **88.068.867,21 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **72.409.433,21 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **15.659.434 zł**.

1. 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 1.393.588,21 zł i po zmianach wynosi **99.212.206,21 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **71.409.668,21 zł**,
 - wydatki jednostek budżetowych 62.124.921,06 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47.034.273 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.090.648,06 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 3.841.740,15 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.660.654 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 1.536.444 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 90.909 zł,
 - obsługa długu 155.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **27.802.538 zł**.

2. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku w wysokości **27.802.538 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3” do niniejszej uchwały.

3. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2018 roku w wysokości **6.843.497 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4” do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2018 roku, zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b.
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6a” do niniejszej uchwały.

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu na 2018 rok w wysokości 11.143.339 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez powiat w wysokości 11.000.000 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 143.339 zł”.

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w 2018 roku w wysokości 12.307.137 zł, rozchody budżetu w 2018 roku wysokości 1.163.798 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7” do niniejszej uchwały.

7. § 11 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8” do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXIX/207/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2018, pozostają bez zmian.

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

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Krystyna Furtak

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2018

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr
XXXIV/241/2018z 27 czerwca 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				
600			Transport i łączność	255 150,00	-2 000,00		2 000,00	255 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255 150,00	-2 000,00		2 000,00	255 150,00
			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	238 000,00	0,00		2 000,00	240 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	-2 000,00		0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 593,00	-5 110,00		1 837,00	337 320,00
			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
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 593,00	-5 110,00		1 837,00	337 320,00
			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		1 250,00	1 250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		150,00	150,00
		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	82 260,00	-5 110,00		0,00	77 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98,00	0,00		340,00	438,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		97,00	97,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 789 520,00	0,00		78 281,00	3 867 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 789 520,00	0,00	78 281,00	3 867 801,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 789 320,00	0,00	78 281,00	3 867 601,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 946 608,00	-2 400,00	2 430,00	12 946 638,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 475 138,00	-2 400,00	2 430,00	1 475 168,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	-2 400,00	0,00	37 600,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	1 700,00	2 700,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12,00	12,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,00	18,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	0,00	700,00	2 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 273 291,00	0,00	203 668,21	1 476 959,21
	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	1 033 693,00	0,00	125 000,00	1 158 693,00
80105	Przedszkola specjalne	0,00	0,00	1 370,00	1 370,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	1 370,00	1 370,00
80120	Licea ogólnokształcące	36 532,00	0,00	145,00	36 677,00
	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
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 942,00	0,00	145,00	20 087,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	77 153,21	77 153,21
	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	0,00	0,00	77 153,21	77 153,21

80195		Pozostała działalność	1 127 293,00	0,00	125 000,00	1 252 293,00
		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	1 033 693,00	0,00	125 000,00	1 158 693,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	941 780,00	0,00	125 000,00	1 066 780,00
852		Pomoc społeczna	10 908 437,00	0,00	338 737,00	11 247 174,00
		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	50 640,00	50 640,00
85202		Domy pomocy społecznej	7 728 823,00	0,00	244 094,00	7 972 917,00
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 397 780,00	0,00	184 715,00	2 582 495,00
	2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 545 000,00	0,00	56 179,00	3 601 179,00
85203		Ośrodki wsparcia	3 133 214,00	0,00	44 003,00	3 177 217,00
		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	3 132 214,00	0,00	44 003,00	3 176 217,00
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 640,00	50 640,00
		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	50 640,00	50 640,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	45 316,00	45 316,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	5 324,00	5 324,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 270,00	-400,00	2 150,00	46 020,00
		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

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	0,00	1 750,00	2 150,00
		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
85407	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	1 750,00	1 950,00
		Placówki wychowania pozaszkolnego	17 270,00	-400,00	400,00	17 270,00
		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	150,00	0,00	400,00	550,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	-400,00	0,00	1 600,00
855		Rodzina	3 034 811,00	0,00	41 821,00	3 076 632,00
		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
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	40 223,00	40 223,00
		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	0,00	0,00	40 223,00	40 223,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 027 490,00	0,00	1 598,00	2 029 088,00
		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
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 598,00	1 598,00
		bieżące razem:	71 748 419,00	-9 910,00	670 924,21	72 409 433,21
		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	1 033 693,00	0,00	175 640,00	1 209 333,00

majątkowe

600		Transport i łączność	11 295 816,00	-2 056 346,00	2 518 656,00	11 758 126,00
		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	2 136 896,00	0,00	2 454 450,00	4 591 346,00
60014		Drugi publiczne powiatowe	11 295 816,00	-2 056 346,00	2 518 656,00	11 758 126,00
		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	2 136 896,00	0,00	2 454 450,00	4 591 346,00

			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 136 896,00	0,00	1 908 900,00	4 045 796,00
6298			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 415 050,00	-128 400,00	0,00	3 286 650,00
6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	545 550,00	545 550,00
6430			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 738 870,00	-1 927 946,00	0,00	3 810 924,00
6680			Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	64 206,00	64 206,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	-400 000,00	509 564,00	709 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	-400 000,00	509 564,00	709 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0770			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	-400 000,00	0,00	200 000,00
0800			Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	509 564,00	509 564,00
758			Różne rozliczenia	975 000,00	0,00	160 700,00	1 135 700,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	975 000,00	0,00	160 700,00	1 135 700,00
			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
6180			Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	975 000,00	0,00	160 700,00	1 135 700,00
			majątkowe razem:	14 926 860,00	-2 456 346,00	3 188 920,00	15 659 434,00
			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	4 049 438,00	0,00	2 454 450,00	6 503 888,00

Ogółem:	86 675 279,00	-2 466 256,00	3 859 844,21	88 068 867,21
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 083 131,00	0,00	2 630 090,00	7 713 221,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
Krzyszyna Furtak

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										z tego:			Wnieśli w/wskazow c spółek opra w handlowe							
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
020	Leśnictwo		przed zmianą	382 116,00	382 116,00	92 984,00	0,00	92 984,00	0,00	289 132,00	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	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	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		po zmianach	384 436,00	384 436,00	95 304,00	0,00	95 304,00	0,00	289 132,00	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	0,00			
			zwiększenie	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych		po zmianach	89 220,00	89 220,00	89 220,00	0,00	89 220,00	0,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność		po zmianach	91 540,00	91 540,00	91 540,00	0,00	91 540,00	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	0,00		
			zmniejszenie	20 212 157,00	3 086 762,00	2 797 762,00	1 220 765,00	1 576 997,00	245 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 145 395,00	17 145 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-2 385 793,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 385 793,00	-2 385 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		po zmianach	20 826 384,00	3 086 762,00	2 797 762,00	1 220 765,00	1 576 997,00	245 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 145 395,00	17 145 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 385 793,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 385 793,00	-2 385 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	17 145 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 145 395,00	17 145 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 385 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 385 793,00	-2 385 793,00	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	0,00	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		po zmianach	14 759 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 759 602,00	14 759 602,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 908 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 900,00	1 908 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		po zmianach	1 908 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 900,00	1 908 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 091 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 100,00	1 091 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	247 577,00	247 577,00	247 577,00	59 617,00	190 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 900,00	1 908 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		po zmianach	247 702,00	247 702,00	247 702,00	56 742,00	190 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 900,00	1 908 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli spółki w handlowe
			Wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	19							
710	Działalność usługowa	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie	8 135,00 0,00	8 135,00 0,00	8 135,00 0,00	8 135,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	po zmianach	8 155,00 1 160,00	8 155,00 1 160,00	8 155,00 1 160,00	8 155,00 1 160,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00						
71012	Zadania z zakresu geodazji i kartografii	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie	2 984 287,00 -7 513,00	1 579 087,00 -7 513,00	1 294 313,00 -5 019,00	284 774,00 -2 494,00	0,00 0,00	3 200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 402 000,00 1 402 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	3 001 772,00 277 250,00	1 598 772,00 277 250,00	1 311 404,00 213 850,00	284 768,00 63 400,00	0,00 0,00	400,00 3 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 402 000,00 1 402 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00						
71015	Nadzór budowlany	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie	272 625,00 168 869,00	272 625,00 168 869,00	209 225,00 166 869,00	63 400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	163 744,00 30 512,00	163 744,00 30 512,00	163 744,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4010	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie	29 512,00 4 350,00	29 512,00 4 350,00	29 512,00 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 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 Fundusz Pracy	po zmianach	3 850,00 3 850,00	3 850,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00						
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	4010	Dotacje wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie	341 750,00 -2 886,00	341 750,00 -2 886,00	314 776,00 -394,00	26 774,00 -2 494,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00							
		4110	Dotacje wynagrodzenie roczne	po zmianach	341 750,00 200,00	341 750,00 200,00	314 382,00 0,00	26 768,00 0,00	0,00 0,00	600,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4010	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	1 685,00 1 000,00	1 685,00 1 000,00	1 685,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00							
		4110	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	2 685,00 1 480,00	2 685,00 1 480,00	2 685,00 1 480,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00						
4280	Zakup usług zdrowotnych	4010	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie	890,00 0,00	890,00 0,00	890,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	890,00 0,00	890,00 0,00	890,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	z tego:										z tego:			Wzrost / zmniejszenie							
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zrealizowanie zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost / zmniejszenie								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
75075	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 726 500,00	3 726 500,00	3 726 500,00	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						
			zmniejszenie	-25 210,00	-25 210,00	-25 210,00	0,00	0,00	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	3 701 290,00	3 701 290,00	3 701 290,00	0,00	0,00	0,00	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	646 400,00	646 400,00	646 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
			po zmianach	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	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	654 000,00	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	92 400,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	1 045 961,00	1 045 961,00				1 045 961,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 255,00	-1 255,00				-1 255,00	0,00	0,00	0,00	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	1 044 706,00	1 044 706,00				1 044 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	228 900,00	228 900,00				228 900,00	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	0,00	0,00			
po zmianach	6 900,00	6 900,00				6 900,00	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	0,00	0,00			
przed zmianą	235 600,00	235 600,00				235 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	135 600,00	135 600,00				135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 900,00	6 900,00				6 900,00	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	0,00	0,00			
75075	4300	Zakup usług pocztowych				przed zmianą	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 836 690,00	3 836 690,00	3 836 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	83 288,00	83 288,00	83 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 918 978,00	3 918 978,00	3 918 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	4 007,00	4 007,00	4 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 007,00	4 007,00	4 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
			75405	2300	Wpisy jednostek na parafiszowy fundusz celowy	przed zmianą	4 007,00	4 007,00	4 007,00	0,00	0,00	0,00	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	4 007,00	4 007,00				4 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	3 789 320,00	3 789 320,00				3 789 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 000,00	-1 000,00				-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 867 601,00	3 867 601,00				3 867 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110 650,00	110 650,00				110 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
po zmianach	6 415,00	6 415,00				6 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				przed zmianą	117 065,00	117 065,00	117 065,00	0,00	0,00	0,00	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	2 542 147,00	2 542 147,00	2 542 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	2 574 147,00	2 574 147,00	2 574 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
			75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	2 574 147,00	2 574 147,00	2 574 147,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wyciągnięcie wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Z tego:			Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							5	6	7											8	9
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4700	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 500,00 0,00 500,00 41 000,00	40 500,00 0,00 500,00 41 000,00	0,00 0,00 500,00 41 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 500,00 0,00 500,00 41 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów cyfrowych	77 153,21 77 153,21	77 153,21 77 153,21	73 421,06 73 421,06	0,00 0,00	73 421,06 73 421,06	0,00 0,00	3 732,15 3 732,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	2930		Dotacje osobom z budżetu na finansowanie zadań publicznych do realizacji pozostających w zaliczeniu do sektora finansów publicznych	3 732,15 3 732,15	3 732,15 3 732,15	0,00 0,00	0,00 0,00	3 732,15 3 732,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	726,92 726,92	726,92 726,92	0,00 0,00	0,00 0,00	726,92 726,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	72 694,14 72 694,14	72 694,14 72 694,14	0,00 0,00	0,00 0,00	72 694,14 72 694,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	-7 632,00 1 588 404,00 219 639,00	-7 632,00 1 588 404,00 219 639,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 000,00 82 600,00 219 639,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-800,00 0,00 218 839,00	-800,00 0,00 218 839,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	4127		Składki na Fundusz Pracy	6 491,00 -150,00	6 491,00 -150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	72 278,00 200,00 72 478,00	72 278,00 200,00 72 478,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	190 085,00 -6 682,00	190 085,00 -6 682,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	183 403,00 299 828,00	183 403,00 299 828,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	4307		Zakup usług pozostałych	416 725,00 2 833,00	416 725,00 2 833,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
				419 558,00	419 558,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydávki bieżące			z tego:				z tego:				Wydávki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkładów do spółek spraw handlowych					
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						16	17	18	19	
85218	4	4210	Zakup materiałów / wyposażenia	przed zmianą	505 824,00	505 824,00	505 824,00	0,00	505 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-47 900,00	-47 900,00	-47 900,00	0,00	-47 900,00	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			
				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	0,00		
				po zmianach	457 924,00	457 924,00	457 924,00	0,00	457 924,00	0,00	457 924,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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
				przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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
				zmniejszenie	-1 177,00	-1 177,00	-1 177,00	0,00	-1 177,00	0,00	-1 177,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	5 823,00	5 823,00	5 823,00	0,00	5 823,00	0,00	5 823,00	0,00	0,00	0,00	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	860 000,00	690 000,00	689 500,00	0,00	690 000,00	689 500,00	609 035,00	80 465,00	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			
zmniejszenie	-4 744,00	-4 744,00	-4 744,00	0,00	-4 744,00	-4 744,00	-3 244,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	16 744,00	16 744,00	16 744,00	0,00	16 744,00	16 744,00	16 744,00	0,00	0,00	0,00	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	702 000,00	702 000,00	701 500,00	0,00	702 000,00	701 500,00	622 535,00	78 965,00	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			
przed zmianą	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	14 244,00	14 244,00	14 244,00	0,00	14 244,00	14 244,00	14 244,00	0,00	0,00	0,00	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	489 244,00	489 244,00	489 244,00	0,00	489 244,00	489 244,00	489 244,00	0,00	0,00	0,00	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	39 035,00	39 035,00	39 035,00	0,00	39 035,00	39 035,00	39 035,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 244,00	-1 244,00	-1 244,00	0,00	-1 244,00	-1 244,00	-1 244,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	37 791,00	37 791,00	37 791,00	0,00	37 791,00	37 791,00	37 791,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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			
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	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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			
zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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			
przed zmianą	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	82 200,00	82 200,00	56 297,00	25 903,00	0,00	0,00	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	-693,00	-693,00	-693,00	0,00	-693,00	-693,00	-693,00	0,00	-693,00	0,00	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	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00	10 980,00	0,00	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	92 487,00	92 487,00	92 487,00	0,00	92 487,00	92 487,00	66 58																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki 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;		Wydatki majątkowe		w tym:		Wnieśli wkładów c spółek s.p.a handlowe
					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	19	
				przed zmianą	218 923,00	218 923,00	218 923,00	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	1 317,00	1 317,00	1 317,00	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	220 240,00	220 240,00	220 240,00	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	17 043,00	17 043,00	17 043,00	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	-817,00	-817,00	-817,00	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
				po zmianach	16 226,00	16 226,00	16 226,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	12 000,00	12 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	-500,00	-500,00	-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
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 795 000,00	2 795 000,00	2 795 000,00	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	-6 720,00	-6 720,00	-6 720,00	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	-6 720,00	-6 720,00	-6 720,00	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	6 720,00	6 720,00	6 720,00	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	2 795 000,00	2 795 000,00	2 795 000,00	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	150 246,00	150 246,00	150 246,00	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	-314,00	-314,00	-314,00	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
				po zmianach	155 932,00	155 932,00	155 932,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
				zwiększenie	4 120,00	4 120,00	4 120,00	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	11 120,00	11 120,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	-3 276,00	-3 276,00	-3 276,00	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
				po zmianach	43 724,00	43 724,00	43 724,00	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	52 030,00	52 030,00	52 030,00	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	-2 030,00	-2 030,00	-2 030,00	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
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	-500,00	-500,00	-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
				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	800,00	800,00	800,00	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	Z tego:							Z tego:							Z tego:				
					Wydajki budżetowe	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów d spółek s.p.a handloweg						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85412		6000	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85413	4300		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	10 700,00	-10 700,00	2 000,00	8 700,00	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	0,00	-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	0,00	
				po zmianach	5 700,00	-15 700,00	2 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85413	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	-5 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85413			Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	500,00	2 500,00	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		
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	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	0,00
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85413	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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		
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85413			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	30 000,00	27 900,00	0,00	27 900,00	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		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	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	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	4700		Szkolenia pracowników niebudynkowych jednostek samostanowienia	przed zmianą	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	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	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	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	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Rodzina		Wspieranie rodziny	przed zmianą	7 574 646,00	7 489 646,00	4 715 656,00	3 454 531,00	1 281 428,00	186 122,00	2 587 585,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-81 580,00	-81 580,00	-20 580,00	-10 200,00	-10 380,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 622 187,00	7 531 467,00	4 728 557,00	3 449 431,00	1 277 126,00	2 586 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	3110		Świadczenia społeczne	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	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	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodzina		Wspieranie rodziny	przed zmianą	3 233 299,00	3 233 299,00	697 242,00	608 642,00	88 600,00	140 522,00	2 385 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-54 484,00	-54 484,00	-14 484,00	-9 484,00	-5 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 233 299,00	3 233 299,00	705 242,00	603 642,00	101 600,00	172 522,00	2 385 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						w tym źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					PLAN NA 2018 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	w tym źródła finansowania			emisia papierów wartościowych	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2-4 ustawy
								6	5	4					
1.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym - Dźwierzuty od km 6+650-9+600"	2 714 293		2 714 293	0	1 214 323	1 499 970	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepanie		
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 11+815-16+650	5 310 000		5 310 000	0	1 691 546	3 618 454	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepanie		
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu z dojazdem na drodze nr 1512N w M.Łuka od km 17+240 do km 19+095	1 950 000	550 000	2 500 000	0	682 150	1 817 850	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepanie		
4.	600	60014	6058(9)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1504N Świętajno-Kolonia	3 000 000		3 000 000	545 550	0	2 454 450	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepanie		
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N Krzywonożna-Nowy Dwór w msc Burdąg od km 17+642-18+017	350 000		350 000	0	175 000	175 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepanie		
6.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1474N odc. Burdąg-Nowy Dwór od km 18+017-25+410	1 100 000		1 100 000	488 019	236 981	365 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepanie		
7.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1572N odc. Baranowo gr. woj. (Opaleniec)	450 000		450 000	300 000	0	150 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepanie		
8.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1663N Szczepno-Lejkowo	700 000		700 000	700 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepanie		
9.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1502N na odc. Jerutki-Świątajno	600 000		600 000	400 000	0	200 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepanie		
10.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1657N Szczeponek-Szczepno od km 2+160-3+155	450 000		450 000	200 000	0	250 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepanie		
11.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej w msc. Rogale	200 000		200 000	100 000	0	100 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepanie		
12.	600	60014	6050	Budowa chodnika o dł.ok.30mb przy drodze powiatowej nr 1476N w m.Pasym w lok. km 0+912-1+112	20 000		20 000	10 000	0	10 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepanie		
13.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwierzuty	98 954		98 954	51 954	0	47 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepanie		
14.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały	0	52 952	52 952	52 952	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepanie		
15.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon - Wujaki	0	11 255	11 255	11 255	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepanie		
16.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Brajniki-Warchały - odszkodowania	202 148		202 148	202 148	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczepanie		
17.	630	63003	6050	Opracowanie Dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami Koncepcji Programowo - Przestrzennej oraz Programu Funkcjonalnego - Użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczepno - Biskupiec - na terenie Gminy Dźwierzuty, wraz z nadzorem autorskim	10 000		10 000	10 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczepanie		

18.	630	63003	6058(9)	„Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno” wraz z dokumentacją		905 053	165 790	0	18 421	720 842	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
19.	630	63003	6610	„Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Dzwierzuty” -dotacja		49 850	49 850	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
20.	710	71095	6057(9)	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczyńskiego		1 402 000	210 300	0	0	1 191 700	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
21.	801	80130	6050	Modernizacja skwerku przed Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie, ul. Polska 18		150 000	250 000	100 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
22.	801	80130	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na nowej Sali gimnastycznej ZS nr 1 w Szczytnie		120 000	120 000	0	0	0	Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie
23.	851	85111	6050	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją		7 000 000	0	7 000 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
24.	851	85111	6220	Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie - dofinansowanie zadania		201 338	201 338	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
25.	854	85410	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Internacie ZS nr 3 w Szczytnie		20 000	13 975	-6 025	0	0	Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
26.	855	85510	6050	Modernizacja kotłowni w CEADDw Pasymlu		85 000	90 720	5 720	0	0	CEADD Pasyml
Ogółem						27 088 636	713 902	11 000 000	10 706 145	1 912 542	X


WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
Krystyna Furtak

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2018 roku

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Szczepanie Nr XXXIV/241/2018 z 27 czerwca 2018 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2017 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego:					
								z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)		z tego, z budżetu UE		z tego:			
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Wydatki bieżące razem:																
1	z tego: 2018 r.	X		1 764 461	156 953	1 607 508	1 764 461	156 953	0	0	156 953	1 607 508	0	0	1 607 508		
	2019 r.	X		1 536 444	138 673	1 397 771	1 536 444	138 673	0	0	138 673	1 397 771	0	0	1 397 771		
	2020 r.	X		228 017	18 280	209 737	228 017	18 280	0	0	18 280	209 737	0	0	209 737		
	2021 r.***	X		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			5 473	0	5 473	5 473	0	0	0	0	5 473	0	0	5 473		
1.1	z tego: 2018 r.			5 473	0	5 473	5 473	0	0	0	0	5 473	0	0	5 473		
	2019 r.		Dział 801	0	0	0	0	0									
	2020 r.		Rozdział 80195	0	0	0	0	0				5 473			5 473		
	2021 r.***			0	0	0	0	0									
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.2	Razem wydatki:			149 042	0	149 042	149 042	0	0	0	0	149 042	0	0	149 042		
	z tego: 2018 r.			149 042	0	149 042	149 042	0	0	0	0	149 042	0	0	149 042		
	2019 r.		Dział 801	0	0	0	0	0									
	2020 r.		Rozdział 80195	0	0	0	0	0				149 042			149 042		
	2021 r.***			0	0	0	0	0									
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.3	Razem wydatki:			29 405	0	29 405	29 405	0	0	0	0	29 405	0	0	29 405		
	z tego: 2018 r.			29 405	0	29 405	29 405	0	0	0	0	29 405	0	0	29 405		
	2019 r.		Dział 801	0	0	0	0	0									
	2020 r.		Rozdział 80195	0	0	0	0	0				29 405			29 405		
	2021 r.***			0	0	0	0	0									
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																

Wysokie kwalifikacje gwarantują efektywnej edukacji - realizowany przez ZS nr 3

ERASMUS+ akcja 2 Partnerstwo strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych

Warmia-Mazury, Umbria, Dalmacja - smaki regionów - realizowany przez ZS nr 2

ERASMUS+ akcja 2 Partnerstwo strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych

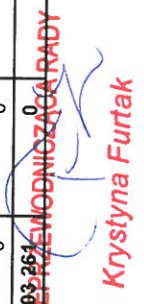
Zagraniczna praktyka zawodowa - moją inwestycją w przyszłość - realizowany przez ZS nr 2

ERASMUS+ akcja 1 Mobilność edukacyjna

Kwalifikacje nauczyciela warunkiem sukcesu ucznia - realizowany przez ZS nr 1

Wydatki majątkowe razem:	X	6 949 053	1 753 300	5 195 753	6 949 053	1 753 300	0	0	1 753 300	5 195 753	0	0	5 195 753
z tego: 2018 r.	X	5 307 053	1 485 611	3 821 442	5 307 053	1 485 611	0	0	1 485 611	3 821 442	0	0	3 821 442
2019 r.	X	1 642 000	267 689	1 374 311	1 642 000	267 689	0	0	267 689	1 374 311	0	0	1 374 311
2020 r.	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021 r.***	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Priorytet: 6 Kultura i dziedzictwo													
Poddziałanie: 6.2.3. Efektywne wykorzystanie zasobów													
Nazwa projektu: "Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno" - realizowany przez SP													
2.1 Razem wydatki:		1 145 053	241 600	903 453	905 053	184 211	0	0	184 211	720 842	0	0	720 842
z tego: 2018 r.		905 053	184 211	720 842									
2019 r.		240 000	57 389	182 611									
2020 r.		0	0	0	905 053	184 211			184 211	720 842			720 842
2021 r.***		0	0	0									
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
Priorytet: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
Nazwa projektu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1504N Świątąjno-Kolonla" - realizowany przez ZDP													
2.2 Razem wydatki:		3 000 000	1 091 100	1 908 900	3 000 000	1 091 100	0	0	1 091 100	1 908 900	0	0	1 908 900
z tego: 2018 r.		3 000 000	1 091 100	1 908 900									
2019 r.		0	0	0									
2020 r.		0	0	0	3 000 000	1 091 100			1 091 100	1 908 900			1 908 900
2021 r.***		0	0	0									
Program: Cyfrowy Program RPO													
Priorytet: Cyfrowy Region RPWM.03.00.00													
Działanie: RPWM.03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
Nazwa projektu: "Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczytnieńskiego" - realizowany przez SP													
2.3 Razem wydatki:		2 804 000	420 600	2 383 400	1 402 000	210 300	0	0	210 300	1 191 700	0	0	1 191 700
z tego: 2018 r.		1 402 000	210 300	1 191 700									
2019 r.		1 402 000	210 300	1 191 700									
2020 r.		0	0	0	1 402 000	210 300			210 300	1 191 700			1 191 700
2021 r.***		0	0	0									
Ogółem													
majątkowe + bieżące w latach													
2018		6 843 497	1 624 284	5 219 213	6 843 497	1 624 284	0	0	1 624 284	5 219 213	0	0	5 219 213
2019		1 870 017	285 969	1 584 048	1 870 017	285 969	0	0	285 969	1 584 048	0	0	1 584 048
2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
razem		8 713 514	1 910 253	6 803 261	8 713 514	1 910 253	0	0	1 910 253	6 803 261	0	0	6 803 261

Wydatki majątkowe razem:	X	6 949 053	1 753 300	5 195 753	6 949 053	1 753 300	0	0	1 753 300	5 195 753	0	0	5 195 753
z tego: 2018 r.	X	5 307 053	1 485 611	3 821 442	5 307 053	1 485 611	0	0	1 485 611	3 821 442	0	0	3 821 442
2019 r.	X	1 642 000	267 689	1 374 311	1 642 000	267 689	0	0	267 689	1 374 311	0	0	1 374 311
2020 r.	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021 r.***	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYKAZ PRZEWOZOWICZKA RĄDZY

 Krystyna Furtak

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku
Załącznik nr 5a do Uchwały Nr XXXIV/241/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 789 320,00	78 281,00	3 867 601,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 789 320,00	78 281,00	3 867 601,00
801		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 789 320,00	78 281,00	3 867 601,00
			Oświata i wychowanie	0,00	77 153,21	77 153,21
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 153,21	77 153,21
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	77 153,21	77 153,21
852			Pomoc społeczna	3 132 214,00	44 003,00	3 176 217,00
		85203	Ośrodki wsparcia	3 132 214,00	44 003,00	3 176 217,00
85203		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 132 214,00	44 003,00	3 176 217,00
			Rodzina	595 535,00	40 223,00	635 758,00
85504			Wspieranie rodziny	0,00	40 223,00	40 223,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 223,00	40 223,00
Razem:				10 574 323,00	239 660,21	10 813 983,21

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
Krystyna Furtak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku
Załącznik nr 5b do Uchwały Nr XXXIV/241/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	521 888,00	0,00	521 888,00
			Nadzór budowlany	341 750,00	0,00	341 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	400,00	600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 773,00	- 394,00	18 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,00	1 000,00	2 685,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490,00	- 600,00	890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	988,00	8 988,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	- 1 000,00	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	500,00	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 099,00	- 894,00	4 205,00
754			3 789 320,00	78 281,00	3 867 601,00	
	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 789 320,00	78 281,00	3 867 601,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 789 320,00	78 281,00	3 867 601,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	110 650,00	6 415,00	117 065,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 542 147,00	32 000,00	2 574 147,00
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 667,00	4 740,00	68 407,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	357 685,00	35 126,00	392 811,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 950,00	- 1 000,00	86 950,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	77 153,21	77 153,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 153,21	77 153,21
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 732,15	3 732,15
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	726,92	726,92
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 694,14	72 694,14
852			Pomoc społeczna	3 132 214,00	44 003,00	3 176 217,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 132 214,00	44 003,00	3 176 217,00

2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	874 920,00	- 2 916,00	872 004,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 000,00	42 500,00	1 081 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	5 326,00	210 326,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	570,00	28 570,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	4 600,00	79 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 824,00	- 47 900,00	457 924,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 000,00	93 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	- 1 177,00	5 823,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 601,00	0,00	459 601,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	438 811,00	0,00	438 811,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 923,00	1 317,00	220 240,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 043,00	- 817,00	16 226,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
855	Rodzina	595 535,00	40 223,00	635 758,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	40 223,00	40 223,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 223,00	40 223,00
	Razem:	10 574 323,00	239 660,21	10 813 983,21

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

 Krystyna Furtak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			3 289 650	245 000	245 000	0	0	245 000	0
60014	2310			245 000	245 000			245 000	
	2320		3 000						
	6300		3 286 650						
630			143 502	51 850	2 000	0	0	2 000	49 850
63003	2710			2 000	2 000			2 000	
	6610		143 502	49 850					49 850
710			23 000	0	0	0	0	0	0
71012	2710		23 000						
750			0	39 570	39 570	0	0	39 570	0
75018	2710			3 570	3 570			3 570	
75075	2310			36 000	36 000			36 000	
754			0	30 000	30 000	0	0	30 000	0
75412	2710			30 000	30 000			30 000	
855			140 522	218 122	218 122	0	0	218 122	0
85508	2320		140 522	172 522	172 522			172 522	
85510			0	45 600	45 600			45 600	
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:			3 596 674	678 542	628 692	0	0	628 692	49 850

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
Krystyna Furtak

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		88 068 867,21
2.	Planowane wydatki		99 212 206,21
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-11 143 339
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 143 339
Przychody ogółem:			12 307 137
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	
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	1 307 137
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	11 000 000
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			1 163 798
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 163 798
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	

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Krystyna Furtak

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 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	60014	2310	Administrowanie drogami powiatowymi			245 000	
2	630	63003	2710	Organizacja konferencji poświęconej rozwojowi ofert turystycznych regionu Warmii i Mazur			2 000	
3			6610	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego			49 850	
4	750	75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			3 570	
5	750	75075	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			36 000	
6	754	75412	2710	Pomoc finansowa dla gmin na zakup sprzętu dla jednostek OSP			30 000	
7	851	85111	6220	Dotacja na dofinansowanie informatyzacji szpitala			201 338	
8	855	85508	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczywieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			172 522	
9		85510		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczywieńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			45 600	
10	921	92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			2 000	
11		92105	2710	Pomoc finansowa-organizacja imprezy kulturalnej			20 000	
12		92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			32 000	
13		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);			9 000	
2	750	75075	2360	Promocja, w tym wykonywanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz na rzecz dzieci i młodzieży			17 000	
3	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			60 725	
4	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie	1 500 000			
5		80111	2540	Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie	225 000			
6		80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		191 800		
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Dzioba		51 800		
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ		140 000		
7		80130	Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		49 920			
			Szkoła Policealna dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ		49 920			
8		80144	2360	Nauka i edukacja: -współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży, -wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży			5 000	
9		80153	2830	Dotacja dla Niepublicznego Szkół Specjalnych Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie na podręczniki			3 732,15	

10	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
11	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			872 004
12	852	85295	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; - organizacja szkoleń i spotkań wzmacniających partnerską współpracę sektorów oraz zwiększających wiedzę dotyczącą funkcjonowania trzeciego sektora, współpracy z administracją publiczną i samorządową, -promowanie wolontariatu i pracy wolontariuszy.; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			3 000
13	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		88 867	
14	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie dzieci		112 000	
15	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; -wspieranie działań służących umacnianiu tożsamości lokalnej oraz wielokulturowości; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			40 000
16	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	2 167 587,00	1 925 341,15

4 092 928,15

WICEPRZEWODNICZKA RADY

Krystyna Furtak