

**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	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	-25 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	139 294,00	-2 496,00	58 446,00	240 000,00
			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	-2 496,00	10 000,00	58 446,00
	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				
			Oświata i wychowanie	682 590,00			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	453 290,00			594 271,00	1 276 861,00
		80195	Pozostała działalność	562 490,00			594 271,00	1 047 561,00
			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	1 156 761,00
		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
			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/zwrótów 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	2 758 945,00	-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
Jan Lisiewski

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	Z tego:										z tego:			Wnieście 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 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	3 283 208,00	3 081 060,00	1 282 000,00	1 523 860,00	245 000,00	245 000,00	24 100,00	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	-494,00	-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	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	zwiększenie	209 362,00	209 362,00	208 750,00	26 490,00	182 260,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 491 570,00	3 289 422,00	3 019 710,00	1 307 996,00	1 711 714,00	245 000,00	24 712,00	245 000,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	202 148,00	202 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-494,00	-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	
				po zmianach	209 362,00	209 362,00	208 750,00	26 490,00	182 260,00	612,00	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	1 010 000,00	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	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 032 500,00	1 032 500,00	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	
				zmniejszenie	-494,00	-494,00	-494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	74 506,00	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	
				przed zmianą	175 000,00	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	0,00
4270			Zakup usług remontowych	zwiększenie	3 990,00	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	
				po zmianach	178 990,00	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	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	400 000,00	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	
				zwiększenie	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	430 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	150 000,00	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	
				po zmianach	723 000,00	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	0,00
4440			Ciepły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	-506,00	-506,00	-506,00	-506,00	-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	
				po zmianach	5 844,00	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	0,00
				przed zmianą	27 750,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	1 020,00	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	0,00
				po zmianach	28 770,00	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	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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 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 wart. 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		
630	4700	3	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	19	
				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
63003			Turystyka	po zmianach	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	681 053,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	zmniejszenie	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 160 603,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	4 350 403,00	1 968 357,00	1 366 357,00	302 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	po zmianach	3 644 604,00	1 868 953,00	1 366 357,00	302 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4010			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	156 328,00	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	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	31 426,00	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	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
71095			Pozostała działalność	po zmianach	1 034 700,00	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	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
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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

Strona 2 z 12

[Podpis]


Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki 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		
6059			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	396 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 458,00	396 458,00	0,00	18	19	
				zmniejszenie	-105 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 870,00	-105 870,00	0,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	po zmianach	290 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 588,00	290 588,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73016			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	zmniejszenie	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210			Stypendia i zasiłki dla studentów	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
750			Administracja publiczna	po zmianach	7 344 074,00	7 302 924,00	6 718 459,00	4 833 296,00	1 865 161,00	67 465,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	41 150,00	41 150,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75018			Urzędy marszałkowskie	zmniejszenie	-790,00	0,00	0,00	0,00	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	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	6 533 730,00	6 490 475,00	4 777 840,00	1 712 835,00	11 255,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 600,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	6 528 130,00	6 489 475,00	4 777 840,00	1 712 835,00	11 255,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 062 135,00	1 062 135,00	0,00	1 062 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	zmniejszenie	1 061 135,00	1 061 135,00	0,00	1 061 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	po zmianach	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 300,00	25 300,00	21 674,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	7 600,00	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	
				po zmianach	35 300,00	35 300,00	29 274,00	6 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIK 00 EWODUJĄCY RADY

Janusz Krawczyk
Strona 3 z 12

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	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 budżetowe	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	Wyciągi								
													Wyciągi	Wyciągi	Wyciągi				Wyciągi	Wyciągi	Wyciągi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
801		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	19			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	0,00	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		
				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	2 400,00	2 400,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	5 700,00	5 700,00	0,00	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	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 210 166,00	28 210 166,00	22 991 018,00	2 755 675,00	1 966 330,00	43 854,00	453 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 151 572,00	1 151 572,00	436 395,00	1 200,00	1 152 100,00	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	0,00
				po zmianach	27 773 728,00	27 773 728,00	24 485 078,00	2 759 403,00	2 755 675,00	2 081 540,00	46 554,00	1 050 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	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		
				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	343 235,00	343 235,00	226 025,00	226 025,00	0,00	115 210,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 218 615,00	5 218 615,00	3 379 125,00	3 219 025,00	160 100,00	1 836 490,00	3 000,00	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	przed zmianą	1 721 280,00	1 721 280,00	0,00	0,00	0,00	1 721 280,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 836 490,00	1 836 490,00	0,00	0,00	0,00	1 836 490,00	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	1 000,00	1 000,00	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		
				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	2 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	2 605 000,00	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00	0,00	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
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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		
				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	28 025,00	28 025,00	28 025,00	0,00	0,00	28 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 025,00	185 025,00	185 025,00	0,00	0,00	185 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedškola specjalne	przed zmianą	335 300,00	335 300,00	335 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 460,00	-2 460,00	-2 460,00	0,00	0,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	352 840,00	352 840,00	352 840,00	0,00	0,00	352 840,00	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	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		
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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
				po zmianach	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	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	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		
				zmniejszenie	-2 460,00	-2 460,00	-2 460,00	0,00	0,00	-2 460,00	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	12 540,00	12 540,00	12 540,00	12 540,00	0,00	0,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	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		
				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	10 000,00	0,00	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
				po zmianach	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	0,00	0,00

PRZEWOZOWICZA RADA
0,00



Jan Liszewski

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydanki 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
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia i rzecz osob fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porażek i gwarancji	obciążenia długi	Wydanki na świadczenia	Wydanki na świadczenia	Wydanki na świadczenia	Wydanki na świadczenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80111		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	19		
				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	
		80111	Gimnazja specjalne	po zmianach	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		
				przed zmianą	512 400,00	512 400,00	468 000,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-30 800,00	-30 800,00	-30 800,00	-30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 200,00	28 200,00	26 000,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	507 700,00	507 700,00	483 100,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
		80115	Technika	po zmianach	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	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		
				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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	28 000,00	28 000,00	26 000,00	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		
				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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	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		
				po zmianach	-30 800,00	-30 800,00	-30 800,00	-30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 023 822,00	9 023 822,00	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		
				zmniejszenie	-41 200,00	-41 200,00	-41 200,00	-41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	po zmianach	41 200,00	41 200,00	41 200,00	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		
				przed zmianą	9 023 822,00	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	6 338 633,00	6 338 633,00	6 338 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	-40 000,00	-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	
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	po zmianach	8 296 633,00	8 296 633,00	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		
				przed zmianą	953 247,00	953 247,00	953 247,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	40 000,00	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		
				po zmianach	983 247,00	983 247,00	983 247,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
				zmniejszenie	-1 200,00	-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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
				przed zmianą	15 565,00	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	
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	zmniejszenie	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		
				po zmianach	16 765,00	16 765,00	16 765,00	0,00	16 765,00	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	2 823 271,00	2 823 271,00	2 598 386,00	228 682,00	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	-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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	33 170,00	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		
				przed zmianą	2 828 441,00	2 828 441,00	2 598 559,00	228 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	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		
				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	

PRZEWODNICZĄCY RADY

MIŁOŚĆ LISIŃSKA

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydanki majątkowe	Wnieście 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	Wydanki 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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	100 635,00	100 635,00	100 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19
				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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	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
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	5 683 673,00	5 429 273,00	4 738 153,00	681 120,00	240 050,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	5 333 673,00	5 079 273,00	4 388 153,00	681 120,00	240 050,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130			Szkoly zawodowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	517 899,00	517 899,00	517 899,00	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	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
				zmniejszenie	547 899,00	547 899,00	547 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 503 473,00	2 503 473,00	2 503 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 192 640,00	-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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 310 833,00	1 308 133,00	1 028 074,00	278 059,00	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	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	przed zmianą	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	843 900,00	789 000,00	54 900,00	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	-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	50 500,00	50 500,00	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
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	884 090,00	883 090,00	828 190,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	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
				zmniejszenie	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
					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	
					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	
					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	
					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	

PRZEWOZOWICZACY RADY
Jan Lisiewski
 Strona 6 z 12

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	Wyczerpanie z tytułu porzucenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15									16	17	18	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	41 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19				
				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			
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	29 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 611,00	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			
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073,00	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			
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	5 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271,00	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		
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	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		
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307,00	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	
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	49 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 421,00	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	
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	8 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 827,00	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	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 113,00	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	
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	12 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	263 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249			Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	275 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście 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 badania 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	obowiązki dłużne	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	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	
		4277	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	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		65 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		65 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4278	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	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		10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych		107 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		8 008,00	0,00	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		115 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych		13 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		14 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		76 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		22 684,00	0,00	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		99 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		2 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		6 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
803			Szkolnictwo wyższe		11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 100,00	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	
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 100,00	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	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów		11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 100,00	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	
851			Ochrona zdrowia		7 352 871,00	1 333 231,00	0,00	1 333 231,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016 440,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		8 302 871,00	2 283 231,00	0,00	2 283 231,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016 440,00	0,00	0,00	0,00	
		85111	Szpitalnie ogólne		6 016 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016 440,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		6 966 440,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016 440,00	0,00	0,00	0,00	
		4160	Pokrycie ulennego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016 440,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewiczski
 Strona 8 z 12

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
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	11 336 375,00	8 386 238,00	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	-145 916,00	-145 916,00	-3 533,00	-142 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	po zmianach	11 609 039,00	11 654 602,00	8 686 392,00	2 968 210,00	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
				przed zmianą	7 697 859,00	7 697 859,00	5 867 559,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
				po zmianach	362 197,00	362 197,00	204 697,00	157 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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	4 616 010,00	4 616 010,00	4 616 010,00	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			Składowki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	122 897,00	122 897,00	122 897,00	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	4 738 707,00	4 738 707,00	4 738 707,00	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			Składowki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Niepełnosprawnych	przed zmianą	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 533,00	-3 533,00	-3 533,00	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	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	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
4220			Zakup środków żywności	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	810 549,00	810 549,00	810 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	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
				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
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	-441,00	-441,00	-441,00	-441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	6 559,00	6 559,00	6 559,00	6 559,00	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	Wydatki budżetowe			Z tego:			Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						16	17	18
85203		4	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	35 000,00	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			
				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	2 000,00	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	
				po zmianach	37 000,00	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
85203		4	Osrodkowi wsparcia	przed zmianą	2 849 040,00	2 849 040,00	2 849 040,00	1 614 549,00	1 030 091,00	0,00	4 400,00	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	-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
				zwiększenie	101 942,00	101 942,00	98 990,00	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
				po zmianach	2 849 040,00	2 849 040,00	2 844 640,00	1 614 549,00	931 101,00	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
4010		4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 318 886,00	1 318 886,00	1 318 886,00	0,00	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	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
				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
4110		4	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		
				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	14 456,00	14 456,00	14 456,00	0,00	0,00	0,00	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	267 366,00	267 366,00	267 366,00	0,00	0,00	0,00	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		4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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		
				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	1 734,00	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
				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
4210		4	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	538 846,00	538 846,00	538 846,00	0,00	538 846,00	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	-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
				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	434 906,00	434 906,00	434 906,00	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	0,00
4610		4	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		
				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	2 952,00	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
				po zmianach	2 952,00	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
853		4	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 327 601,50	3 327 601,50	3 220 734,50	2 905 390,00	315 344,50	98 887,00	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
				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
				po zmianach	3 327 601,50	3 327 601,50	3 220 734,50	2 905 390,00	315 344,50	98 887,00	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		4	Powiatowe urzędy pracy	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		
				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
				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
				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
4040		4	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		
				zmniejszenie	-4 546,00	-4 546,00	-4 546,00	0,00	-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	
				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	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
4110		4	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
				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	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
				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
4170		4	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
				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	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
				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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
854	85403	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	800,00	800,00	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	19		
				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	
				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	
				po zmianach	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	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
				przed zmianą	2 854,00	2 854,00	0,00	2 854,00	0,00	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
				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
				zmniejszenie	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00	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
				po zmianach	3 146,00	3 146,00	0,00	3 146,00	0,00	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
				przed zmianą	5 333 096,00	5 333 096,00	5 130 873,00	4 252 173,00	876 700,00	27 300,00	60 155,00	114 766,00	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	0,00	-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
zmniejszenie	157 634,00	157 634,00	155 634,00	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	5 282 148,00	4 405 446,00	876 700,00	29 300,00	60 155,00	114 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 125 653,00	2 125 653,00	2 120 653,00	1 688 153,00	432 500,00	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				
zmniejszenie	-4 259,00	-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	0,00				
zmniejszenie	120 534,00	120 534,00	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	2 241 928,00	2 241 928,00	2 234 928,00	1 804 428,00	430 500,00	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				
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	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				
zmniejszenie	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	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	0,00				
przed zmianą	1 300 000,00	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	0,00				
zmniejszenie	118 534,00	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	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				
przed zmianą	101 153,00	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	0,00				
zmniejszenie	-2 259,00	-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	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	98 894,00	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	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	0,00				
zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-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	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 440 750,00	1 440 750,00	1 440 250,00	1 302 500,00	137 750,00	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				
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				
zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 450 750,00	1 450 750,00	1 450 250,00	1 312 500,00	137 750,00	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				
przed zmianą	1 000 000,00	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	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				
zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00				
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	0,00	0,00				
przed zmianą	995 020,00	995 020,00	891 520,00	899 820,00	91 700,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-100,00	-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				
zmniejszenie	27 100,00	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	0,00				
po zmianach	1 022 020,00	1 022 020,00	1 018 520,00	926 820,00	91 700,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	706 700,00	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	0,00	0,00				
zmniejszenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	733 700,00	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	0,00				

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewski

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:			Wpisywanie wkładów do statku prawa handlowego
					Wydadki bieżące	Wydadki 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 środków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
							7	8	9	10								11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 000,00 -100,00 0,00 7 900,00	8 000,00 -100,00 0,00 7 900,00	0,00 -100,00 0,00 7 900,00	0,00 -100,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 0,00 100,00 3 100,00	3 000,00 0,00 100,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	84 988 336,50 -2 568 457,00 3 456 240,00 85 886 119,50	84 988 336,50 -2 568 457,00 3 456 240,00 85 886 119,50	53 150 352,00 -1 688 687,00 934 087,00 52 385 752,00	14 079 437,50 -147 481,00 1 237 704,00 15 229 660,50	3 066 822,00 -790,00 115 210,00 3 181 242,00	3 764 394,00 -11 100,00 16 412,00 3 769 706,00	639 881,00 0,00 587 267,00 1 237 248,00	50 909,00 0,00 0,00 50 909,00	510 000,00 0,00 0,00 510 000,00	9 696 441,00 -710 399,00 495 550,00 9 481 592,00	3 288 103,00 -705 799,00 495 550,00 3 077 854,00	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 0,00 0,00			
			Wydadki razem:																		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiecki

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr VI/35/2019 z 27 marca 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	w tym źródła finansowania					
								9	10	11		12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6050	5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Brajniki-Warchały - odszkodowania	202 148		202 148	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
2	630	63003	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 nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec - na terenie Gminy Dźwierzuty, wraz z nadzorem autorskim	9 000		9 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
3	630	63003	6058(9)		„Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno” wraz z dokumentacją	645 053	495 550	1 140 603	0	19 155	913 253	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
4	710	71095	6060		Zakup regałów do archiwum na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szczytnie	35 000		35 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
5	710	71095	6057(9)		Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczytnieńskiego	2 643 050	-705 799	1 937 251	0	0	1 646 663	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
6	750	75019	6060		Zakup systemu do głosowania na potrzeby Biura Rady Starostwa Powiatowego w Szczytnie	30 750		30 750	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
7	750	75020	6060		Zakup zapory internetowej klasy UTM na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szczytnie	15 000	-4 600	10 400	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
8	801	80130	6050	18	Modernizacja skwerku przed Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie, ul. Polska	100 000		100 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
9	851	85111	6050		Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją	6 016 440		6 016 440	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Ogółem						9 696 441	-214 849	9 481 592	5 976 000	19 155	2 559 916	0	X



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

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr VI/35/2019 z 27 marca 2019 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				
								Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)		z tego:		
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	Wydatki bieżące	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	razem:																
	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	56 820	5 972	0	0	5 972	50 848	0	0	50 848		
	2020 r.		Dział 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2021 r.		Rozdział 85295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2022 r.***			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		
	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	69 717	7 334	0	0	7 334	62 383	0	0	62 383		
	2020 r.		Dział 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2021 r.		Rozdział 85295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2022 r.***			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		
	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	1 199	0	0	0	0	1 199	0	0	1 199		
	2020 r.		Dział 801	0	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	0	0		
	2022 r.***			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		
	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

Miódź cel - lepsza przyszłość w Powiecie Szczylerńskim - 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

Miódź na plus! - współrealizowany przez PCPR

ERASMUS+

akcja 1 Mobilność edukacyjna

Kwalifikacje nauczyciela 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 SOSZ												
1.4												
Nazwa projektu: 60 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0												
z tego: 2019 r. 60 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0												
2020 r. 60 155 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												
2022 r.*** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0												
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												
1.5												
Nazwa projektu: 320 330 22 617 297 713 320 330 22 617 0 0 22 617 297 713 0 0 297 713												
z tego: 2019 r. 320 330 22 617 297 713 320 330 22 617 0 0 22 617 297 713 0 0 297 713												
2020 r. 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												
2022 r.*** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0												
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												
##												
Nazwa projektu: 28 911 3 020 25 891 28 911 3 020 0 0 3 020 25 891 0 0 25 891												
z tego: 2019 r. 28 911 3 020 25 891 28 911 3 020 0 0 3 020 25 891 0 0 25 891												
2020 r. 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												
2022 r.*** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0												
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: Laboratorium kompetencji-informatycznych, matematycznych, językowych - realizowany przez ZS nr 3												
##												
Nazwa projektu: 896 672 96 657 800 015 700 116 96 657 76 058 0 0 76 058 624 058 0 0 624 058												
z tego: 2019 r. 896 672 96 657 800 015 700 116 96 657 76 058 0 0 76 058 624 058 0 0 624 058												
2020 r. 700 116 76 058 624 058 700 116 76 058 0 0 76 058 624 058 0 0 624 058												
2021 r. 126 034 13 240 113 094 76 058 76 058 0 0 76 058 624 058 0 0 624 058												
2022 r.*** 70 222 7 359 62 863 0 0 76 058 624 058 0 0 624 058												
Wydutki												
majątkowe												
razem: X 3 077 854 517 938 2 559 916 3 077 854 517 938 0 0 517 938 2 559 916 0 0 2 559 916												
z tego: 2019 r. X 3 077 854 517 938 2 559 916 3 077 854 517 938 0 0 517 938 2 559 916 0 0 2 559 916												
2020 r. X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0												
2021 r. X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0												
2022 r.*** X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0												
Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												

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	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	0	913 253
	2020 r.	1 140 603	227 350	913 253	1 140 603	227 350	0	0	227 350	913 253	0	0	913 253
	2021 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022 r.***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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	0	1 646 663
	2020 r.	1 937 251	290 588	1 646 663	1 937 251	290 588	0	0	290 588	1 646 663	0	0	1 646 663
	2021 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022 r.***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ogółem

małatkowe + 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	0	3 682 163
	2020	126 334	13 240	113 094	126 334	13 240	0	0	13 240	113 094	0	0	113 094
	2021	70 222	7 359	62 863	70 222	7 359	0	0	7 359	62 863	0	0	62 863
	2022	0	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	0	3 858 120



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 VI/35/2019 z dnia 27 marca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75045		Administracja publiczna	25 984,00	10 000,00	35 984,00
			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			Administracja publiczna	25 984,00	10 000,00	35 984,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 300,00	10 000,00	35 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 843,00	7 600,00	27 443,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 400,00	5 700,00
852			Pomoc społeczna	2 849 040,00	0,00	2 849 040,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 849 040,00	0,00	2 849 040,00
		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	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
						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.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	2 024 000
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	

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 Szczywieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			182 172
8		85510		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczywieńskiego 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		240 050	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Dzioba Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ		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			5 000
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; -wspieranie działań służących umacnianiu tożsamości lokalnej oraz wielokulturowości; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			40 000
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