

**Uchwała Nr V/35/2019
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 27 marca 2019 roku**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019

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 III/25/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2019, zmienionej Uchwałą Nr IV/29/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 21 stycznia 2019 roku, Uchwałą Nr 17/V/2019 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 08 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 887.783 zł i po zmianach wynosi **79.910.119,50 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **77.169.148,50 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **2.740.971 zł**.

2. 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 887.783 zł i wynosi **85.886.119,50 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **76.404.527,50 zł**,
 - wydatki jednostek budżetowych 67.615.422,50 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52.385.762 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.229.660,50 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 3.181.242 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.769.706 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 1.237.248 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 90.909 zł,
 - obsługa długu 510.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **9.481.592 zł**.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku w wysokości **9.481.592 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3” do niniejszej uchwały.

4. § 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 2019 roku w wysokości **4.315.102 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4” do niniejszej uchwały.

5. § 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 2019 roku, zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b” do niniejszej uchwały,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6a” do niniejszej uchwały.

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu na 2019 rok w wysokości 5.976.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez powiat”.

7. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w 2019 roku w wysokości 8.000.000 zł, rozchody budżetu w 2019 roku wysokości 2.024.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7” do niniejszej uchwały.

8. § 11 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8” do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr III/25/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2019, pozostają bez zmian.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewski

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2019

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr V/35/2019 z
dnia 27 marca 2019 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	295 000,00	-25 000,00	58 446,00	328 446,00
			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	295 000,00	-25 000,00	58 446,00	328 446,00
			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	265 000,00	-25 000,00	0,00	240 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	58 446,00	58 446,00
750			Administracja publiczna	139 294,00	-2 496,00	10 000,00	146 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	113 310,00	-2 496,00	0,00	110 814,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	-2 496,00	0,00	39 504,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 300,00	0,00	10 000,00	35 300,00
			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	25 300,00	0,00	10 000,00	35 300,00
758			Różne rozliczenia	38 495 958,00	0,00	89 394,00	38 585 352,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 834 191,00	0,00	89 394,00	24 923 585,00

			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	0,00
801	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 834 191,00			89 394,00	24 923 585,00
			Oświata i wychowanie	682 590,00			594 271,00	1 276 861,00
			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	453 290,00			594 271,00	1 047 561,00
		80195	Pozostała działalność	562 490,00			594 271,00	1 156 761,00
			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	453 290,00			594 271,00	1 047 561,00
		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	416 917,00	0,00		531 948,00	948 865,00
		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	36 373,00	0,00		62 323,00	98 696,00
852			Pomoc społeczna	10 910 619,00	0,00		362 197,00	11 272 816,00
			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	126 537,00	0,00		0,00	126 537,00
		85202	Domy pomocy społecznej	7 882 592,00	0,00		362 197,00	8 244 789,00
			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	0,00	0,00		547,00	547,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		250,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	0,00		11 400,00	47 400,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 793 179,00	0,00		350 000,00	4 143 179,00
			bieżące razem:	76 082 336,50	-27 496,00		1 114 308,00	77 169 148,50
			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	594 912,00	0,00		594 271,00	1 189 183,00

majątkowe								
630			Turystyka	531 508,00	-19 155,00		420 055,00	932 408,00
			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	512 353,00	0,00		420 055,00	932 408,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	531 508,00	-19 155,00		420 055,00	932 408,00

		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	512 353,00	0,00	420 055,00	932 408,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	512 353,00	0,00	400 900,00	913 253,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 155,00	-19 155,00	0,00	0,00
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 155,00	19 155,00
710		Działalność usługowa	2 246 592,00	-599 929,00	0,00	1 646 663,00
		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	2 246 592,00	-599 929,00	0,00	1 646 663,00
	71095	Pozostała działalność	2 246 592,00	-599 929,00	0,00	1 646 663,00
		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	2 246 592,00	-599 929,00	0,00	1 646 663,00
	6207	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 625	2 246 592,00	-599 929,00	0,00	1 646 663,00
		majątkowe razem:	2 940 000,00	-619 084,00	420 055,00	2 740 971,00
		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	2 788 945,00	-599 929,00	420 055,00	2 579 071,00
		Ogółem:	79 022 336,50	-646 580,00	1 534 363,00	79 910 119,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 353 857,00	-599 929,00	1 014 326,00	3 768 254,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jana Lisiewskiego

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr V/35/2019 z dnia 27 marca 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			przed zmianą	3 283 208,00	3 081 060,00	2 811 960,00	1 282 000,00	1 529 980,00	245 000,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 148,00	202 148,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-484,00	-508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			po zmianach	209 362,00	209 362,00	208 750,00	26 490,00	182 260,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 481 570,00	3 289 422,00	3 019 710,00	1 307 986,00	1 711 714,00	245 000,00	24 712,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 148,00	202 148,00	0,00	0,00
3020			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-484,00	-508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	209 362,00	209 362,00	208 750,00	26 490,00	182 260,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 148,00	202 148,00	0,00	0,00
4010			przed zmianą	3 481 570,00	3 289 422,00	3 019 710,00	1 307 986,00	1 711 714,00	245 000,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 148,00	202 148,00	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
4040			po zmianach	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	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
4110			zmniejszenie	1 032 500,00	1 032 500,00	1 032 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			zmniejszenie	-484,00	-484,00	-484,00	-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
			po zmianach	74 506,00	74 506,00	74 506,00	74 506,00	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			przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			po zmianach	3 990,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	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	178 990,00	178 990,00	178 990,00	178 990,00	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			zmniejszenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			przed zmianą	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			po zmianach	240,00	240,00	240,00	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	3 040,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			zmniejszenie	573 000,00	573 000,00	573 000,00	573 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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			po zmianach	723 000,00	723 000,00	723 000,00	723 000,00	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	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			zmniejszenie	-508,00	-508,00	-508,00	-508,00	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	5 844,00	5 844,00	5 844,00	5 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			przed zmianą	27 750,00	27 750,00	27 750,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
4440			po zmianach	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	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	28 770,00	28 770,00	28 770,00	28 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
M. LISTEWSKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydzielone majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydzielone z 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 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					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
4700			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	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								
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	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						
630			przed zmianą	661 053,00	16 000,00	0,00	16 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 053,00	654 053,00	645 053,00	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							
			po zmianach	1 176 603,00	16 000,00	0,00	16 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 550,00	495 550,00	1 140 603,00	0,00	0,00						
63003			przed zmianą	665 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 053,00	654 053,00	645 053,00	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							
			po zmianach	1 160 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 550,00	495 550,00	1 140 603,00	0,00	0,00						
6058			przed zmianą	512 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 353,00	512 353,00	512 353,00	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							
			po zmianach	400 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 900,00	400 900,00	400 900,00	0,00	0,00						
6059			przed zmianą	913 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 253,00	913 253,00	913 253,00	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							
			po zmianach	132 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 700,00	132 700,00	132 700,00	0,00	0,00						
710			przed zmianą	94 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 650,00	94 650,00	94 650,00	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							
			po zmianach	227 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 350,00	227 350,00	227 350,00	0,00	0,00						
71012			przed zmianą	4 350 403,00	1 688 953,00	1 366 357,00	302 596,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 050,00	2 678 050,00	2 643 050,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-706 844,00	-1 045,00	-1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-705 799,00	-705 799,00	-705 799,00	0,00	0,00						
			po zmianach	3 644 804,00	1 677 353,00	1 668 953,00	302 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	1 972 251,00	1 972 251,00	1 937 251,00	0,00	0,00						
4010			przed zmianą	278 718,00	278 718,00	205 918,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 718,00	278 718,00	278 718,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-1 045,00	-1 045,00	-1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 045,00	-1 045,00	-1 045,00	0,00	0,00						
			po zmianach	278 718,00	278 718,00	205 918,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 718,00	278 718,00	278 718,00	0,00	0,00						
4110			przed zmianą	157 373,00	157 373,00	157 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 373,00	157 373,00	157 373,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-1 045,00	-1 045,00	-1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 045,00	-1 045,00	-1 045,00	0,00	0,00						
			po zmianach	156 328,00	156 328,00	156 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 328,00	156 328,00	156 328,00	0,00	0,00						
4120			przed zmianą	30 511,00	30 511,00	30 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 511,00	30 511,00	30 511,00	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							
			po zmianach	31 426,00	31 426,00	31 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 426,00	31 426,00	31 426,00	0,00	0,00						
71095			przed zmianą	3 712 500,00	1 031 700,00	833 400,00	198 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 050,00	2 678 050,00	2 643 050,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-705 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-705 799,00	-705 799,00	-705 799,00	0,00	0,00							
			po zmianach	3 006 951,00	1 031 700,00	833 400,00	198 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 251,00	1 972 251,00	1 937 251,00	0,00	0,00						
6057			przed zmianą	2 246 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 592,00	2 246 592,00	2 246 592,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-599 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599 928,00	-599 928,00	-599 928,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 646 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 663,00	1 646 663,00	1 646 663,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydzielone środki z budżetu państwa		
					Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu państwa		Wydzielone środki z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 843,00	19 843,00	19 843,00	19 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 600,00	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	
				27 443,00	27 443,00	27 443,00	27 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				28 310 166,00	28 310 166,00	25 746 693,00	22 981 018,00	2 755 675,00	1 966 330,00	43 854,00	453 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	-1 688 010,00	-1 688 010,00	-1 688 010,00	-1 688 010,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 151 572,00	1 151 572,00	436 935,00	435 195,00	1 200,00	115 210,00	2 700,00	587 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				27 773 728,00	27 673 728,00	24 495 078,00	21 738 403,00	2 755 675,00	2 081 540,00	46 554,00	1 050 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 875 380,00	4 875 380,00	3 153 100,00	2 993 000,00	160 100,00	1 721 280,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	343 235,00	343 235,00	226 025,00	226 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 218 615,00	5 218 615,00	3 379 125,00	3 219 025,00	160 100,00	1 836 480,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 721 280,00	1 721 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 210,00	115 210,00	0,00	0,00	0,00	115 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 836 480,00	1 836 480,00	0,00	0,00	0,00	1 836 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				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	
				2 405 000,00	2 405 000,00	2 405 000,00	2 405 000,00	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	
				200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 605 000,00	2 605 000,00	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	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	
				26 025,00	26 025,00	26 025,00	26 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				183 025,00	183 025,00	183 025,00	183 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				335 300,00	335 300,00	334 800,00	314 000,00	20 600,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-2 460,00	-2 460,00	-2 460,00	-2 460,00	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	20 000,00	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	
				352 840,00	352 840,00	352 140,00	331 540,00	20 600,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	
				270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	
				-2 460,00	-2 460,00	-2 460,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 540,00	12 540,00	12 540,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				399 560,00	399 560,00	399 560,00	379 400,00	20 160,00	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	0,00	0,00	0,00	
				10 000,00	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	
				409 560,00	409 560,00	409 560,00	389 400,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	409 560,00	409 560,00	409 560,00	389 400,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Lisiewski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	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	Wzrosty aktywów bilansu jednostek budżetowych	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			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	281 600,00	281 600,00	281 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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
				po zmianach	291 600,00	291 600,00	291 600,00	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
80111			Gimnazja specjalne	przed zmianą	512 400,00	511 600,00	468 000,00	43 600,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 900,00	-30 900,00	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
				zwiększenie	26 200,00	26 200,00	26 000,00	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
				po zmianach	507 700,00	507 700,00	468 000,00	43 600,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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	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	200,00	200,00	0,00	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
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	315 000,00	315 000,00	315 000,00	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
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	-30 900,00	-30 900,00	-30 900,00	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
				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	24 100,00	24 100,00	24 100,00	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
80115			Technika	przed zmianą	9 023 822,00	9 010 218,00	7 861 753,00	1 148 465,00	0,00	13 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 200,00	-41 200,00	-40 000,00	-1 200,00	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
				zwiększenie	41 200,00	41 200,00	40 000,00	1 200,00	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
				po zmianach	9 023 822,00	9 010 218,00	7 861 753,00	1 148 465,00	0,00	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	6 336 633,00	6 336 633,00	6 336 633,00	0,00	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	-40 000,00	-40 000,00	-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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 296 633,00	6 296 633,00	6 296 633,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	853 247,00	853 247,00	853 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	893 247,00	893 247,00	893 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	362 840,00	362 840,00	362 840,00	0,00	362 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	361 640,00	361 640,00	361 640,00	0,00	361 640,00	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	przed zmianą	15 565,00	15 565,00	0,00	15 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	16 765,00	16 765,00	1 200,00	15 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 823 271,00	2 822 071,00	2 585 369,00	228 682,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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
				zwiększenie	33 170,00	33 170,00	33 170,00	0,00	0,00	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	2 826 441,00	2 825 241,00	2 588 539,00	228 682,00	0,00	1 200,00	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	2 237 895,00	2 237 895,00	2 237 895,00	0,00	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	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 207 895,00	2 207 895,00	2 207 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16 000 ZŁEWÓW

 16 000 ZŁEWÓW (CYR) RADY

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych i składek 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 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 635,00 0,00	100 635,00 0,00	100 635,00 0,00	100 635,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	3 170,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	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	103 805,00	103 805,00	103 805,00	103 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	223 768,00	223 768,00	223 768,00	223 768,00	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	
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	253 768,00	253 768,00	253 768,00	253 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 683 673,00	5 683 673,00	5 683 673,00	5 683 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-380 000,00	-380 000,00	-380 000,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80120	Licencje ogólnokształcące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 333 673,00	5 333 673,00	5 333 673,00	5 333 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 925 111,00	3 925 111,00	3 925 111,00	3 925 111,00	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	-380 000,00	-380 000,00	-380 000,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 545 111,00	3 545 111,00	3 545 111,00	3 545 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	517 999,00	517 999,00	517 999,00	517 999,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	547 999,00	547 999,00	547 999,00	547 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 603 473,00	2 603 473,00	2 603 473,00	2 603 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80130	Szkoly zawodowe	-1 192 640,00	-1 192 640,00	-1 192 640,00	-1 192 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 410 833,00	1 410 833,00	1 410 833,00	1 410 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 977 401,00	1 977 401,00	1 977 401,00	1 977 401,00	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	-1 192 640,00	-1 192 640,00	-1 192 640,00	-1 192 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	784 761,00	784 761,00	784 761,00	784 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	844 400,00	844 400,00	844 400,00	844 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80134	Szkoly zawodowe specjalne	-10 810,00	-10 810,00	-10 810,00	-10 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	884 090,00	884 090,00	884 090,00	884 090,00	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	500,00	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	
			po zmianach	1 000,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	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	
			zmniejszenie	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-10 810,00	-10 810,00	-10 810,00	-10 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	48 190,00	48 190,00	48 190,00	48 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	572 289,00	572 289,00	572 289,00	572 289,00	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	
		80195	Pozostala dzialalnosc	597 267,00	597 267,00	597 267,00	597 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 169 556,00	1 169 556,00	1 169 556,00	1 169 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 060 556,00	1 060 556,00	1 060 556,00	1 060 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZYJACIELNICY RADI

 Strona 6 z 12

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 490 816,00	11 336 379,00	8 398 238,00	2 950 141,00	3 000,00	24 900,00	128 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-145 918,00	-145 918,00	-3 533,00	-142 385,00	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	11 344 898,00	11 190 461,00	8 394 705,00	2 807 756,00	3 000,00	24 900,00	128 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7 697 959,00	7 677 959,00	5 887 599,00	1 810 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 974,00	-43 974,00	-3 533,00	-40 441,00	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	7 654 000,00	7 633 985,00	5 884 066,00	1 769 959,00	0,00	20 000,00	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	8 016 182,00	7 996 182,00	6 068 723,00	1 927 459,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 016 182,00	7 996 182,00	6 068 723,00	1 927 459,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	342 467,00	342 467,00	342 467,00	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
				po zmianach	342 467,00	342 467,00	342 467,00	0,00	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	przed zmianą	785 549,00	785 549,00	785 549,00	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
				po zmianach	785 549,00	785 549,00	785 549,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	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	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	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	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
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	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	przed zmianą	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na 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	Investycje 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				
85203	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomosiołowych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	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		
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	37 000,00	37 000,00	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	2 849 040,00	2 844 640,00	1 814 549,00	1 030 091,00	0,00	0,00	0,00	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	-101 942,00	-101 942,00	0,00	-101 942,00	0,00	0,00	0,00	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	101 942,00	101 942,00	98 990,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	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	2 849 040,00	2 844 640,00	1 913 539,00	831 101,00	0,00	0,00	0,00	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	1 318 866,00	1 318 866,00	1 318 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	82 800,00	82 800,00	82 800,00	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	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 401 686,00	1 401 686,00	1 401 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	252 910,00	252 910,00	252 910,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	14 458,00	14 458,00	14 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	267 368,00	267 368,00	267 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 243,00	33 243,00	33 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 977,00	34 977,00	34 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	536 848,00	536 848,00	536 848,00	0,00	0,00	0,00	536 848,00	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	-101 942,00	-101 942,00	-101 942,00	0,00	0,00	0,00	-101 942,00	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	434 906,00	434 906,00	434 906,00	0,00	0,00	0,00	434 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4810	4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
			zwiększenie	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	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	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	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	3 327 601,50	3 327 601,50	3 220 734,50	2 005 390,00	315 344,50	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 838,00	-4 838,00	-4 838,00	-4 546,00	-292,00	0,00	0,00	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	4 838,00	4 838,00	4 838,00	4 546,00	292,00	0,00	0,00	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	3 327 601,50	3 327 601,50	3 220 734,50	2 005 390,00	315 344,50	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	0,00	0,00
			przed zmianą	2 843 854,00	2 843 854,00	2 835 854,00	2 621 000,00	214 854,00	0,00	0,00	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	-4 838,00	-4 838,00	-4 838,00	-4 546,00	-292,00	0,00	0,00	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	4 838,00	4 838,00	4 838,00	4 546,00	292,00	0,00	0,00	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	2 843 854,00	2 843 854,00	2 835 854,00	2 621 000,00	214 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	167 000,00	167 000,00	167 000,00	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	-4 546,00	-4 546,00	-4 546,00	0,00	0,00	0,00	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	162 454,00	162 454,00	162 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	388 000,00	388 000,00	388 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	946,00	946,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	388 946,00	388 946,00	388 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki związane z zadaniem bieżącym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
854	4400		przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-292,00	-292,00	0,00	-292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	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	2 854,00	2 854,00	0,00	2 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00	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	3 146,00	3 146,00	0,00	3 146,00	0,00	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	5 333 096,00	5 333 096,00	5 130 873,00	878 700,00	114 768,00	27 300,00	60 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 359,00	-4 359,00	-2 259,00	-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
zwiększenie	157 634,00	157 634,00	155 634,00	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			
po zmianach	5 486 371,00	5 486 371,00	4 405 448,00	878 700,00	114 768,00	29 300,00	60 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85403			przed zmianą	2 125 653,00	2 125 653,00	1 688 153,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 259,00	-4 259,00	-2 259,00	-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	120 534,00	120 534,00	118 534,00	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	2 241 928,00	2 241 928,00	1 804 428,00	430 500,00	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	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
			zwiększenie	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	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	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	118 534,00	118 534,00	118 534,00	0,00	0,00	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	1 418 534,00	1 418 534,00	1 418 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85406			przed zmianą	101 153,00	101 153,00	101 153,00	0,00	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	-2 259,00	-2 259,00	-2 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	98 894,00	98 894,00	98 894,00	0,00	0,00	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	2 000,00	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
			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	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 440 750,00	1 440 750,00	1 440 750,00	137 750,00	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
			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	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			
po zmianach	1 450 750,00	1 450 750,00	1 450 750,00	137 750,00	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			
85410			przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
			po zmianach	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	985 020,00	985 020,00	889 520,00	91 700,00	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
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	27 100,00	27 100,00	27 000,00	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	
			po zmianach	1 022 020,00	1 022 020,00	926 520,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	706 700,00	706 700,00	706 700,00	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
			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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	733 700,00	733 700,00	733 700,00	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych																
			przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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
			zmniejszenie	-100,00	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	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																
			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	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
			po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	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
			przed zmianą	84 998 336,50	75 301 896,50	67 229 789,50	53 150 352,00	14 079 437,50	3 066 822,00	3 764 394,00	639 981,00	90 989,00	510 000,00	9 696 441,00	9 696 441,00	3 288 103,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 568 457,00	-1 658 058,00	-1 846 168,00	-1 698 687,00	-147 481,00	-790,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	-710 399,00	-710 399,00	-705 799,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 496 240,00	2 960 690,00	2 231 801,00	934 097,00	1 297 704,00	115 210,00	16 412,00	597 267,00	0,00	0,00	495 550,00	495 550,00	495 550,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 866 119,50	76 404 527,50	67 615 422,50	52 385 762,00	15 229 660,50	3 181 242,00	3 785 706,00	1 237 248,00	90 989,00	510 000,00	9 481 592,00	9 481 592,00	3 077 854,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:																



PRZEWOŹNICZY RADY
Jan Lisiewski

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					PLAN NA 2018 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	dochody własne	w tym źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Brajniki-Warchaty - odszkodowania	202 148		202 148	202 148	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczycinie
2	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 Szczycino – Biskupiec - na terenie Gminy Dźwierzuty, wraz z nadzorem autorskim	9 000		9 000	9 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczycinie
3	630	63003	6058(9)	„Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczycino – Biskupiec” - na terenie Gminy Miejskiej Szczycino i Gminy Szczycino” wraz z dokumentacją	645 053	495 550	1 140 603	208 195	0	19 155	913 253	Starostwo Powiatowe w Szczycinie
4	710	71095	6060	Zakup regałów do archiwum na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szczycinie	35 000		35 000	35 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczycinie
5	710	71095	6057(9)	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczycińskiego	2 643 050	-705 799	1 937 251	290 588	0	0	1 646 663	Starostwo Powiatowe w Szczycinie
6	750	75019	6060	Zakup systemu do głosowania na potrzeby Biura Rady Starostwa Powiatowego w Szczycinie	30 750		30 750	30 750	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczycinie
7	750	75020	6060	Zakup zapory internetowej klasy UTM na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szczycinie	15 000	-4 600	10 400	10 400	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczycinie
8	801	80130	6050	Modernizacja skwerku przed Zespołem Szkół Nr 2 w Szczycinie, ul. Polska 18	100 000		100 000	100 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczycinie
9	851	85111	6050	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczycinie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją	6 016 440		6 016 440	40 440	5 976 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczycinie
Ogółem					9 696 441	-214 849	9 481 592	926 521	5 976 000	19 155	2 559 916	X

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiecki

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr V/35/2019 z 27 marca 2019 roku

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 2019 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			2017 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	z tego:			
										pozostałe**	pożyczki i kredyty				pozostałe	pożyczki i kredyty		
1	Wydatki bieżące				6	7		9	10	11	12	13	14	15	16			
	z tego: 2019 r.	X		1 433 804	135 600	1 298 204	1 433 804	135 600	0	0	135 600	1 298 204	0	0	1 298 204			
1	2020 r.	X		1 237 248	115 001	1 122 247	1 237 248	115 001	0	0	115 001	1 122 247	0	0	1 122 247			
	2021 r.	X		126 334	13 240	113 094	126 334	13 240	0	0	13 240	113 094	0	0	113 094			
	2022 r.***	X		70 222	7 359	62 863	70 222	7 359	0	0	7 359	62 863	0	0	62 863			
	Program:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.1	Razem wydatki:			56 820	5 972	50 848	56 820	5 972	0	0	5 972	50 848	0	0	50 848			
	z tego: 2019 r.			56 820	5 972	50 848												
	2020 r.		Dział 852	0	0	0												
	2021 r.		Rozdział 85295	0	0	0												
	2022 r.***			0	0	0												
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.2	Razem wydatki:			69 717	7 334	62 383	69 717	7 334	0	0	7 334	62 383	0	0	62 383			
	z tego: 2019 r.			69 717	7 334	62 383												
	2020 r.		Dział 852	0	0	0												
	2021 r.		Rozdział 85295	0	0	0												
	2022 r.***			0	0	0												
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.3	Razem wydatki:			1 199	0	1 199	1 199	0	0	0	0	1 199	0	0	1 199			
	z tego: 2019 r.			1 199	0	1 199												
	2020 r.		Dział 801	0	0	0												
	2021 r.		Rozdział 80195	0	0	0												
	2022 r.***			0	0	0												
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	

RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

11 Włączenie społeczne

11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie

Mój cel - lepsza przyszłość w Powiecie Szczycieńskim - współrealizowany przez PCPR

RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

11 Włączenie społeczne

11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie

Młodzież na plus! - współrealizowany przez PCPR

ERASMUS+

akcja 1 Mobilność edukacyjna

Kwalifikacje nauczycieli warunkiem sukcesu ucznia - realizowany przez ZS nr 1

ERASMUS+												
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego												
Smak Andaluzji - włączenie uczniów do współdziałania w ramach kształcenia zawodowego - realizowany przez SOSZW												
Nazwa projektu:		60 155	0	60 155	0	60 155	0	0	0	0	0	60 155
Razem wydatki:		60 155	0	60 155	0	60 155	0	0	0	0	0	60 155
z tego: 2019 r.		60 155	0	60 155	0	60 155	0	0	0	0	0	60 155
2020 r.	Dział 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021 r.	Rozdział 80195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 155
2022 r.***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 155
RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki												
RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
Kształcimy dla rynku pracy - realizowany przez ZS nr 1												
Nazwa projektu:		320 330	22 617	297 713	22 617	320 330	22 617	0	0	22 617	0	297 713
Razem wydatki:		320 330	22 617	297 713	22 617	320 330	22 617	0	0	22 617	0	297 713
z tego: 2019 r.		320 330	22 617	297 713	22 617	320 330	22 617	0	0	22 617	0	297 713
2020 r.	Dział 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021 r.	Rozdział 80195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 713
2022 r.***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 713
RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki												
RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego												
Przez eksperyment do przyszłości - realizowany przez ZS nr 3												
Nazwa projektu:		28 911	3 020	25 891	3 020	28 911	3 020	0	0	3 020	0	25 891
Razem wydatki:		28 911	3 020	25 891	3 020	28 911	3 020	0	0	3 020	0	25 891
z tego: 2019 r.		28 911	3 020	25 891	3 020	28 911	3 020	0	0	3 020	0	25 891
2020 r.	Dział 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021 r.	Rozdział 80195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 891
2022 r.***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 891
RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki												
RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
Laboratorium kompetencji-Informatycznych, matematycznych, językowych - realizowany przez ZS nr 3												
Nazwa projektu:		896 672	96 657	800 015	76 058	700 116	76 058	0	0	76 058	0	624 058
Razem wydatki:		896 672	96 657	800 015	76 058	700 116	76 058	0	0	76 058	0	624 058
z tego: 2019 r.		700 116	76 058	624 058	76 058	700 116	76 058	0	0	76 058	0	624 058
2020 r.	Dział 801	126 334	13 240	113 094	76 058	76 058	76 058	0	0	76 058	0	624 058
2021 r.	Rozdział 80195	70 222	7 359	62 863	76 058	76 058	76 058	0	0	76 058	0	624 058
2022 r.***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe												
razem:												
z tego: 2019 r.	x	3 077 854	517 938	2 559 916	517 938	3 077 854	517 938	0	0	517 938	0	2 559 916
2020 r.	x	3 077 854	517 938	2 559 916	517 938	3 077 854	517 938	0	0	517 938	0	2 559 916
2021 r.	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022 r.***	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												

6 Kultura i dziedzictwo												
6.2.3. Efektywne wykorzystanie zasobów												
"Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno" - realizowany przez SP												
1.1	Razem wydatki:	1 140 603	227 350	913 253	1 140 603	227 350	0	0	227 350	913 253	0	913 253
z tego: 2019 r.		1 140 603	227 350	913 253	1 140 603	227 350	0	0	227 350	913 253	0	913 253
2020 r.	Dział 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021 r.	Rozdział 63003	0	0	0	1 140 603	227 350	0	0	227 350	913 253	0	913 253
2022 r.***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Cyfrowy Program RPO												
Cyfrowy Region RPWM.03.00.00												
RPWM.03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych												
"Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczyńskiego" - realizowany przez SP												
1.2	Razem wydatki:	1 937 251	290 588	1 646 663	1 937 251	290 588	0	0	290 588	1 646 663	0	1 646 663
z tego: 2019 r.		1 937 251	290 588	1 646 663	1 937 251	290 588	0	0	290 588	1 646 663	0	1 646 663
2020 r.	Dział 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021 r.	Rozdział 71095	0	0	0	1 937 251	290 588	0	0	290 588	1 646 663	0	1 646 663
2022 r.***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem		4 511 658	653 538	3 858 120	4 511 658	653 538	0	0	653 538	3 858 120	0	3 858 120
majątkowe + bieżące w latach												
2019		4 315 102	632 939	3 682 163	4 315 102	632 939	0	0	632 939	3 682 163	0	3 682 163
2020		126 334	13 240	113 094	126 334	13 240	0	0	13 240	113 094	0	113 094
2021		70 222	7 359	62 863	70 222	7 359	0	0	7 359	62 863	0	62 863
2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
razem		4 511 658	653 538	3 858 120	4 511 658	653 538	0	0	653 538	3 858 120	0	3 858 120

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku
 Załącznik nr 5a do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr V/35/2019 z dnia 27 marca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	25 984,00	10 000,00	35 984,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 300,00	10 000,00	35 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 300,00	10 000,00	35 300,00
Razem:				10 087 193,50	10 000,00	10 097 193,50

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku
Załącznik nr 5b do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr V/35/2019 z dnia 27 marca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71012		Działalność usługowa	552 953,00	0,00	552 953,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	194 018,00	0,00	194 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 727,00	- 1 045,00	115 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 364,00	915,00	23 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 927,00	130,00	3 057,00
750			25 984,00	10 000,00	35 984,00	
75045			Administracja publiczna	25 300,00	10 000,00	35 300,00
			Kwalifikacja wojskowa	19 843,00	7 600,00	27 443,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 400,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
852			2 849 040,00	0,00	2 849 040,00	
85203			Pomoc społeczna	2 849 040,00	0,00	2 849 040,00
			Ośrodki wsparcia	82 800,00	0,00	82 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 886,00	82 800,00	1 401 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 910,00	14 456,00	267 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 243,00	1 734,00	34 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 848,00	- 101 942,00	434 906,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 952,00	2 952,00
Razem:				10 087 193,50	10 000,00	10 097 193,50

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiecki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			3 000	245 000	245 000	0	0	245 000	0
60014	2310			245 000	245 000			245 000	
	2320		3 000						
	6300		0						
630			19 155	2 000	2 000	0	0	2 000	0
63003	2710			2 000	2 000			2 000	
	6619		19 155						
710			22 000	0	0	0	0	0	0
71012	2710		22 000						
750			0	39 210	39 210	0	0	39 210	0
75018	2710			3 210	3 210			3 210	
75075	2310			36 000	36 000			36 000	
855			127 752	232 572	232 572	0	0	232 572	0
85508	2320		127 752	182 172	182 172			182 172	
85510			0	50 400	50 400			50 400	
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:			171 907	612 782	612 782	0	0	612 782	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewski

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		79 910 119,50
2.	Planowane wydatki		85 886 119,50
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 976 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 976 000
	Przychody ogółem:		8 000 000
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	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	8 000 000
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem :		2 024 000
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	2 024 000
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	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 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	750	75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			3 210
4	750	75075	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			36 000
5	750	75020	2900	Wpłata na rzecz związku powiatów polskich			11 255
6	754	75412	2710	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla osp			30 000
7	855	85508	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczyńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			182 172
8		85510		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczyńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			50 400
9	921	92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			2 000
10		92105	2710	Pomoc finansowa-organizacja imprezy kulturalnej			20 000
11		92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			32 000
12		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	Wspieranie zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym			17 000
3	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 030
4	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		1 836 490	
5		80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących <i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątajnie, Dzioba</i> <i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ</i>		240 050 54 376 185 674	
6		801	80144	2360	Nauka i edukacja: -współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży, -wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży		
7	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
8	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
9	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		98 867	
10	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie dzieci		114 768	

11	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; -wplercanie 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
12	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	2 290 175	891 067,00

3 181 242,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Lisiewski