

**Uchwała Nr VII/47/2019
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 29 maja 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 2019 r., poz.511) 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 2019 r., poz.869), **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, Uchwałą Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 marca 2019 roku oraz Uchwałą Nr VI/44/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 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 344.782,85 zł i wynosi **83.547.497,35 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **77.560.845,35 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **5.986.652 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 344.782,85 zł i wynosi **97.781.497,35 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **76.811.922,35 zł**,
 - wydatki jednostek budżetowych 67.719.649,35 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52.360.777 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.358.872,35 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 3.184.987 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.774.336 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 1.292.041 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 90.909 zł,
 - obsługa długu 750.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **20.969.575 zł**.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku w wysokości **20.969.575 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 **7.899.098 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 14.234.000 zł, zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.708.000 zł oraz przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez powiat w wysokości 12.526.000 zł”.

7. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w 2019 roku w wysokości 16.708.000zł, rozchody budżetu w 2019 roku wysokości 2.474.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7” do niniejszej uchwały.

8. § 9 otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **3.000.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do **12.526.000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.474.000 zł**.

9. § 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 VII/47/2019 z
dnia 29 maja 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							
750			Administracja publiczna	139 868,00	0,00	10 000,00	149 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	103 884,00	0,00	10 000,00	113 884,00
			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	32 574,00	0,00	10 000,00	42 574,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	58 100,00	58 100,00
			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
			Pozostała działalność	0,00	0,00	58 100,00	58 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	58 100,00	58 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 029 400,00	0,00	225 832,00	4 255 232,00
			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
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 029 400,00	0,00	225 832,00	4 255 232,00
			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	4 029 200,00	0,00	225 832,00	4 255 032,00
801			Oświata i wychowanie	1 047 561,00	0,00	26 789,00	1 303 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 047 561,00	0,00	0,00	1 047 561,00

80105	Przedszkola specjalne			0,00	0,00	0,00	5 612,00	5 612,00
	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
2130				0,00	0,00	0,00	5 612,00	5 612,00
80153	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			0,00	0,00	0,00	21 177,00	21 177,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			0,00	0,00	0,00	21 177,00	21 177,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		797 370,50	0,00	0,00	0,00	204,85	797 575,35
	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	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		383 040,50	0,00	0,00	0,00	204,85	383 245,35
	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	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		382 880,50	0,00	0,00	0,00	204,85	383 085,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		59 135,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	74 935,00
	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		15 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 085,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		250,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	16 050,00
	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	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		50,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 850,00
	bieżące razem:		77 224 119,50	0,00	0,00	0,00	336 725,85	77 560 845,35
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 243 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 976,00

majątkowe								
600	Transport i łączność		1 823 938,00	0,00	0,00	0,00	8 057,00	1 831 995,00
	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	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 823 938,00	0,00	0,00	0,00	8 057,00	1 831 995,00

		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
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 214,00	0,00	8 057,00	0,00	10 271,00
		majątkowe razem:	5 978 595,00	0,00	8 057,00	0,00	5 986 652,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 995 657,00	0,00	0,00	0,00	3 995 657,00
Ogółem:			83 202 714,50	0,00	344 782,85	0,00	83 547 497,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 239 633,00	0,00	0,00	0,00	5 239 633,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składek od nich należane	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		Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	317 634,00	317 634,00	59 074,00	258 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 071,00	-2 071,00	-2 071,00	0,00	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	2 071,00	2 071,00	2 071,00	0,00	0,00	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	317 634,00	317 634,00	59 074,00	258 560,00	0,00	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	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 748,00	45 748,00	45 748,00	0,00	0,00	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	5 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 071,00	-2 071,00	-2 071,00	0,00	0,00	0,00	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	3 629,00	3 629,00	3 629,00	0,00	0,00	0,00	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	8 117,00	8 117,00	8 117,00	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				
				zwiększenie	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 487,00	8 487,00	8 487,00	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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 157,00	1 157,00	1 157,00	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				
				zwiększenie	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 210,00	1 210,00	1 210,00	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	3 844 604,00	1 672 353,00	1 668 853,00	302 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 251,00	1 937 251,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 549,00	-7 549,00	-7 549,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	7 549,00	7 549,00	7 549,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 844 604,00	1 672 353,00	1 668 853,00	302 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 251,00	1 937 251,00	0,00	0,00				
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 068,00	-3 068,00	-3 068,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 768,00	2 768,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	278 418,00	278 418,00	205 918,00	72 500,00	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	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	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				
				zwiększenie	2 768,00	2 768,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	159 096,00	159 096,00	159 096,00	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	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 104,00	-1 104,00	-1 104,00	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				
				po zmianach	12 646,00	12 646,00	12 646,00	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	31 428,00	31 428,00	31 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 684,00	-1 684,00	-1 684,00	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				
				po zmianach	29 744,00	29 744,00	29 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	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				
				po zmianach	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 008 951,00	1 031 700,00	833 400,00	198 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 251,00	1 937 251,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 481,00	-4 481,00	-4 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 781,00	4 781,00	4 781,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 007 251,00	1 033 000,00	833 400,00	198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 251,00	1 937 251,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	Wyciągnięcie wkładów do spolek 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 finansowanie 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.			z tego: 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						
750	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	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				
				zwiększenie	4 481,00	4 481,00	4 481,00	0,00	0,00	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	654 481,00	654 481,00	654 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 481,00	-4 481,00	-4 481,00	0,00	0,00	0,00	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	47 919,00	47 919,00	47 919,00	0,00	0,00	0,00	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750	4010	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7 332 744,00	7 295 994,00	4 833 298,00	1 878 231,00	87 485,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-15 033,00	-15 033,00	-9 716,00	-5 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	10 461,00	10 461,00	9 716,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 328 172,00	7 291 422,00	6 708 212,00	1 872 914,00	88 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	6 522 200,00	6 511 800,00	6 483 545,00	4 777 840,00	11 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 033,00	-15 033,00	-9 716,00	-5 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 461,00	10 461,00	9 716,00	0,00	745,00	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	6 517 628,00	6 507 228,00	6 473 728,00	4 777 840,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	11 255,00	11 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	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						
752	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 720 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	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	9 716,00	9 716,00	9 716,00	0,00	0,00	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	3 729 716,00	3 729 716,00	3 729 716,00	0,00	0,00	0,00	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	295 000,00	295 000,00	295 000,00	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	-9 716,00	-9 716,00	-9 716,00	0,00	0,00	0,00	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	285 284,00	285 284,00	285 284,00	0,00	0,00	0,00	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	1 054 205,00	1 054 205,00	1 054 205,00	0,00	0,00	0,00	1 054 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 317,00	-5 317,00	-5 317,00	0,00	0,00	0,00	-5 317,00	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	1 048 888,00	1 048 888,00	1 048 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
752	4010	4010	Obrona narodowa	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	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	58 100,00	58 100,00	58 100,00	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		
				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	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				752	4010	4010	Pozostała działalność	przed zmianą	58 100,00	58 100,00	58 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58 100,00	58 100,00	58 100,00					0,00	0,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	58 100,00	58 100,00	58 100,00					0,00	0,00	0,00	58 100,00	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:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki 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	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 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	
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	58 100,00	58 100,00	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 078 510,00	4 078 510,00	3 889 510,00	3 593 600,00	285 910,00	30 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	228 832,00	228 832,00	225 832,00	225 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 305 342,00	4 305 342,00	4 095 342,00	3 809 432,00	285 910,00	33 000,00	177 000,00	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
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	225 832,00	225 832,00	225 832,00	225 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 255 032,00	4 255 032,00	4 078 032,00	3 809 432,00	268 600,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	zmniejszenie	115 150,00	115 150,00	115 150,00	115 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 829,00	10 829,00	10 829,00	10 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	125 979,00	125 979,00	125 979,00	125 979,00	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
4080			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	zmniejszenie	185 594,00	185 594,00	185 594,00	185 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 954 173,00	2 954 173,00	2 954 173,00	2 954 173,00	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	63 351,00	63 351,00	63 351,00	63 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 157,00	4 157,00	4 157,00	4 157,00	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	zmniejszenie	87 508,00	87 508,00	87 508,00	87 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	zmniejszenie	1 872,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 272,00	24 272,00	24 272,00	24 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażackie	zmniejszenie	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	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	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
2710			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	840 909,00	840 909,00	840 909,00	840 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-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
757			Obsługa długu publicznego	po zmianach	840 909,00	840 909,00	840 909,00	840 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	90 909,00	90 909,00	90 909,00	90 909,00	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 bieżące			z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu wydatków z realizacji zadań	wynagrodzenia i składowe	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	18	19			
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80102			przed zmianą	27 533 728,00	24 255 078,00	21 499 403,00	2 755 675,00	2 081 540,00	48 554,00	1 050 556,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-60 081,00	-58 078,00	-28 887,00	-28 209,00	0,00	0,00	-4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	151 942,00	103 818,00	99 313,00	99 313,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 625 589,00	24 208 315,00	21 469 598,00	2 828 779,00	2 081 540,00	47 054,00	1 050 556,00	148 124,00	0,00	0,00	0,00	148 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 218 615,00	3 379 125,00	3 219 025,00	160 100,00	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	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	18 560,00	18 060,00	0,00	18 060,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 237 175,00	3 397 185,00	3 219 025,00	178 160,00	1 836 490,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80110			przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	18 060,00	18 060,00	0,00	18 060,00	0,00	0,00	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	26 060,00	26 060,00	0,00	26 060,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 209,00	-6 209,00	0,00	-6 209,00	0,00	0,00	-6 209,00	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	403 351,00	403 351,00	389 400,00	13 951,00	0,00	0,00	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	20 160,00	20 160,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-6 209,00	-6 209,00	0,00	-6 209,00	0,00	0,00	-6 209,00	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	13 951,00	13 951,00	0,00	13 951,00	0,00	0,00	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			przed zmianą	507 700,00	508 700,00	463 100,00	43 600,00	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		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	506 700,00	507 700,00	463 100,00	42 600,00	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	
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 023 822,00	9 023 822,00	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 490,00	-22 490,00	-3 490,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	28 490,00	28 490,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 029 822,00	9 004 822,00	7 858 263,00	1 132 655,00	0,00	0,00	0,00	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																			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na tytuły 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		
80153	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	71 300,00	71 300,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	
				zmniejszenie	-707,00	-707,00	-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	0,00
80153	4440	4440	Odnośny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	70 593,00	70 593,00	70 593,00	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	20 989,00	20 989,00	20 989,00	0,00	20 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	4210	4210	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	zwiększenie	707,00	707,00	707,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 696,00	21 696,00	21 696,00	0,00	21 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	21 177,00	21 177,00	21 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	po zmianach	21 177,00	21 177,00	21 177,00	0,00	21 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 169 556,00	1 169 556,00	1 169 556,00	0,00	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
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	4 005,00	4 005,00	4 005,00	0,00	4 005,00	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	0,00	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
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	58 248,00	58 248,00	58 248,00	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	-3 647,00	-3 647,00	-3 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	54 801,00	54 801,00	54 801,00	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	8 113,00	8 113,00	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	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	4 005,00	4 005,00	4 005,00	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	12 118,00	12 118,00	12 118,00	0,00	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	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	105 649,00	105 649,00	105 649,00	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	-340,00	-340,00	-340,00	0,00	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	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	105 309,00	105 309,00	105 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	14 202,00	14 202,00	14 202,00	0,00	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	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	-18,00	-18,00	-18,00	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	14 184,00	14 184,00	14 184,00	0,00	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	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 809 039,00	11 809 039,00	11 809 039,00	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	-65 606,00	-65 606,00	-65 606,00	0,00	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	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	11 743 433,00	11 743 433,00	11 743 433,00	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	2 849 040,00	2 849 040,00	0,00	2 849 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	65 606,00	65 606,00	65 606,00	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	11 809 039,00	11 809 039,00	11 809 039,00	0,00	11 809 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 849 040,00	2 849 040,00	2 849 040,00	0,00	2 849 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 606,00	-65 606,00	-65 606,00	0,00	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	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	2 783 434,00	2 783 434,00	2 783 434,00	0,00	2 783 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 401 686,00	1 401 686,00	1 401 686,00	0,00	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
85203	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 316,00	43 316,00	43 316,00	0,00	43 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 445 002,00	1 445 002,00	1 445 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 445 002,00	1 445 002,00	1 445 002,00	0,00	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	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
				przed zmianą	11 809 039,00	11 809 039,00	11 809 039,00	0,00	11 809 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-65 606,00	-65 606,00	-65 606,00	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	65 606,00	65 606,00	65 606,00	0,00	65 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 809 039,00	11 809 039,00	11 809 039,00	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	-65 606,00	-65 606,00	-65 606,00	0,00	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	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	11 743 433,00	11 743 433,00	11 743 433,00	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	2 849 040,00	2 849 040,00	0,00	2 849 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	65 606,00	65 606,00	65 606,00	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	11 809 039,00	11 809 039,00	11 809 039,00	0,00	11 809 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 849 040,00	2 849 040,00	2 849 040,00	0,00	2 849 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 606,00	-65 606,00	-65 606,00	0,00	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	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	2 783 434,00	2 783 434,00	2 783 434,00	0,00	2 783 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 401 686,00	1 401 686,00	1 401 686,00	0,00	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
85203	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 316,00	43 316,00														

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki majątkowe	Wyczerpanie środków o charakterze inwestycyjnym	Wyczerpanie środków o charakterze majątkowym
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: zakup akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 486 371,00	5 486 371,00	5 282 148,00	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		
			zwiększenie	-27 812,00	-27 812,00	-25 350,00	-21 250,00	-4 100,00	0,00	-2 200,00	-262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 458 559,00	5 458 559,00	5 256 798,00	4 384 198,00	874 600,00	114 768,00	27 100,00	60 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 241 928,00	2 241 928,00	2 234 928,00	1 804 428,00	430 500,00	0,00	7 000,00	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	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 238 428,00	2 238 428,00	2 231 428,00	1 804 428,00	427 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	493 250,00	493 250,00	480 050,00	358 200,00	130 850,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-20 200,00	-20 200,00	-20 250,00	-20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	473 050,00	473 050,00	460 050,00	338 000,00	130 850,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	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	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 250,00	19 250,00	19 250,00	19 250,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 800,00	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		
			po zmianach	51 800,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 850,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00	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	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85410			Internety i bursy szkolne	1 022 020,00	1 022 020,00	1 018 520,00	926 820,00	81 700,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-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		
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	925 820,00	81 700,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
			zwiększenie	-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		
			po zmianach	732 700,00	732 700,00	732 700,00	732 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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:			Wnieсение 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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
					215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą 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
				zwiększenie	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
				po zmianach	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie	81 480,00	81 480,00	0,00	81 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-480,00	-480,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	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 zmniejszenie	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 510,00	11 510,00	0,00	11 510,00	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 zmniejszenie	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 500,00	202 500,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą zmniejszenie	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie	57 100,00	57 100,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-1 780,00	-1 780,00	0,00	-1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 310,00	55 310,00	0,00	55 310,00	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 terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie	30 528,00	30 528,00	0,00	30 528,00	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
				po zmianach	30 528,00	30 528,00	0,00	30 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85595	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 328,00	32 328,00	0,00	32 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	660 250,00	660 250,00	0,00	660 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-3 570,00	-3 570,00	0,00	-3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	660 250,00	660 250,00	0,00	660 250,00	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 zmniejszenie	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	487 500,00	487 500,00	0,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	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 zmniejszenie	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 370,00	6 370,00	0,00	6 370,00	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
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowych budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją 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 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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 0,00 500,00 2 000,00 14 350,00 -570,00 0,00	1 500,00 0,00 500,00 2 000,00 14 350,00 -570,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 0,00 500,00 2 000,00 14 350,00 -570,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	13 780,00 2 600,00 -100,00 0,00 2 500,00 97 436 714,50 -480 795,00 836 677,85 97 781 497,35	13 780,00 2 600,00 -100,00 0,00 2 500,00 76 473 320,50 -239 762,00 578 353,85 76 811 922,35	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 146 762,00 -117 429,00 332 444,00 52 360 777,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 236 750,50 -95 266,00 217 397,85 3 184 987,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 184 242,00 0,00 3 745,00 3 774 336,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 776 636,00 -2 800,00 500,00 3 774 336,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 292 041,00 -4 267,00 4 267,00 1 292 041,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 509,00 0,00 0,00 90 509,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 000,00 -20 000,00 20 000,00 750 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 963 394,00 -251 043,00 257 224,00 20 969 575,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 963 394,00 -251 043,00 257 224,00 20 969 575,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 397 967,00 0,00 209 100,00 6 607 067,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 97 436 714,50 -480 795,00 836 677,85 97 781 497,35	2 500,00 76 473 320,50 -239 762,00 578 353,85 76 811 922,35	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 500,00 76 473 320,50 -239 762,00 578 353,85 76 811 922,35	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
			Wydanki razem:																

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewski

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr VIII/47/2019 z dnia 29 maja 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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5	
								dochody własne	emisja papierów wartościowych	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1516N Klon-Wujaki - odszkodowania	202 148		202 148	202 148	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
2	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia-Spychowo, etap II od km 6+190 do km 12+659	2 425 099	-209 100	2 215 999	2 215 999	0	1 818 824	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały	0	8 057	8 057	8 057	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych	50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
5	630	63003	6058(9)	Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Świętogórskim (Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec - na terenie Gminy Dźwierzuty)	1 413 321		1 413 321	1 413 321	0	240 243	1 070 116	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
6	630	63003	6058(9)	"Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec" - na terenie Gminy Mięjskiej Szczytno i Gminy Szczytno" wraz z dokumentacją	3 047 385	209 100	3 256 485	3 256 485	1 514 517	809 560	913 253	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
7	710	71095	6060	Zakup regałów do archiwum na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szczytnie	35 000		35 000	35 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
8	710	71095	6057(9)	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczycieńskiego	1 937 251		1 937 251	1 937 251	290 588	0	1 646 663	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
9	750	75019	6060	Zakup systemu do głosowania na potrzeby Biura Rady Starostwa Powiatowego w Szczytnie	26 350		26 350	26 350	26 350	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
10	750	75020	6060	Zakup zapory internetowej klasy UTM na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szczytnie	10 400		10 400	10 400	10 400	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
11	801	80115	6060	Zakup ścianki Pin-Art. - Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie	0	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
12	801	80130	6050	Modernizacja skwerku przed Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie, ul. Polska 18	100 000	23 124	123 124	123 124	123 124	0	0	0	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie
13	851	85111	6050	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją	11 716 440		11 716 440	11 716 440	0	11 716 440	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Ogółem					20 963 394	6 181	20 969 575	20 969 575	2 735 321	12 526 000	2 078 222	3 630 032	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 VIII/47/2019 z dnia 29 maja 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:		
								6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki bieżące	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	razem:																
	z tego: 2019 r.	X		1 611 823	182 817	1 429 006	1 611 823	182 817	0	0	182 817	1 429 006	0	0	1 429 006		
1	2020 r.	X		1 292 041	132 295	1 159 746	1 292 041	132 295	0	0	132 295	1 159 746	0	0	1 159 746		
	2021 r.	X		220 208	36 035	184 173	220 208	36 035	0	0	36 035	184 173	0	0	184 173		
	2022 r.***	X		99 574	14 487	85 087	99 574	14 487	0	0	14 487	85 087	0	0	85 087		
	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:																
	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:																
	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:																
	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 zwiększaniu 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 zwiększaniu szans na zatrudnienie

Młodzież 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 Andaluźi - włączenie uczniów do współdziałania w ramach kształcenia zawodowego - realizowany przez SOSZW												
Program:		60 155	0	60 155	60 155	0	0	0	0	0	0	60 155
Priorytet:		60 155	0	60 155	60 155	0	0	0	0	0	0	60 155
Działanie:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazwa projektu:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2019 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
2022 r.***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
Priorytet:	RPWMI.02.00.00 Kadry dla gospodarki											
Działanie:	RPWMI.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów											
Nazwa projektu:	Kształcimy dla rynku pracy - realizowany przez ZS nr 1											
z tego: 2019 r.		320 330	26 604	293 726	320 330	26 604	0	26 604	0	26 604	0	293 726
2020 r.	Dział 801	320 330	26 604	293 726	320 330	26 604	0	26 604	0	26 604	0	293 726
2021 r.	Rozdział 80195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022 r.***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
Priorytet:	RPWMI.02.00.00 Kadry dla gospodarki											
Działanie:	RPWMI.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego											
Nazwa projektu:	Przez eksperyment do przyszłości - realizowany przez ZS nr 3											
z tego: 2019 r.		28 911	3 020	25 891	28 911	3 020	0	3 020	0	3 020	0	25 891
2020 r.	Dział 801	28 911	3 020	25 891	28 911	3 020	0	3 020	0	3 020	0	25 891
2021 r.	Rozdział 80195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022 r.***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
Priorytet:	RPWMI.02.00.00 Kadry dla gospodarki											
Działanie:	RPWMI.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów											
Nazwa projektu:	Laboratorium kompetencji-informacyjnych, matematycznych, językowych - realizowany przez ZS nr 3											
z tego: 2019 r.		896 672	96 657	800 015	700 116	76 058	0	76 058	0	76 058	0	624 058
2020 r.	Dział 801	700 116	76 058	624 058	700 116	76 058	0	76 058	0	76 058	0	624 058
2021 r.	Rozdział 80195	126 334	13 240	113 094	76 058	76 058	0	76 058	0	76 058	0	624 058
2022 r.***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:	Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Rosja											
Priorytet:	Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Świątłogorskim											
Działanie:	Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Świątłogorskim											
z tego: 2019 r.		178 019	43 230	134 789	54 793	13 307	0	13 307	0	13 307	0	41 486
2020 r.	Dział 630	54 793	13 307	41 486	54 793	13 307	0	13 307	0	13 307	0	41 486
2021 r.	Rozdział 63003	93 874	22 795	71 079	7 128	7 128	0	7 128	0	7 128	0	41 486
2022 r.***		29 352	7 128	22 224	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydanki	X	7 549 259	3 205 816	4 343 443	7 549 259	3 205 816	0	0	3 205 816	4 343 443	0	0	4 343 443
Wydanki majątkowe	X	7 549 259	3 205 816	4 343 443	7 549 259	3 205 816	0	0	3 205 816	4 343 443	0	0	4 343 443
razem:	X	6 607 057	2 977 025	3 630 032	6 607 057	2 977 025	0	0	2 977 025	3 630 032	0	0	3 630 032
z tego: 2019 r.	X	942 202	228 791	713 411	942 202	228 791	0	0	228 791	713 411	0	0	713 411
2020 r.	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021 r.	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022 r.***	X	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:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poddziałanie:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazwa projektu:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1 Razem wydatki:		3 256 485	2 343 232	913 253	3 256 485	2 343 232	0	0	2 343 232	913 253	0	0	913 253
z tego: 2019 r.		3 256 485	2 343 232	913 253	3 256 485	2 343 232	0	0	2 343 232	913 253	0	0	913 253
2020 r.		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
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:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Działanie:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazwa projektu:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.		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
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:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Działanie:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazwa projektu:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Razem wydatki:		2 355 523	571 996	1 783 527	2 355 523	571 996	0	0	571 996	1 783 527	0	0	1 783 527
z tego: 2019 r.		1 413 321	343 205	1 070 116	1 413 321	343 205	0	0	343 205	1 070 116	0	0	1 070 116
2020 r.		942 202	228 791	713 411	942 202	228 791	0	0	228 791	713 411	0	0	713 411
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
Program:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Priorytet:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Działanie:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazwa projektu:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem		9 161 082	3 388 633	5 772 449	9 161 082	3 388 633	0	0	3 388 633	5 772 449	0	0	5 772 449
majątkowe + bieżące w latach		9 161 082	3 388 633	5 772 449	9 161 082	3 388 633	0	0	3 388 633	5 772 449	0	0	5 772 449
2019		7 899 098	3 109 320	4 789 778	7 899 098	3 109 320	0	0	3 109 320	4 789 778	0	0	4 789 778
2020		1 162 410	264 826	897 584	1 162 410	264 826	0	0	264 826	897 584	0	0	897 584
2021		99 574	14 487	85 087	99 574	14 487	0	0	14 487	85 087	0	0	85 087
2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
razem		9 161 082	3 388 633	5 772 449	9 161 082	3 388 633	0	0	3 388 633	5 772 449	0	0	5 772 449

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewiczski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2019 roku

Załącznik nr 5a do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr VIII/47/2019 z dnia 29 maja 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	58 100,00	58 100,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	58 100,00	58 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	58 100,00	58 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 029 200,00	225 832,00	4 255 032,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 029 200,00	225 832,00	4 255 032,00
801			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 029 200,00	225 832,00	4 255 032,00
			Oświata i wychowanie	0,00	21 177,00	21 177,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 177,00	21 177,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 177,00	21 177,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	389 810,50	204,85	390 015,35
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	382 880,50	204,85	383 085,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 880,50	204,85	383 085,35
Razem:				10 104 123,50	305 313,85	10 409 437,35



Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2019 roku

Załącznik nr 5b do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr VII/47/2019 z dnia 29 maja 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
752	4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 682,00	1 664,00	117 346,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	23 279,00	- 1 664,00	21 615,00
754	75295		Obrona narodowa	0,00	58 100,00	58 100,00
			Pozostała działalność	0,00	58 100,00	58 100,00
754	75411		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 100,00	58 100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 029 200,00	225 832,00	4 255 032,00
754	4020		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 029 200,00	225 832,00	4 255 032,00
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	115 150,00	10 829,00	125 979,00
754	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 768 579,00	185 594,00	2 954 173,00
			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 351,00	4 157,00	67 508,00
754	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	1 872,00	24 272,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 970,00	268,00	3 238,00
754	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	383 000,00	23 112,00	406 112,00
			Oświata i wychowanie	0,00	21 177,00	21 177,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 177,00	21 177,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 177,00	21 177,00
852	85203		Pomoc społeczna	2 849 040,00	0,00	2 849 040,00
			Ośrodki wsparcia	2 849 040,00	0,00	2 849 040,00
852	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 686,00	43 316,00	1 445 002,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 530,00	- 43 316,00	75 214,00
852	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	267 366,00	14 730,00	282 096,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 977,00	260,00	35 237,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 980,00	6 300,00	97 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 906,00	- 22 290,00	412 616,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	389 810,50	204,85	390 015,35
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	382 880,50	204,85	383 085,35
	4300	Zakup usług pozostałych	72 846,50	204,85	73 051,35
		Razem:	10 104 123,50	305 313,85	10 409 437,35

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewski

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			609 275	245 000	245 000	0	0	245 000	0
60014	2310			245 000	245 000			245 000	
	2320	3 000							
	6300	606 275							
630			259 398	2 000	2 000	0	0	2 000	0
63003	2710			2 000	2 000			2 000	
	6619	259 398							
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	
754			0	33 000	33 000	0	0	33 000	0
75412	2710			33 000	33 000			33 000	
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:			1 018 425	645 782	645 782	0	0	645 782	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		83 547 497,35
2.	Planowane wydatki		97 781 497,35
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-14 234 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 234 000
	Przychody ogółem:		16 708 000
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	15 000 000
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 708 000
	Rozchody ogółem :		2 474 000
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	2 474 000
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			12 000
6	754	75412	2710	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla osp			33 000
7	855	85508	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczycieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			182 172
8		85510		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczycieńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			50 400
9	921	92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			2 000
		92105	2710	Pomoc finansowa-organizacja imprezy kulturalnej			20 000
		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	
		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	894 812,00

3 184 987,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Lisiewski