

Uchwała Nr XXXV/254/2018
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 14 sierpnia 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, Uchwałą Nr XXXII/226/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 kwietnia 2018 roku oraz Uchwałą Nr XXXIV/241/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 czerwca 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 zmniejszeniu o 2.759.306 zł i po zmianach wynosi **85.309.561,21 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **72.304.577,21 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **13.004.984 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 zmniejszeniu o 2.759.306 zł i po zmianach wynosi **96.452.900,21 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **71.519.362,21 zł**,
 - wydatki jednostek budżetowych 62.178.782,06 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47.176.765 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.002.017,06 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 3.845.073,15 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.663.154 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 205.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **24.933.538 zł**.

2. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku w wysokości **24.933.538 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 **3.843.497 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.

8. § 12 otrzymuje brzmienie:

„Ustała się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości:

- a) dochody: **616.000 zł**,
- b) wydatki: **616.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Alicja Cielecka

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2018

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr
XXXVI/254/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	255 150,00	0,00	22 050,00	277 200,00
			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		Drugi publiczne powiatowe	255 150,00	0,00	22 050,00	277 200,00
			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	7 050,00	7 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 320,00	0,00	2 000,00	339 320,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 320,00	0,00	2 000,00	339 320,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 116,00	0,00	2 000,00	60 116,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	46 868,00	46 868,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	46 868,00	46 868,00
			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	46 868,00	46 868,00
851			Ochrona zdrowia	1 781 252,00	-149 290,00	0,00	1 631 962,00

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 045 796,00	-1 908 900,00	0,00	2 136 896,00
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	545 550,00	-545 550,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	709 564,00	-200 000,00	0,00	509 564,00
		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	709 564,00	-200 000,00	0,00	509 564,00
		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	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	15 659 434,00	-2 654 450,00	0,00	13 004 984,00
		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	6 503 888,00	-2 454 450,00	0,00	4 049 438,00
		Ogółem:	88 068 867,21	-6 006 441,00	3 247 135,00	85 309 561,21
		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	7 713 221,00	-2 454 450,00	0,00	5 258 771,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY
Joanna Aitcja Cielecka

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr XXXV/254/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wnieścienia Wydatków do spójnej spraw handlowej											
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe od nich realizowane	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										
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 828 364,00	3 086 762,00	2 797 782,00	1 220 765,00	1 578 997,00	245 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 759 602,00	17 759 602,00	3 000 000,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-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	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	75 580,00	55 580,00	53 380,00	52 580,00	800,00	800,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	17 801 944,00	3 122 342,00	2 851 142,00	1 273 345,00	1 577 797,00	245 000,00	26 200,00	0,00	14 778 602,00	14 778 602,00	0,00	0,00	0,00	14 778 602,00	14 778 602,00	3 000 000,00	0,00	0,00						
				60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	20 828 364,00	3 086 762,00	2 797 782,00	1 220 765,00	1 578 997,00	245 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 759 602,00	17 759 602,00	3 000 000,00	0,00	0,00				
								zmniejszenie	-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	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
								zwiększenie	75 580,00	55 580,00	53 380,00	52 580,00	800,00	800,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
								po zmianach	17 801 944,00	3 122 342,00	2 851 142,00	1 273 345,00	1 577 797,00	245 000,00	26 200,00	0,00	14 778 602,00	14 778 602,00	0,00	0,00	0,00	14 778 602,00	14 778 602,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
								3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	17 901 844,00	3 122 342,00	2 851 142,00	1 273 345,00	1 577 797,00	245 000,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 778 602,00	14 778 602,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00									2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	28 200,00	28 200,00	28 200,00									28 200,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikom									przed zmianą	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	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	0,00
				zwiększenie	43 750,00	43 750,00	43 750,00					43 750,00	0,00	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	1 003 750,00	1 003 750,00	1 003 750,00					1 003 750,00	0,00	0,00	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			Składowe na ubezpieczenia społeczne					przed zmianą	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	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	0,00
								zwiększenie	7 760,00	7 760,00	7 760,00	7 760,00	0,00	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	178 760,00	178 760,00	178 760,00	178 760,00	0,00	0,00	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			Składowe na Fundusz Pracy	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	0,00
zwiększenie	1 070,00	1 070,00	1 070,00									1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	19 070,00	19 070,00	19 070,00									19 070,00	0,00	0,00	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 zbrodnych									przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	0,00
				zwiększenie	800,00	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	0,00			
				po zmianach	3 900,00	3 900,00	3 900,00					3 900,00	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		
				6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					przed zmianą	14 759 602,00	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
												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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
								po zmianach	14 779 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 779 602,00	14 779 602,00	0,00	0,00	0,00			
								6056			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 908 900,00	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	1 908 900,00	0,00	0,00
												zmniejszenie	-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	-1 908 900,00	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	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									przed zmianą	1 091 100,00	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	1 091 100,00	0,00	0,00
												zmniejszenie	-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	-1 091 100,00	-1 091 100,00	-1 091 100,00	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	991 803,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 803,00	991 803,00	991 803,00	0,00	0,00			
				650			Turystyka					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
								zwiększenie	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00			
								po zmianach	991 808,00	26 905,00	15 905,00	0,00	15 905,00	11 000,00	0,00	15 905,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 903,00	964 903,00	965 053,00	0,00	0,00		

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					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	Wydatki majątkowe	inwestycje i aktywność 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	Wnieście wkładów do spółek s.p.a. handlowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300,00	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			
			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	300,00	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			
80195			Pozostała działalność	1 588 404,00	1 588 404,00	84 600,00	82 600,00	12 000,00	0,00	8 000,00	1 485 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-2 750,00	-2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 585 654,00	1 585 654,00	84 600,00	82 600,00	12 000,00	0,00	8 000,00	1 483 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4177			Wynagrodzenia bieżące	72 478,00	72 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 478,00	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	72 478,00	72 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4307			Zakup usług pozostających	73 308,00	73 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	419 558,00	419 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	492 866,00	492 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4427			Podróż służbowe z ograniczonym	418 808,00	418 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 644,00	3 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	422 452,00	422 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4707			Szkołenia pracowników nieobjętych	96 532,00	96 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 031,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	97 563,00	97 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4850			Różnice kursowe	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	97 421,00	97 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	98 320,00	98 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	8 958 780,00	1 755 422,00	1 755 422,00	0,00	1 755 422,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 201 338,00	7 201 338,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	111 000,00	-149 290,00	-149 290,00	0,00	-149 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 069 780,00	1 606 132,00	1 606 132,00	0,00	1 606 132,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 338,00	7 312 338,00	0,00	0,00			
85111			Szpitala ogólne	7 201 338,00	7 201 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 201 338,00	0,00	0,00	0,00	7 201 338,00	7 201 338,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 312 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 338,00	7 312 338,00	0,00	0,00				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 111 000,00	7 111 000,00	0,00	0,00				
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	1 755 422,00	1 755 422,00	1 755 422,00	0,00	1 755 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-149 290,00	-149 290,00	-149 290,00	0,00	-149 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 606 132,00	1 606 132,00	1 606 132,00	0,00	1 606 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 755 422,00	1 755 422,00	1 755 422,00	0,00	1 755 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-149 290,00	-149 290,00	-149 290,00	0,00	-149 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 606 132,00	1 606 132,00	1 606 132,00	0,00	1 606 132,00	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	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:						z tego:			
							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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 343 468,00	3 225 611,00	2 851 673,00	373 938,00	88 867,00	28 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19		
				zmniejszenie	-31 315,00	-31 315,00	0,00	-31 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	po zmianach	18 164,00	14 831,00	10 000,00	4 831,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 330 317,00	3 330 317,00	2 861 673,00	347 644,00	92 200,00	28 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	90 867,00	90 867,00	2 000,00	2 000,00	88 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dostępne podmiotowa z budżetu dla jednostek nieuczestniczących do sektora finansów publicznych	po zmianach	3 333,00	3 333,00	0,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	88 867,00	88 867,00	0,00	0,00	88 867,00	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
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	po zmianach	92 200,00	92 200,00	0,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	438 611,00	438 611,00	287 821,00	150 890,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 484,00	-26 484,00	0,00	-26 484,00	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 wyposażenia	po zmianach	412 327,00	412 327,00	287 821,00	124 508,00	0,00	200,00	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	0,00	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
				zmniejszenie	-304,00	-304,00	0,00	-304,00	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 pocztowych	po zmianach	9 696,00	9 696,00	0,00	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	120 510,00	120 510,00	0,00	120 510,00	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	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	po zmianach	96 510,00	96 510,00	0,00	0,00	0,00	96 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-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
4410			Podróż służbowe krajowe	po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-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
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Składowa pracowniczych ubezpieczeń członkami zespołu składu cywilnej	po zmianach	546,00	546,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	po zmianach	1 981 000,00	1 981 000,00	1 981 000,00	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	2 795 000,00	2 795 000,00	2 584 052,00	220 948,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 831,00	-4 831,00	0,00	-4 831,00	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	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	1 981 000,00	1 981 000,00	1 981 000,00	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	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	

Dział / Rozdział / §	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:											
			Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki 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,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obserwacja długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
					8	9	10	11								12	13			14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43 724,00	43 724,00	0,00	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	0,00			
		zmniejszenie	-4 831,00	-4 831,00	0,00	-4 831,00	0,00	0,00	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	38 893,00	38 893,00	0,00	38 893,00	0,00	38 893,00	0,00	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	16 169,00	16 169,00	0,00	16 169,00	0,00	16 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	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	2 831,00	2 831,00	0,00	2 831,00	0,00	2 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
		po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	5 007 186,00	4 983 211,00	4 857 611,00	4 028 111,00	831 500,00	112 000,00	23 600,00	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	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 011 386,00	4 987 411,00	4 864 611,00	4 028 111,00	835 700,00	112 000,00	23 600,00	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
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 018 105,00	2 018 105,00	2 013 105,00	1 618 605,00	394 500,00	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	
		zmniejszenie	-3 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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
		po zmianach	2 022 305,00	2 022 305,00	2 017 305,00	1 618 605,00	398 700,00	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
		przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	
		po zmianach	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	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	
		przed zmianą	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-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	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	99 212 206,21	71 469 646,21	62 124 921,06	47 034 375,00	15 090 646,04	3 841 746,16	3 869 664,00	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	-3 288 716,00	-288 716,00	-288 716,00	-288 716,00	-288 716,00	-288 716,00	-288 716,00	-288 716,00	-288 716,00	-288 716,00	-288 716,00	-288 716,00	-288 716,00	-288 716,00	-288 716,00	-288 716,00	-288 716,00	-288 716,00	-288 716,00	-288 716,00
		po zmianach	95 923 490,21	71 180 930,21	61 836 205,06	46 745 659,00	14 801 930,04	3 553 030,16	3 580 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			24 933 638,00	24 933 638,00	24 933 638,00	24 933 638,00	24 933 638,00	24 933 638,00	24 933 638,00	24 933 638,00	24 933 638,00	24 933 638,00	24 933 638,00	24 933 638,00	24 933 638,00	24 933 638,00	24 933 638,00	24 933 638,00	24 933 638,00	24 933 638,00		

PRZEWODNICZĄCA RADA
Alicja Cielecka
 Alicja Cielecka

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne										w złotych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					PLAN NA 2018 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	w tym źródła finansowania				12				
								6	9	10	11		12			
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.	600	60014	6050	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym - Dźwierzuty od km 6+650-9+600"	2 714 293	0	2 714 293	1 214 323	1 499 970	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie				
2.	600	60014	6050	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 11+815-16+650	5 310 000	0	5 310 000	1 691 546	3 618 454	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie				
3.	600	60014	6050	6050	Przebudowa mostu z dojazdem na drodze nr 1512N w M.Łuka od km17+240 do km 19+095	2 500 000	0	2 500 000	682 150	1 817 850	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie				
4.	600	60014	6058(9)	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1504N Świętajno-Kolonia	3 000 000	-3 000 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie				
5.	600	60014	6050	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N Krzywonoż-Nowy Dwór w msc Burdąg od km 17+642-18+017	350 000	0	350 000	175 000	175 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie				
6.	600	60014	6050	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1474N odc. Burdąg-Nowy Dwór od km 18+017-25+410	1 100 000	0	1 100 000	236 981	365 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie				
7.	600	60014	6050	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1572N odc. Baranowo gr.woj. (Opalenciec)	450 000	20 000	470 000	0	150 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie				
8.	600	60014	6050	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1663N Szczytno-Lejkowo	700 000	0	700 000	700 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie				
9.	600	60014	6050	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1502N na odc. Jerutki-Świątajno	600 000	0	600 000	400 000	200 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie				
10.	600	60014	6050	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1657N Szczytioneck-Szczytno od km 2+160-3+155	450 000	0	450 000	200 000	250 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie				
11.	600	60014	6050	6050	Modernizacja drogi powiatowej w msc.Rogale	200 000	0	200 000	100 000	100 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie				
12.	600	60014	6050	6050	Budowa chodnika o dt.ok.30mb przy drodze powiatowej nr 1476N w m.Pasym w lok. km 0+912-1+112	20 000	0	20 000	10 000	10 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie				
13.	600	60014	6050	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwierzuty	98 954	0	98 954	51 954	47 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie				
14.	600	60014	6050	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witkowo-Warchały	52 952	0	52 952	52 952	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie				
15.	600	60014	6050	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon - Wujaki	11 255	0	11 255	11 255	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczepnie				
16.	600	60014	6050	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Brajniki-Warchały - odszkodowania	202 148	0	202 148	202 148	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczepnie				
17.	630	63003	6050	6050	Opracowanie Dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami Koncepcji Programowo - Przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno - Użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nielicznej linii kolejowej Szczytno - Biskupiec - na terenie Gminy Dźwierzuty, wraz z nadzorem autorskim	10 000	0	10 000	10 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczepnie				

18.	630	63003	6058(9)	"Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec" - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno / Gminy Szczytno" wraz z dokumentacją	905 053		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	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		1 402 000	210 300	0	0	1 191 700	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
21.	801	80130	6050	Modernizacja stwercu przed Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie, ul. Polska 18	250 000		250 000	250 000	0	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	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	111 000	7 111 000	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	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	13 975		13 975	13 975	0	0	0	Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
26.	855	85510	6050	Modernizacja kotłowni w CEADDw Pasymiu	90 720		90 720	90 720	0	0	0	CEADD Pasym
Ogółem					27 802 538	-2 869 000	24 933 538	3 638 301	11 000 000	8 261 695	1 912 642	X

PRZEWODNICZĄCA RADY
Jolanta Alicja Ciepicka

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 XXXVI/254/2018 z dnia 14 sierpnia 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**					Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:					z tego:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+16+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Wydatki bieżące																
	razem:			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		
1	z tego: 2018 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		
	2019 r.	X		228 017	18 280	209 737	228 017	18 280	0	0	18 280	209 737	0	0	209 737		
	2020 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.		Dział 801	5 473	0	5 473											
	2019 r.		Rozdział 80195	0	0	0											
	2020 r.			0	0	0											
	2021 r.***			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.		Dział 801	149 042	0	149 042											
	2019 r.		Rozdział 80195	0	0	0											
	2020 r.			0	0	0											
	2021 r.***			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.		Dział 801	29 405	0	29 405											
	2019 r.		Rozdział 80195	0	0	0											
	2020 r.			0	0	0											
	2021 r.***			0	0	0											
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																

Wysookie kwalifikacje gwarancją 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 - moja inwestycja w przyszłość - realizowany przez ZS nr 2

ERASMUS+ akcja 1 Mobilność edukacyjna

Kwalifikacje nauczyciela warunkiem sukcesu ucznia - realizowany przez ZS nr 1

1.4	Razem wydatki:		29 185	0	29 185	27 985	0	0	0	0	0	27 985	0	0	27 985	0	0	27 985	
	z tego: 2018 r.		27 985	0	27 985														
	2019 r.	Dział 801	1 200	0	1 200														
	2020 r.	Rozdział 80195	0	0	0			0							27 985				
	2021 r.***		0	0	0														27 985
	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki																	
	Działanie:	RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego																	
	Nazwa projektu:	Przez eksperyment do przyszłości - realizowany przez ZS nr 3																	
1.5	Razem wydatki:		426 473	47 211	426 473	426 473	47 211	0	0	47 211	0	47 211	0	0	379 262	0	0	379 262	
	z tego: 2018 r.		426 473	47 211	426 473										379 262				379 262
	2019 r.	Dział 801	0	0	0										0				
	2020 r.	Rozdział 80195	0	0	0			47 211							379 262				
	2021 r.***		0	0	0														379 262
	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki																	
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																	
	Nazwa projektu:	Kształcimy dla rynku pracy - realizowany przez ZS nr 1																	
1.6	Razem wydatki:		947 706	91 112	847 426	847 426	91 112	0	0	86 138	0	86 138	0	0	761 288	0	0	761 288	
	z tego: 2018 r.		847 426	86 138	847 426										761 288				761 288
	2019 r.	Dział 801	100 280	4 974	95 306										95 306				
	2020 r.	Rozdział 80195	0	0	0			86 138							86 138				
	2021 r.***		0	0	0										0				761 288
	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	11 Włączenie społeczne																	
	Działanie:	11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie																	
	Nazwa projektu:	Mój cel - lepsza przyszłość w Powiecie Szczycieńskim - współrealizowany przez PCPR																	
1.7	Razem wydatki:		80 340	8 444	23 520	23 520	8 444	0	0	2 472	0	2 472	0	0	21 048	0	0	21 048	
	z tego: 2018 r.		23 520	2 472	21 048										21 048				21 048
	2019 r.	Dział 852	56 820	5 972	50 848										50 848				
	2020 r.	Rozdział 85295	0	0	0			2 472							2 472				
	2021 r.***		0	0	0										0				21 048
	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	11 Włączenie społeczne																	
	Działanie:	11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie																	
	Nazwa projektu:	Młodzież na plus! - współrealizowany przez PCPR																	
1.8	Razem wydatki:		96 837	10 186	27 120	27 120	10 186	0	0	2 852	0	2 852	0	0	24 268	0	0	24 268	
	z tego: 2018 r.		27 120	2 852	24 268										24 268				24 268
	2019 r.	Dział 852	69 717	7 334	62 383										62 383				
	2020 r.	Rozdział 88595	0	0	0			2 852							2 852				
	2021 r.***		0	0	0										0				24 268

Wydawca	Wydawca	3 949 053	662 200	3 286 853	3 949 053	662 200	3 286 853	0	662 200	3 286 853	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Wydawca majątkowe razem:	x																	
	z tego: 2018 r.	x																	
	2019 r.	x	2 307 053	394 511	1 912 542	2 307 053	394 511	0	394 511	1 912 542	0	0	0	0	0	0	0	1 912 542	
	2020 r.	x	1 642 000	267 689	1 374 311	1 642 000	267 689	0	267 689	1 374 311	0	0	0	0	0	0	0	1 374 311	
	2021 r.***	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Priorytet:																		
	Poddziałanie:																		
	Nazwa projektu:																		
2.1	Razem wydatki:		1 145 053	241 600	903 453	905 053	184 211	0	184 211	720 842	0	0	0	0	0	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:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
2	Razem wydatki:		2 804 000	420 600	2 383 400	1 402 000	210 300	0	210 300	1 191 700	0	0	0	0	0	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.					1 402 000	210 300		210 300	1 191 700									1 191 700
	2021 r.***																		
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		5 713 514	819 153	4 894 361	5 713 514	819 153	0	819 153	4 894 361	0	0	0	0	0	0	0	4 894 361	
	z tego: 2018 r.																		
	2019 r.																		
	2020 r.																		
	2021 r.***																		
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		5 713 514	819 153	4 894 361	5 713 514	819 153	0	819 153	4 894 361	0	0	0	0	0	0	0	4 894 361	
	z tego: 2018 r.																		
	2019 r.																		
	2020 r.																		
	2021 r.***																		
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		3 843 497	533 184	3 310 313	3 843 497	533 184	0	533 184	3 310 313	0	0	0	0	0	0	0	3 310 313	
	z tego: 2018 r.		1 870 017	285 969	1 584 048	1 870 017	285 969	0	285 969	1 584 048	0	0	0	0	0	0	0	1 584 048	
	2019 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	razem		5 713 514	819 153	4 894 361	5 713 514	819 153	0	819 153	4 894 361	0	0	0	0	0	0	0	4 894 361	

majątkowe + bieżące w latach

PRZEWODNICZĄCA RADY
Jolanta Alicja Cielecka

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku
Załącznik nr 5a do Uchwały Nr XXXVI/254/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 14 sierpnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 116,00	2 000,00	60 116,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 116,00	2 000,00	60 116,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 116,00	2 000,00	60 116,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	46 868,00	46 868,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	46 868,00	46 868,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	46 868,00	46 868,00
851			Ochrona zdrowia	1 755 422,00	- 149 290,00	1 606 132,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 755 422,00	- 149 290,00	1 606 132,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 755 422,00	- 149 290,00	1 606 132,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 601,00	- 26 484,00	433 117,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	438 811,00	- 26 484,00	412 327,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 811,00	- 26 484,00	412 327,00
Razem:				10 813 983,21	- 126 906,00	10 687 077,21

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janina Alicja Cielecka

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku
 Załącznik nr 5b do Uchwały Nr XXXVI/254/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 14 sierpnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	58 116,00	2 000,00	60 116,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 116,00	2 000,00	60 116,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 500,00	2 000,00	29 500,00		
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	46 868,00	46 868,00		
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	46 868,00	46 868,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 425,00	1 425,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	203,00	203,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 284,00	8 284,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 556,00	34 556,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00		
		754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 867 601,00	0,00	3 867 601,00
					Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 867 601,00	0,00	3 867 601,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			2 574 147,00	- 58 767,00	2 515 380,00		
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			392 811,00	38 767,00	431 578,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			86 950,00	- 6 000,00	80 950,00		
4260	Zakup energii			69 000,00	20 000,00	89 000,00		
4270	Zakup usług remontowych			12 189,00	2 000,00	14 189,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			16 500,00	1 000,00	17 500,00		
4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00	4 343,00	44 343,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			10 000,00	- 2 000,00	8 000,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			1 400,00	- 500,00	900,00		
4430	Różne opłaty i składki			12 000,00	1 200,00	13 200,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 600,00	- 43,00	3 557,00		
851	85156				Ochrona zdrowia	1 755 422,00	- 149 290,00	1 606 132,00
					Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 755 422,00	- 149 290,00	1 606 132,00

853	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 755 422,00	- 149 290,00	1 606 132,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 601,00	- 26 484,00	433 117,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	438 811,00	- 26 484,00	412 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 304,00	9 696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 510,00	- 25 000,00	95 510,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 300,00	300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	- 30,00	546,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	- 350,00	0,00
		Razem:	10 813 983,21	- 126 906,00	10 687 077,21

PRZEWODNICZĄCA RADY

dotyczy: Akcje Giełdka

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
[Podpis]
Jolanta Alicja Cielecka

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		85 309 561,21
2.	Planowane wydatki		96 452 900,21
	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.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 163 798
2.	Spłaty 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


Alicja Cielecka

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 Szczycieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			172 522	
9		85510		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczycieńskiego 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 Świątyni, 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		92 200	
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; -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
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	2 170 920,00	1 925 341,15

PRZEWODNICZĄCA RADY

Alicja Cielecka
Alicja Cielecka

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	zmiana	Plan po zmianie	Plan wydatków	zmiana	Plan po zmianie
1		3					
1	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie, z tego:	78 500	0	78 500	78 500	0	78 500
	-rozdział 80130	40 500		40 500	40 500		40 500
	-rozdział 80148	38 000		38 000	38 000		38 000
2	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie, z tego:	424 700	12 000	436 700	424 700	12 000	436 700
	-rozdział 80120	14 700	12 000	26 700	14 700	12 000	26 700
	-rozdział 85410	410 000		410 000	410 000		410 000
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie, z tego:	100 800	0	100 800	100 800	0	100 800
	-rozdział 85403	100 800		100 800	100 800		100 800
	RAZEM	604 000	12 000	616 000	604 000	12 000	616 000

PRZEWODNICZĄCA RADY

Alfons
 Jolanta Alfons Cielecka