

Uchwała Nr IX/64/2019
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 29 sierpnia 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, Uchwałą Nr VII/47/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 maja 2019 roku oraz Uchwałą Nr VIII/62/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 18 lipca 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 179.745,15 zł i wynosi **84.476.925,49 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **78.325.604,49 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **6.151.321 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 179.745,15 zł i wynosi **98.710.925,49 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **77.488.236,49 zł**,
 - wydatki jednostek budżetowych 68.075.644,01 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52.656.550 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.419.094,01 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 3.190.096,48 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.089.546 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 **21.222.689 zł**.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku w wysokości **21.222.689 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 **8.015.733 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. § 12 otrzymuje brzmienie:

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

- a) dochody: **607.500 zł**,
- b) wydatki: **607.500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9”.

§ 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 IX/64/2019 z
dnia 29 sierpnia 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące		7		8
750			Administracja publiczna	153 158,00	0,00	0,00	35 332,00	188 490,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	117 478,00	0,00	0,00	35 332,00	152 810,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 168,00	0,00	0,00	19 832,00	66 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 255 232,00	0,00	0,00	63 359,00	4 318 591,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 255 232,00	0,00	0,00	63 359,00	4 318 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 255 032,00	0,00	0,00	63 359,00	4 318 391,00
			Oświata i wychowanie	1 386 741,99	-700,00	-700,00	700,00	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	0,00	1 047 561,00
	80115		Technika	38 300,00	-700,00	-700,00	700,00	38 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	0,00	0,00	200,00	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	-700,00	-700,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	500,00	2 500,00

852		Pomoc społeczna	11 311 913,00	-22 000,00	0,00	11 289 913,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 537,00	0,00	0,00	126 537,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 839 137,00	-22 000,00	0,00	2 817 137,00
		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	2 838 137,00	-22 000,00	0,00	2 816 137,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	878 075,35	0,00	116 056,15	994 133,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	383 245,35	0,00	54 004,15	437 249,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	383 085,35	0,00	54 004,15	437 089,50
	85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	62 054,00	62 054,00
		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
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	62 054,00	62 054,00
855		Rodzina	3 412 983,00	0,00	92 424,00	3 505 407,00
		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
	85504	Wspieranie rodziny	32 100,00	0,00	17 292,00	49 392,00
		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	32 100,00	0,00	17 292,00	49 392,00
	85508	Rodziny zasłupcze	1 026 323,00	0,00	75 132,00	1 101 455,00
		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

2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	560 580,00	0,00	75 132,00	635 712,00
	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	78 040 431,34	-22 700,00	307 873,15	78 325 604,49
		1 243 976,00	0,00	0,00	1 243 976,00

majątkowe

600	Transport i łączność	1 831 995,00	-105 428,00	0,00	1 726 567,00
	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	1 831 995,00	-105 428,00	0,00	1 726 567,00
	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
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	606 275,00	-35 143,00	0,00	571 132,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 212 549,00	-70 285,00	0,00	1 142 264,00
	majątkowe razem:	6 256 749,00	-105 428,00	0,00	6 151 321,00
	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	3 995 657,00

Ogółem:

		84 297 180,34	-128 128,00	307 873,15	84 476 925,49
	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	5 239 633,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr IX/64/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone na realizację zadań publicznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych			
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																			Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych
600			Transport i łączność	5 784 156,00	3 289 422,00	3 019 710,00	1 307 996,00	1 711 714,00	245 000,00	24 712,00	0,00	0,00	0,00	2 494 734,00	2 494 734,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-202 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 148,00	-202 148,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 582 008,00	3 289 422,00	3 019 710,00	1 307 996,00	1 711 714,00	245 000,00	24 712,00	0,00	0,00	0,00	2 292 586,00	2 292 586,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	5 784 156,00	3 289 422,00	3 019 710,00	1 307 996,00	1 711 714,00	245 000,00	24 712,00	0,00	0,00	0,00	2 494 734,00	2 494 734,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-202 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 148,00	-202 148,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 582 008,00	3 289 422,00	3 019 710,00	1 307 996,00	1 711 714,00	245 000,00	24 712,00	0,00	0,00	0,00	2 292 586,00	2 292 586,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 494 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 586,00	2 292 586,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-202 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 148,00	-202 148,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 292 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	4 751 599,00	81 793,00	16 000,00	0,00	16 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 586,00	2 292 586,00	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	4 669 806,00	4 669 806,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 751 599,00	81 793,00	16 000,00	0,00	16 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669 806,00	4 669 806,00	0,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 868 234,00	81 793,00	16 000,00	0,00	16 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 635,00	116 635,00	116 635,00	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	4 786 441,00	4 786 441,00	4 786 441,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 868 234,00	81 793,00	16 000,00	0,00	16 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786 441,00	4 786 441,00	4 786 441,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 852 234,00	65 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669 806,00	4 669 806,00	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	4 669 806,00	4 669 806,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 852 234,00	65 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669 806,00	4 669 806,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	2 803 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 635,00	116 635,00	116 635,00	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	2 803 072,00	2 803 072,00	2 803 072,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 803 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 072,00	2 803 072,00	2 803 072,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 644 604,00	1 672 353,00	1 668 953,00	1 386 357,00	302 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 251,00	1 972 251,00	1 972 251,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 251,00	1 972 251,00	1 972 251,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 644 604,00	1 672 353,00	1 668 953,00	1 386 357,00	302 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 251,00	1 972 251,00	1 972 251,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 251,00	1 972 251,00	1 972 251,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 644 604,00	1 672 353,00	1 668 953,00	1 386 357,00	302 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 251,00	1 972 251,00	1 972 251,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	
			zwiększenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	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	
			po zmianach	65 300,00	65 300,00	65 300,00	65 300,00	65 300,00	65 300,00	65 300,00	65 300,00	65 300,00	65 300,00	65 300,00	65 300,00	65 300,00	65 300,00	65 300,00	
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	
			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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	
750			Administracja publiczna	7 327 868,00	7 309 235,00	6 724 025,00	4 830 996,00	1 893 029,00	68 210,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	36 750,00	36 750,00	36 750,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 345 985,00	7 309 235,00	6 724 025,00	4 830 996,00	1 893 029,00	68 210,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	36 750,00	36 750,00	36 750,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki budżetowe			z tego:			z tego:			z tego:			Wydajki majątkowe	Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego
					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	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	6 517 828,00	6 478 228,00	4 777 840,00	1 700 388,00	12 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	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
			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	6 533 845,00	6 493 845,00	4 777 840,00	1 715 805,00	12 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00
				przed zmianą	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 417,00	15 417,00	0,00	15 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	231 400,00	231 400,00	0,00	198 417,00	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	25 500,00	152 800,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 100,00	234 100,00	23 500,00	157 600,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 500,00	23 500,00	23 500,00	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	131 100,00	131 100,00	0,00	131 100,00	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
4050			Inne należności zohierzy i funkcjonariuszy	4 305 342,00	4 305 342,00	4 305 342,00	3 809 642,00	3 809 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 163,00	73 163,00	33 359,00	39 804,00	33 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060			Równoważki pieniężne i ekwiwalenty dla zohierzy i funkcjonariuszy	4 255 032,00	4 255 032,00	4 078 332,00	3 809 432,00	3 809 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 163,00	73 163,00	33 359,00	39 804,00	33 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180			Zakup energii	2 942 158,00	2 942 158,00	2 942 158,00	2 942 158,00	2 942 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 713,00	23 713,00	23 713,00	23 713,00	23 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	2 965 871,00	2 965 871,00	2 965 871,00	2 965 871,00	2 965 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 189,00	68 189,00	68 189,00	68 189,00	68 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 655,00	1 655,00	1 655,00	1 655,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 844,00	69 844,00	69 844,00	69 844,00	69 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	408 112,00	408 112,00	408 112,00	408 112,00	408 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 991,00	7 991,00	7 991,00	7 991,00	7 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	414 103,00	414 103,00	414 103,00	414 103,00	414 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 400,00	81 400,00	81 400,00	81 400,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	103 204,00	103 204,00	103 204,00	103 204,00	103 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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 budżetu państwa środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
					5	6	7	8	9	10	11	12	13						14	15	16	17	18	19
852	4270	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	48 691,00	48 691,00	48 691,00	0,00	48 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 691,00	51 691,00	51 691,00	0,00	51 691,00	0,00	0,00	0,00	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	13 609,00	13 609,00	13 609,00	0,00	13 609,00	0,00	0,00	0,00	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	-6 804,00	-6 804,00	-6 804,00	0,00	-6 804,00	0,00	0,00	-6 804,00	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	6 805,00	6 805,00	6 805,00	0,00	6 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				852			Pomoc społeczna	12 223 233,00	11 953 136,00	11 793 899,00	8 887 169,00	2 808 511,00	3 000,00	29 800,00	126 537,00	0,00	0,00	0,00	270 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	4260	4260	Zakup energii	przed zmianą	11 831 136,00	11 771 699,00	9 043 188,00	2 728 511,00	3 000,00	29 800,00	126 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 331 136,00	10 276 699,00	7 543 188,00	2 728 511,00	3 000,00	29 800,00	126 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 171 182,00	8 146 182,00	8 146 182,00	0,00	8 146 182,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 171 182,00	8 146 182,00	8 146 182,00	0,00	8 146 182,00	0,00	0,00	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	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	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	
				4270			Zakup usług remontowych	43 928,00	43 928,00	43 928,00	0,00	43 928,00	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	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	58 928,00	58 928,00	58 928,00	0,00	58 928,00	0,00	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	3 108 234,00	2 833 737,00	2 833 737,00	1 979 829,00	862 808,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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	3 086 234,00	2 816 137,00	2 811 737,00	2 128 829,00	664 808,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 467 002,00	1 467 002,00	1 467 002,00	0,00	1 467 002,00	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		
				przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	1 597 002,00	1 597 002,00	1 597 002,00	0,00	1 597 002,00	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		
				po zmianach	75 214,00	75 214,00	75 214,00	0,00	75 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	82 514,00	82 514,00	82 514,00	0,00	82 514,00	0,00	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	282 096,00	282 096,00	282 096,00	0,00	282 096,00	0,00	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	937,00	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00	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	283 033,00	283 033,00	283 033,00	0,00	283 033,00	0,00	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	35 237,00	35 237,00	35 237,00	0,00	35 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	4 783,00	4 783,00	4 783,00	0,00	4 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	Wydatki zwiększające realizację 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	obowiązek 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	Wnieсение 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		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	111 280,00	111 280,00	111 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	124 280,00	124 280,00	124 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	379 713,00	379 713,00	379 713,00	0,00	0,00	379 713,00	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	-112 000,00	-112 000,00	-112 000,00	0,00	0,00	-112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 713,00	267 713,00	267 713,00	0,00	0,00	267 713,00	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	200 949,00	200 949,00	200 949,00	0,00	0,00	200 949,00	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	-66 000,00	-66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	134 949,00	134 949,00	134 949,00	0,00	0,00	134 949,00	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		4300	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 437 236,35	3 437 236,35	3 437 236,35	2 981 720,00	341 719,35	98 867,00	14 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	138 572,15	138 572,15	138 572,15	3 000,00	135 572,15	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	3 568 808,50	3 568 808,50	3 455 011,50	2 984 720,00	470 291,50	86 867,00	14 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	383 085,35	383 085,35	383 085,35	280 220,00	102 865,35	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
				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	54 004,15	54 004,15	54 004,15	0,00	54 004,15	0,00	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	437 089,50	437 089,50	437 089,50	280 220,00	155 869,50	0,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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	0,00				
85326		4210	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 722,35	76 722,35	76 722,35	0,00	76 722,35	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	51 004,15	51 004,15	51 004,15	0,00	51 004,15	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	127 726,50	127 726,50	127 726,50	0,00	127 726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	77 568,00	77 568,00	77 568,00	0,00	77 568,00	0,00	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	77 568,00	77 568,00	77 568,00	0,00	77 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	614,00	614,00	614,00	0,00	614,00	0,00	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		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	614,00	614,00	614,00	0,00	614,00	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	76 954,00	76 954,00	76 954,00	0,00	76 954,00	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	76 954,00	76 954,00	76 954,00	0,00	76 954,00	0,00	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	2 946 354,00	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 946 354,00	2 946 354,00	2 946 354,00	2 704 500,00	233 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Wzrost w wyniku do spółek prawa handlowego			
					Wydania bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na badania i prace bieżące	Wydania na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z porządku i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	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			
854	85412	4260	Zakup energii	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				po zmianach	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zmniejszenie	32 000,00	32 000,00	0,00	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
				po zmianach	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300	4300	Zakup usług remontowych	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00	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			
przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	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		
zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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		
po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	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		
przed zmianą	5 494 984,00	5 494 984,00	5 291 661,00	4 405 648,00			8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	114 768,00	28 400,00	60 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-1 000,00			-1 700,00	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		
po zmianach	5 492 284,00	5 492 284,00	5 288 961,00	4 404 648,00			884 313,00	8 000,00	6 300,00	0,00	114 768,00	28 400,00	60 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 800,00			6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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			
po zmianach			4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie			-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		
po zmianach			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	181 123,00	181 123,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	114 768,00	6 000,00	60 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-700,00	-700,00			-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	180 423,00	180 423,00			9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	114 768,00	6 000,00	60 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	7 200,00	7 200,00			7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-700,00	-700,00			-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	6 500,00	6 500,00			6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	7 748 228,00	7 748 228,00			4 651 129,00	3 457 311,00	1 193 619,00	232 572,00	2 864 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-15 514,00	-15 514,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-15 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	7 825 138,00	7 825 138,00			4 651 129,00	3 457 311,00	1 193 619,00	232 572,00	2 849 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4190	4190	Nagrody konkursowe			przed zmianą	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach			32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą			17 292,00	17 292,00	0,00	17 292,00	0,00	0,00	17 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie			49 392,00	49 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			-32 100,00	-32 100,00	0,00	-32 100,00	0,00	0,00	-32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	17 292,00	17 292,00	0,00	17 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie					49 392,00	49 392,00	0,00	0,00	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					-32 100,00	-32 100,00	0,00	-32 100,00	0,00	0,00	-32 100,00	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										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 ustawy	12		
								PLAN NA 2018 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	dochody własne			emisja papierów wartościowych	
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	0	0	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	2 284 529		2 284 529	571 133	0	1 713 396	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 Świeflogorskim (Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec - na terenie Gminy Dzwierzuty)	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	116 635	3 373 120	1 631 152	809 560	19 155	913 253	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 Pin-Art - Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie	25 000		25 000	25 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie		
11	801	80130	6050	Modernizacja skweru przed Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie, ul. Polska 18	123 124		123 124	123 124	0	0	0	0	Zespół Szkół Nr 2 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 Filiji w Piasutnie	270 097		270 097	270 097	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie		
Ogółem					21 308 202	-85 513	21 222 689	3 093 863	12 526 000	1 972 794	3 630 032	0	X		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiecki

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 IX/64/2019 z 29 sierpnia 2019 roku

Lp.	Projekt	Planowane wydatki													
		w tym:					z tego:								
		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki bieżące														
	razem:														
	z tego: 2019 r.														
1	2020 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
	2021 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
	2022 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							
	2021 r.		Rozdział 85295	0	0	0	0	0							
	2022 r.***			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							
	2021 r.		Rozdział 85295	0	0	0	0	0							
	2022 r.***			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							
	2021 r.		Rozdział 80195	0	0	0	0	0							
	2022 r.***			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 zwiększeniu szans na zatrudnienie

Młody cel - lepsza przyszłość w Powiecie Szczecińskim - współrealizowany przez PCPR

RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

11 Włączenie społeczne

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

Młodzież na plus! - współrealizowany przez PCPR

ERASMUS+

akcja 1 Mobilność edukacyjna

Kwalifikacje nauczyciela warunkiem sukcesu ucznia - realizowany przez ZS nr 1

Wydutki majątkowe razem:	x	7 665 894	3 322 451	4 343 443	7 665 894	3 322 451	0	0	3 322 451	4 343 443	0	0	4 343 443
z tego: 2019 r.	x	6 723 692	3 093 660	3 630 032	6 723 692	3 093 660	0	0	3 093 660	3 630 032	0	0	3 630 032
2020 r.	x	942 202	228 791	713 411	942 202	228 791	0	0	228 791	713 411	0	0	713 411
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:													
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - RPO Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020													
6 Kultura i dziedzictwo													
6.2.3. Efektywne wykorzystanie zasobów													
Poddziałanie:													
Nazwa projektu:													
"Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno" - realizowany przez SP													
1.1 Razem wydatki:		3 373 120	2 459 867	913 253	3 373 120	2 459 867	0	0	2 459 867	913 253	0	0	913 253
z tego: 2019 r.		3 373 120	2 459 867	913 253									
2020 r.		0	0	0									
2021 r.		0	0	0	3 373 120	2 459 867				913 253			913 253
2022 r.***		0	0	0									
Program:													
Cyfrowy Program RPO													
Cyfrowy Region RPWM.03.00.00													
RPWM.03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
"Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczytno" - realizowany przez SP													
1.2 Razem wydatki:		1 937 251	290 588	1 646 663	1 937 251	290 588	0	0	290 588	1 646 663	0	0	1 646 663
z tego: 2019 r.		1 937 251	290 588	1 646 663									
2020 r.		0	0	0									
2021 r.		0	0	0	1 937 251	290 588				1 646 663			1 646 663
2022 r.***		0	0	0									
Program:													
Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Rosja													
Program:													
1.3													
Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczytno i Rejonie Świątoborskim													
Nazwa projektu:		2 355 523	571 996	1 783 527	1 413 321	343 205	0	0	343 205	1 070 116	0	0	1 070 116
z tego: 2019 r.		1 413 321	343 205	1 070 116									
2020 r.		942 202	228 791	713 411									
2021 r.		0	0	0									
2022 r.***		0	0	0									
Program:													
Ogółem		9 277 717	3 505 268	5 772 449	9 277 717	3 505 268	0	0	3 505 268	5 772 449	0	0	5 772 449
majątkowe + bieżące w latach													

2019	8 015 733	3 225 955	4 789 778	8 015 733	3 225 955	4 789 778	0	0	3 225 955	4 789 778	0	0	4 789 778
2020	1 162 410	264 826	897 584	1 162 410	264 826	897 584	0	0	264 826	897 584	0	0	897 584
2021	99 574	14 487	85 087	99 574	14 487	85 087	0	0	14 487	85 087	0	0	85 087
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
razem	9 277 717	3 505 268	5 772 449	9 277 717	3 505 268	5 772 449	0	0	3 505 268	5 772 449	0	0	5 772 449

2019	8 015 733	3 225 955	4 789 778	8 015 733	3 225 955	4 789 778	0	0	3 225 955	4 789 778	0	0	4 789 778
2020	1 162 410	264 826	897 584	1 162 410	264 826	897 584	0	0	264 826	897 584	0	0	897 584
2021	99 574	14 487	85 087	99 574	14 487	85 087	0	0	14 487	85 087	0	0	85 087
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
razem	9 277 717	3 505 268	5 772 449	9 277 717	3 505 268	5 772 449	0	0	3 505 268	5 772 449	0	0	5 772 449

2019	8 015 733	3 225 955	4 789 778	8 015 733	3 225 955	4 789 778	0	0	3 225 955	4 789 778	0	0	4 789 778
2020	1 162 410	264 826	897 584	1 162 410	264 826	897 584	0	0	264 826	897 584	0	0	897 584
2021	99 574	14 487	85 087	99 574	14 487	85 087	0	0	14 487	85 087	0	0	85 087
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
razem	9 277 717	3 505 268	5 772 449	9 277 717	3 505 268	5 772 449	0	0	3 505 268	5 772 449	0	0	5 772 449

2019	8 015 733	3 225 955	4 789 778	8 015 733	3 225 955	4 789 778	0	0	3 225 955	4 789 778	0	0	4 789 778
2020	1 162 410	264 826	897 584	1 162 410	264 826	897 584	0	0	264 826	897 584	0	0	897 584
2021	99 574	14 487	85 087	99 574	14 487	85 087	0	0	14 487	85 087	0	0	85 087
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
razem	9 277 717	3 505 268	5 772 449	9 277 717	3 505 268	5 772 449	0	0	3 505 268	5 772 449	0	0	5 772 449

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 IX/64/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 255 032,00	63 359,00	4 318 391,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 255 032,00	63 359,00	4 318 391,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 255 032,00	63 359,00	4 318 391,00
852			Pomoc społeczna	3 108 234,00	- 22 000,00	3 086 234,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 108 234,00	- 22 000,00	3 086 234,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 838 137,00	- 22 000,00	2 816 137,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 015,35	54 004,15	444 019,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	383 085,35	54 004,15	437 089,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 085,35	54 004,15	437 089,50
855			Rodzina	824 980,00	92 424,00	917 404,00
	85504		Wspieranie rodziny	32 100,00	17 292,00	49 392,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 100,00	17 292,00	49 392,00
	85508		Rodziny zastępcze	560 580,00	75 132,00	635 712,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	560 580,00	75 132,00	635 712,00
Razem:				10 906 856,74	187 787,15	11 094 643,89

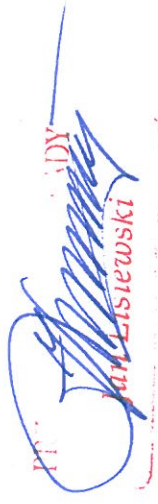


PRZEWODNICZĄCY RADY
SEMIK POWIATU SZCZYTNO

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 Nr IX/64/2019 z dnia 29 sierpnia 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		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 1 700,00	43 300,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 700,00	1 700,00		
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 255 032,00	63 359,00	4 318 391,00		
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 255 032,00	63 359,00	4 318 391,00		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 942 158,00	23 713,00	2 965 871,00		
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy wynagrodzeń	68 189,00	1 655,00	69 844,00		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	406 112,00	7 991,00	414 103,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 400,00	21 804,00	103 204,00		
		4260	Zakup energii	80 000,00	15 000,00	95 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 691,00	3 000,00	51 691,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	13 609,00	- 6 804,00	6 805,00		
		852	85203		Pomoc społeczna	3 108 234,00	- 22 000,00	3 086 234,00
					Ośrodki wsparcia	3 108 234,00	- 22 000,00	3 086 234,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 002,00	130 000,00	1 597 002,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			75 214,00	7 300,00	82 514,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			282 096,00	937,00	283 033,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			35 237,00	4 763,00	40 000,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			111 280,00	13 000,00	124 280,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			379 713,00	- 112 000,00	267 713,00		
4270	Zakup usług remontowych			200 949,00	- 66 000,00	134 949,00		
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			390 015,35	54 004,15	444 019,50		
853	85321				Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	383 085,35	54 004,15	437 089,50
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	3 000,00	10 200,00

855	4300	Zakup usług pozostałych	76 722,35	51 004,15	127 726,50
		Rodzina	824 980,00	92 424,00	917 404,00
85504		Wspieranie rodziny	32 100,00	17 292,00	49 392,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 100,00	17 292,00	49 392,00
85508		Rodziny zastępcze	560 580,00	75 132,00	635 712,00
	3110	Świadczenia społeczne	560 580,00	75 132,00	635 712,00
Razem:			10 906 856,74	187 787,15	11 094 643,89



 PP. ADY

 Jan Lisiecki

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
			Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń		Dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			574 132	245 000	245 000	0	0	245 000	0
60014	2310			245 000	245 000			245 000	
	2320		3 000						
	6300		571 132						
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:			983 282	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		84 476 925,49
2.	Planowane wydatki		98 710 925,49
	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

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	zmiana	Plan po zmianie	Plan wydatków	zmiana		Plan po zmianie
						zmniejszenie	zwiększenie	
1	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie, z tego:	93 000	0	93 000	93 000	7 500	7 500	93 000
	-rozdział 80115	38 000		38 000	38 000	7 500	7 500	38 000
	-rozdział 80130	15 000		15 000	15 000			15 000
	-rozdział 80148	40 000		40 000	40 000			40 000
2	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie, z tego:	413 700	0	413 700	413 700	0	0	413 700
	-rozdział 80120	13 700		13 700	13 700			13 700
	-rozdział 85410	400 000		400 000	400 000			400 000
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie, z tego:	100 800	0	100 800	100 800	0	0	100 800
	-rozdział 85403	100 800		100 800	100 800			100 800
	RAZEM	607 500	0	607 500	607 500	7 500	7 500	607 500

PRZEWODNICZĄCY RADY
M. Księżowski