

Uchwała Nr VIII/62/2019
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 18 lipca 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, Uchwałą Nr VI/44/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2019 roku oraz Uchwałą Nr VII/47/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 maja 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 749.682,99 zł i wynosi **84.297.180,34 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **78.040.431,34 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **6.256.749 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 749.682,99 zł i wynosi **98.531.180,34 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **77.222.978,34 zł**,
 - wydatki jednostek budżetowych 67.887.295,86 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52.467.191 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.420.104,86 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 3.190.096,48 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.012.636 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 **21.308.202 zł**.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku w wysokości **21.308.202 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3” do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 4 pkt 1) 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”,

5. § 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”.

6. § 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.

7. § 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 VIII/62/2019 z
dnia 18 lipca 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 | 328 624,00 | 0,00 | 33 234,00 | 361 858,00 |
| | | | 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 | 328 624,00 | 0,00 | 33 234,00 | 361 858,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty karniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 157,00 | 157,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 240 000,00 | 0,00 | 25 500,00 | 265 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 135,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 7 442,00 | 7 442,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 273 933,00 | 0,00 | 3 969,00 | 277 902,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 273 933,00 | 0,00 | 3 969,00 | 277 902,00 |
| | | | 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 |
| 750 | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie i służebności | 118,00 | 0,00 | 3 969,00 | 4 087,00 |
| | | | Administracja publiczna | 149 868,00 | -304,00 | 3 594,00 | 153 158,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 113 884,00 | 0,00 | 3 594,00 | 117 478,00 |
| | | | 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 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewski

| | | | | | | |
|-------|------|---|---------------|---------|-----------|---------------|
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 42 574,00 | 0,00 | 3 594,00 | 46 168,00 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 35 300,00 | -304,00 | 0,00 | 34 996,00 |
| | | 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 |
| 756 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 35 300,00 | -304,00 | 0,00 | 34 996,00 |
| | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 018 687,00 | 0,00 | 4 104,00 | 14 022 791,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 343 873,00 | 0,00 | 4 104,00 | 1 347 977,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 22 000,00 |
| | | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 173,00 | 0,00 | 187,00 | 1 360,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 898,00 | 1 898,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 303 650,00 | 0,00 | 83 091,99 | 1 386 741,99 |
| | | 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 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 14 000,00 | 0,00 | 4 629,00 | 18 629,00 |
| | | 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 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 4 629,00 | 4 629,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 0,00 | 72 233,60 | 72 233,60 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 0,00 | 72 233,60 | 72 233,60 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 21 177,00 | 0,00 | 6 229,39 | 27 406,39 |
| | | 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 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewski

| | | | | | | |
|-----|------|--|---------------|------------|------------|---------------|
| 852 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 177,00 | 0,00 | 6 229,39 | 27 406,39 |
| | | Pomoc społeczna | | | | |
| | | 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 | 11 272 816,00 | -10 903,00 | 50 000,00 | 11 311 913,00 |
| | | Domy pomocy społecznej | | | | |
| | | 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 | 8 244 789,00 | 0,00 | 50 000,00 | 8 294 789,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 819 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 869 000,00 |
| | | Ośrodki wsparcia | | | | |
| | | 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 | 2 850 040,00 | -10 903,00 | 0,00 | 2 839 137,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 849 040,00 | -10 903,00 | 0,00 | 2 838 137,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 797 575,35 | 0,00 | 80 500,00 | 878 075,35 |
| | | 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 |
| | | Powiatowe urzędy pracy | | | | |
| | | 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 | 407 400,00 | 0,00 | 80 500,00 | 487 900,00 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 402 900,00 | 0,00 | 80 500,00 | 483 400,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 180 683,00 | 0,00 | 232 300,00 | 3 412 983,00 |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 500,00 | 0,00 | 232 300,00 | 232 800,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 77 560 845,35 | -11 207,00 | 490 792,99 | 78 040 431,34 |
| | | bieżące razem: | | | | |
| | | 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 | 1 243 976,00 |

majątkowe

| | | | | | |
|-----|--|-----------------|------|------|------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 270 097,00 |
|-----|--|-----------------|------|------|------------|

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Lisiewski

| | | | | | | | |
|--|-------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | 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 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 0,00 | 270 097,00 | 270 097,00 | 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 |
| | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 0,00 | 270 097,00 | 270 097,00 | 0,00 |
| | | majątkowe razem: | 5 986 652,00 | 0,00 | 270 097,00 | 270 097,00 | 6 256 749,00 |
| | | 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: | 83 547 497,35 | -11 207,00 | 760 889,99 | 84 297 180,34 | 5 239 633,00 |
| | | 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 | 5 239 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 239 633,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewiczski

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydajki majątkowe | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
|-------|----------|------------|---|--------------|-----------------|--------------|--------------|------------|---------|------|----------|------|---------|------|------|------|-------------------|---|-------------------------------|---|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | 18 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | wydatki wynagrodzenia i składek od nich naliczane |
| 4480 | | | Podatek od nieruchomości | przed zmianą | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | 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 |
| 4520 | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | po zmianach | 1 772,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 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 | 1 772,00 | 1 772,00 | 0,00 | 1 772,00 | 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 iłi stopnia | zmniejszenie | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 16 993,00 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 2 810 441,00 | 2 809 241,00 | 2 577 187,00 | 232 054,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -70,00 | -70,00 | 0,00 | -70,00 | 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 | 2 815 898,00 | 5 527,00 | 0,00 | 5 527,00 | 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 | 42 600,00 | 42 600,00 | 0,00 | 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 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 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 | 67 400,00 | 67 400,00 | 0,00 | 67 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -70,00 | -70,00 | 0,00 | -70,00 | 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 | po zmianach | 67 330,00 | 67 330,00 | 0,00 | 67 330,00 | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 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 | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80130 | | | Szkoły zawodowe | przed zmianą | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 | 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 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | po zmianach | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 27 200,00 | 27 200,00 | 0,00 | 27 200,00 | 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 | zmniejszenie | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 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 | Wydajki bieżące | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
|-------|----------|-----------------|--|--------------|--|------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------|------|------|----------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | 18 | 19 | | |
| 80134 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,00 | 19 600,00 | 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 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,00 | 19 600,00 | 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 23 100,00 | 23 100,00 | 0,00 | 23 100,00 | 0,00 | 23 100,00 | 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 | |
| | | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | 4300 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 255,00 | 3 255,00 | 0,00 | 3 255,00 | 0,00 | 3 255,00 | 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 | |
| | | | | 80134 | | | Szkoły zawodowe specjalne | 5 | 884 090,00 | 883 090,00 | 828 190,00 | 54 900,00 | 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 |
| 80153 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 884 116,00 | 883 116,00 | 828 190,00 | 54 926,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80148 | | 4210 | Słowniki szkolne i przedszkolne | 5 | 1 026,00 | 1 026,00 | 0,00 | 1 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 1 026,00 | 1 026,00 | 0,00 | 1 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 90 293,60 | 90 293,60 | 0,00 | 90 293,60 | 0,00 | 90 293,60 | 0,00 | 0,00 | 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 | 90 293,60 | 90 293,60 | 0,00 | 90 293,60 | 0,00 | 90 293,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80153 | | 2830 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 5 | 27 185,64 | 27 185,64 | 0,00 | 27 185,64 | 0,00 | 0,00 | 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 | 27 185,64 | 27 185,64 | 0,00 | 27 185,64 | 0,00 | 27 185,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 109,48 | 5 109,48 | 0,00 | 5 109,48 | 0,00 | 5 109,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 22 076,16 | 22 076,16 | 0,00 | 22 076,16 | 0,00 | 22 076,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2830 | Dolacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 | 5 109,48 | 5 109,48 | 0,00 | 5 109,48 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 21 177,00 | 21 177,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 956,25 | -20 956,25 | 0,00 | -20 956,25 | 0,00 | -20 956,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 220,75 | 220,75 | 0,00 | 220,75 | 0,00 | 220,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 | 22 076,16 | 22 076,16 | 0,00 | 22 076,16 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|----------------|--|---|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------------|------|---------|------|------|------|
| | | | | | Wydaki bieżące | Wydania i składowe na realizację zadań | Wydania na zadania budżetowe | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o określonej wartości | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: na programy finansowane z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | |
| 6050 | | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 270 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 270 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 368,00 | -2 368,00 | -2 368,00 | -2 105,00 | -263,00 | 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 | 270 097,00 | 717 437,00 | 717 437,00 | 635 500,00 | 81 437,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 85216 | | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 2 368,00 | 2 368,00 | 2 368,00 | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 495 000,00 | 495 000,00 | 495 000,00 | 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 605,00 | 605,00 | 605,00 | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | | | | |
| | | | Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania i obsługi interwencji kryzysowej | 86 843,00 | 86 843,00 | 86 843,00 | 86 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 47 169,00 | 47 169,00 | 47 169,00 | 47 169,00 | 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 na świadczenia 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 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-------------------------------|---|---|---|----------------------------------|---|--|----------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | wydatki na wydatki bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wydatki bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wydatki bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 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 | |
| 853 | 4040 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 3 820,00 | 3 820,00 | 3 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -163,00 | -163,00 | -163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400 | 4400 | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomie-zczenia garażowe | przed zmianą | 3 657,00 | 3 657,00 | 3 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -63,00 | -63,00 | -63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85321 | 4040 | 4040 | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 1 383,00 | 1 383,00 | 1 383,00 | 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 |
| 85333 | 4040 | 4040 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 3 348 736,35 | 3 234 939,35 | 2 905 390,00 | 329 549,35 | 98 867,00 | 14 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 94 670,00 | 94 670,00 | 80 500,00 | 14 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85321 | 4040 | 4040 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | przed zmianą | 3 437 236,35 | 3 437 236,35 | 3 234 939,35 | 202 297,00 | 98 867,00 | 14 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 170,00 | -4 170,00 | -4 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | 4040 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 |
| 4120 | 4280 | 4280 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 15 330,00 | 15 330,00 | 15 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | 4300 | 4300 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 3 500,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | 4300 | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 419,00 | 419,00 | 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 1 219,00 | 1 219,00 | 1 219,00 | 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 | 4300 | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 73 051,35 | 73 051,35 | 73 051,35 | 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 |
| 4300 | 4300 | 4300 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 3 671,00 | 3 671,00 | 3 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 76 722,35 | 76 722,35 | 76 722,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | 4040 | 4040 | Powiatowe urzędy pracy | przed zmianą | 576,00 | 576,00 | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | 4040 | 4040 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 656,00 | 656,00 | 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 2 857 854,00 | 2 857 854,00 | 2 621 000,00 | 228 854,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | 4040 | 4040 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 90 500,00 | 90 500,00 | 80 500,00 | 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 |
| 85333 | 4040 | 4040 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 946 354,00 | 2 946 354,00 | 2 701 500,00 | 238 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 2 016 000,00 | 2 016 000,00 | 2 016 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | 4040 | 4040 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 80 500,00 | 80 500,00 | 80 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 2 096 500,00 | 2 096 500,00 | 2 096 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|-----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|---------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składek od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań, zadań, zadań | dotaacje 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: | z tego: | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 4270 | | | przed zmianą | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | 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 | 0,00 |
| 4300 | | | po zmianach | 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 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 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 | | | zmniejszenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | | | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | 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 |
| 854 | | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85403 | | | zmniejszenie | 5 498 671,00 | 5 296 648,00 | 4 404 448,00 | 892 200,00 | 882 200,00 | 114 768,00 | 27 100,00 | 60 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | -8 345,00 | -6 687,00 | 0,00 | 0,00 | -6 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | przed zmianą | 4 658,00 | 4 658,00 | 1 700,00 | 1 200,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 5 484 984,00 | 5 291 661,00 | 4 405 648,00 | 889 013,00 | 882 200,00 | 114 768,00 | 28 400,00 | 7 000,00 | 60 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | po zmianach | 2 234 741,00 | 2 234 741,00 | 2 227 741,00 | 1 804 428,00 | 427 000,00 | 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 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85406 | | | zmniejszenie | -3 687,00 | -3 687,00 | 0,00 | 0,00 | -3 687,00 | 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 | 53 313,00 | 53 313,00 | 0,00 | 0,00 | 53 313,00 | 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 | | | przed zmianą | 1 450 750,00 | 1 450 750,00 | 1 450 250,00 | 1 312 500,00 | 137 750,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 | 0,00 | -1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | | po zmianach | 1 450 750,00 | 1 450 750,00 | 1 450 150,00 | 1 313 700,00 | 136 450,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 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 | 0,00 |
| 4300 | | | zmniejszenie | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85407 | | | przed zmianą | 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 | 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 |
| 3040 | | | po zmianach | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3040 | | | zmniejszenie | -1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 | 0,00 | -1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3040 | | | przed zmianą | 483 250,00 | 483 250,00 | 490 050,00 | 359 200,00 | 130 850,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 700,00 | -1 700,00 | 0,00 | 0,00 | -1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3040 | | | po zmianach | 483 250,00 | 483 250,00 | 488 850,00 | 358 200,00 | 129 650,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | | w tym źródła finansowania | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|--------|-------|--------|---------|--|---------------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|------------|-----------|---------------------------|--|-------------------------------------|
| | | | | | PLAN NA 2018 ROK | ZMIANA | PLAN IPO ZMIANACH | w tym źródła finansowania | | | | | 12 |
| | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | | | |
| 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 | 2 215 999 | 68 530 | 2 284 529 | 465 705 | 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 | 8 057 | | 8 057 | 8 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie |
| 4 | 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 | 102 962 | 0 | 240 243 | 1 070 116 | 0 | Starostwo Powiatowe w Szczytnie |
| 5 | 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 | 3 256 485 | | 3 256 485 | 1 514 517 | 809 560 | 19 155 | 913 263 | 0 | Starostwo Powiatowe w Szczytnie |
| 6 | 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 |
| 7 | 710 | 71095 | 6057(9) | Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczycieńskiego | 1 937 251 | | 1 937 251 | 290 588 | 0 | 0 | 1 646 663 | 0 | Starostwo Powiatowe w Szczytnie |
| 8 | 750 | 75019 | 6060 | Zakup systemu do głosowania na potrzeby Biura Rady Starostwa Powiatowego w Szczytnie | 26 350 | | 26 350 | 26 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Szczytnie |
| 9 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup zapory internetowej klasy UTM na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szczytnie | 10 400 | | 10 400 | 10 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Szczytnie |
| 10 | 801 | 80115 | 6060 | Zakup ścianki Plin-Art. - Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie |
| 11 | 801 | 80130 | 6050 | Modernizacja skwerku przed Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie, ul. Polska 18 | 123 124 | | 123 124 | 123 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Szczytnie |
| 12 | 851 | 85111 | 6050 | Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją | 11 716 440 | | 11 716 440 | 0 | 11 716 440 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Szczytnie |
| 13 | 852 | 85203 | 6050 | Remont i przebudowa budynku ŚDS w Szczytnie Filii w Piasutnie | 0 | 270 097 | 270 097 | 270 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Szczytnie |
| Ogółem | | | | | 20 969 575 | 338 627 | 21 308 202 | 3 073 948 | 12 526 000 | 2 078 222 | 3 630 032 | 0 | X |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewiczski

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 VIII/62/2019 z dnia 18 lipca 2019 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 35 984,00 | - 304,00 | 35 680,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 35 300,00 | - 304,00 | 34 996,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 35 300,00 | - 304,00 | 34 996,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 177,00 | 6 229,39 | 27 406,39 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 21 177,00 | 6 229,39 | 27 406,39 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 177,00 | 6 229,39 | 27 406,39 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 849 040,00 | 259 194,00 | 3 108 234,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 849 040,00 | 259 194,00 | 3 108 234,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 849 040,00 | - 10 903,00 | 2 838 137,00 |
| 855 | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 270 097,00 | 270 097,00 |
| | | | Rodzina | 592 680,00 | 232 300,00 | 824 980,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 232 300,00 | 232 300,00 |
| | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 232 300,00 | 232 300,00 |
| Razem: | | | | 10 409 437,35 | 497 419,39 | 10 906 856,74 |

PRZEMODNICZĄCY RĄDY
Jan Lisiecki

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 VIII/62/2019 z dnia 18 lipca 2019 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|------------|--|--------------|--|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | 75045 | | Administracja publiczna | 35 984,00 | - 304,00 | 35 680,00 | |
| | | | Kwalifikacja wojskowa | 35 300,00 | - 304,00 | 34 996,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 831,00 | - 302,00 | 1 529,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 326,00 | - 1,00 | 325,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 700,00 | - 1,00 | 5 699,00 | |
| | | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 255 032,00 | 0,00 | 4 255 032,00 |
| | | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 255 032,00 | 0,00 | 4 255 032,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | - 300,00 | 300,00 | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 125 979,00 | 32 000,00 | 157 979,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 390,00 | - 2 888,00 | 6 502,00 | |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 954 173,00 | - 12 015,00 | 2 942 158,00 | | | |
| 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 67 508,00 | 681,00 | 68 189,00 | | | |
| 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 218 760,00 | - 17 778,00 | 200 982,00 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 400,00 | - 10 000,00 | 81 400,00 | | | |
| 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 10 000,00 | 80 000,00 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 000,00 | - 4 000,00 | 9 000,00 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 8 691,00 | 48 691,00 | | | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | - 873,00 | 9 127,00 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | - 4 000,00 | 4 000,00 | | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 690,00 | 873,00 | 4 563,00 | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 000,00 | - 391,00 | 13 609,00 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 177,00 | 6 229,39 | 27 406,39 | |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 21 177,00 | 6 229,39 | 27 406,39 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 5 109,48 | 5 109,48 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | |
| | | | | 21 177,00 | - 20 956,25 | 200,75 | |
| | | | | 0,00 | 22 076,16 | 22 076,16 | |

PRZEWODNICZĄCY RADA

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 849 040,00 | 259 194,00 | 3 108 234,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 849 040,00 | 259 194,00 | 3 108 234,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 445 002,00 | 22 000,00 | 1 467 002,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 97 280,00 | 14 000,00 | 111 280,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 412 616,00 | - 32 903,00 | 379 713,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 214 949,00 | - 14 000,00 | 200 949,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 270 097,00 | 270 097,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 390 015,35 | 0,00 | 390 015,35 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 383 085,35 | 0,00 | 383 085,35 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 500,00 | - 3 170,00 | 15 330,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 500,00 | - 1 000,00 | 3 500,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 419,00 | 1 219,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 73 051,35 | 3 671,00 | 76 722,35 |
| | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 576,00 | 80,00 | 656,00 |
| 855 | | Rodzina | 592 680,00 | 232 300,00 | 824 980,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 0,00 | 232 300,00 | 232 300,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 0,00 | 232 300,00 | 232 300,00 |
| | | Razem: | 10 409 437,35 | 497 419,39 | 10 906 856,74 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2019 r. |
|--------------------------|--|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 84 297 180,34 |
| 2. | Planowane wydatki | | 98 531 180,34 |
| | 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 |
| 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 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątyni, Dzioba Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ | | 240 050 54 376 185 674 | |
| 6 | | 801 | 80144 | 2360 | Nauka i edukacja: -współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży, -wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży | | |
| 7 | 801 | 80153 | 2830 | Dotacja dla Niepublicznego Szkół Specjalnych Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie na podręczniki | | | 5 109,48 |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 |
| 10 | 853 | 85311 | 2580 | Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej | | 98 867 | |
| 11 | 854 | 85495 | 2540 | Wczesne wspomaganie dzieci | | 114 768 | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Lisiewski

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|----------|------------------|-------------------|
| 12 | 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 |
| 13 | 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 | 899 921,48 |

3 190 096,48


PRZEWODNICZACY RADY
 Jan Lisiewski