

**Uchwała Nr X/68/2019
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 08 października 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, ze zm.), Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr III/25/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2019, zmienionej Uchwałą Nr IV/29/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 21 stycznia 2019 roku, Uchwałą Nr 17/V/2019 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 08 marca 2019 roku, 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, Uchwałą Nr VIII/62/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 18 lipca 2019 roku, Uchwałą Nr IX/64/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 sierpnia 2019 roku, Uchwałą Nr 61/XX/2019 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 10 września 2019 roku oraz Uchwałą Nr 70/XXII/2019 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 24 września 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 8.330,82 zł i wynosi **84.438.842,31 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **79.349.105,31 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **5.089.737 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 8.330,82 zł i wynosi **98.672.842,31 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **76.646.756,31 zł**,
 - wydatki jednostek budżetowych 67.414.325,83 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51.719.029 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.695.296,83 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 3.092.248,48 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.058.539 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 1.300.734 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 90.909 zł,
 - obsługa długu 690.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **22.026.086 zł**.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku w wysokości **22.026.086 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 **6.611.123 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. § 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.

9. § 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
Jan Lisiewski

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2019

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr
XI/68/2019 z dnia 08 października 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	361 858,00	0,00	19 500,00	381 358,00
			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	361 858,00	0,00	19 500,00	381 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	265 500,00	0,00	14 500,00	280 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
630			Turytyka	54 793,00	-15 901,00	0,00	38 892,00
			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	54 793,00	-15 901,00	0,00	38 892,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 793,00	-15 901,00	0,00	38 892,00
			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	54 793,00	-15 901,00	0,00	38 892,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 793,00	-15 901,00	0,00	38 892,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 902,00	0,00	12 000,00	289 902,00
			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	277 902,00	0,00	12 000,00	289 902,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	0,00	12 000,00	152 000,00

710			Działalność usługowa	1 335 406,00	0,00	4 378,00	1 339 784,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	261 018,00	0,00	4 378,00	265 396,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 378,00	4 378,00
750			Administracja publiczna	188 490,00	-50 000,00	114 473,00	252 963,00
			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	152 810,00	-50 000,00	114 473,00	217 283,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	0,00	463,00	1 563,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 000,00	0,00	114 000,00	180 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 500,00	0,00	10,00	15 510,00
754		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	-50 000,00	0,00	20 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 318 591,00	0,00	200,00	4 318 791,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 318 591,00	0,00	200,00	4 318 791,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 022 791,00	0,00	158 062,00	14 180 853,00
			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	1 347 977,00	0,00	158 062,00	1 506 039,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	0,00	150 000,00	1 250 000,00
		0480	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	0,00	1 700,00	23 700,00

			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	232 300,00	-232 300,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	317,00	100 317,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	317,00	100 317,00
			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
	0580		Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	78 279 190,49	-466 945,00	317,00	79 349 105,31
			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	-15 901,00	57 140,00	1 285 215,00

majątkowe							
630			Turystyka	2 348 994,00	-1 061 893,00	0,00	1 287 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 348 994,00	-1 061 893,00	0,00	1 287 101,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 348 994,00	-1 061 893,00	0,00	1 287 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 348 994,00	-1 061 893,00	0,00	1 287 101,00
	6258		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 176 343,00	-1 011 400,00	0,00	164 943,00
	6619		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 398,00	-50 493,00	0,00	208 905,00
855			Rodzina	0,00	0,00	309,00	309,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	309,00	309,00
			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
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	309,00	309,00

majątkowe 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	6 151 321,00	-1 061 893,00	309,00	5 089 737,00	
	3 995 657,00	-1 061 893,00	0,00	2 933 764,00	
Ogółem:					
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	84 430 511,49	-1 528 838,00	1 537 168,82	84 438 842,31	
	5 239 633,00	-1 077 794,00	57 140,00	4 218 979,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr X/67/2019 z dnia 08 października 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z tytułu udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia nie należące od nich realizowane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 354 252,00	3 084 540,00	1 307 986,00	1 778 544,00	245 000,00	245 000,00	24 712,00	0,00	0,00	0,00	2 282 588,00	2 282 588,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	5 790 538,00	9 350,00	9 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 700,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 648 838,00	3 383 252,00	3 093 540,00	1 316 996,00	1 778 544,00	245 000,00	245 000,00	24 712,00	0,00	0,00	0,00	2 427 286,00	2 427 286,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 588,00	2 282 588,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 780 538,00	3 354 252,00	3 084 540,00	1 307 986,00	1 778 544,00	245 000,00	245 000,00	24 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 286,00	2 427 286,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 032 500,00	1 032 500,00	1 032 500,00	1 032 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 78 990,00	178 990,00	178 990,00	178 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 040,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 292 566,00	2 292 566,00	2 292 566,00	2 292 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 588,00	2 282 588,00	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	
63003			Turystyka	po zmianach	4 868 234,00	81 793,00	48 995,00	956,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	54 793,00	0,00	4 786 441,00	4 786 441,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 868 234,00	81 793,00	48 995,00	956,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	54 793,00	0,00	0,00	4 786 441,00	4 786 441,00	0,00	0,00	0,00	
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	29 836,00	29 836,00	29 836,00	29 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 015,00	-18 015,00	-18 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	11 821,00	11 821,00	11 821,00	11 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	9 569,00	9 569,00	9 569,00	9 569,00	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 jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	5 129,00 -3 097,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 129,00 -3 097,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 645,00 -1 645,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 645,00 -1 645,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	731,00 -470,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	731,00 -470,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	261,00 235,00 -235,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	261,00 235,00 -235,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	120,00 -120,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120,00 -120,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	39,00 -39,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	39,00 -39,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4308	Zakup usług pozostałych	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 851,00 0,00 726,00 4 577,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 851,00 0,00 726,00 4 577,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 235,00 -727,00 0,00 508,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 235,00 -727,00 0,00 508,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	396,00 0,00 626,00 230,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	396,00 0,00 626,00 230,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	70,00 1 423,00 -1 423,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	70,00 1 423,00 -1 423,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 457,00 -457,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 457,00 -457,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 457,00 -457,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 457,00 -457,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki od nich należące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
6058			przed zmianą	1 983 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 369,00	1 983 369,00	0,00	19			
			zmniejszenie	-1 070 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 070 116,00	-1 070 116,00	0,00	0,00		
6059			po zmianach	913 253,00	0,00	0,00	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	2 803 072,00	0,00	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	0,00	0,00		
710			zmniejszenie	-343 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343 187,00	-343 187,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 459 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71012			przed zmianą	3 684 557,00	1 727 306,00	1 723 906,00	1 368 610,00	355 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 885,00	2 459 885,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-35 700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 251,00	1 972 251,00	0,00	0,00		
71095			po zmianach	3 227 118,00	1 023 000,00	1 023 000,00	833 400,00	198 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 251,00	1 972 251,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71095			przed zmianą	3 007 251,00	1 035 000,00	1 035 000,00	833 400,00	198 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 251,00	1 972 251,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00		
4440			po zmianach	2 972 251,00	1 035 000,00	1 035 000,00	833 400,00	198 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 251,00	1 937 251,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060			zmniejszenie	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			przed zmianą	7 345 995,00	7 309 235,00	6 724 025,00	4 830 696,00	1 883 029,00	68 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 750,00	38 750,00	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		
75020			po zmianach	7 345 995,00	7 309 235,00	6 724 025,00	4 830 696,00	1 883 029,00	68 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 750,00	38 750,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	6 533 045,00	6 522 645,00	6 483 645,00	4 777 840,00	1 715 805,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00		
4210			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 572 105,00	8 561 705,00	8 522 645,00	4 777 840,00	1 754 865,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00		
75075			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	235 100,00	235 100,00	235 100,00	23 500,00	158 600,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wnioszenie wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	135 800,00	135 800,00	0,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	135 800,00	135 800,00	0,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 368 701,00	4 368 701,00	4 159 001,00	3 842 761,00	3 300,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji	zmniejszenie	-14 003,00	-14 003,00	-4 003,00	-2 500,00	-1 503,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 365 701,00	4 365 701,00	4 169 001,00	3 840 261,00	3 297 500,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170			Wpłaty jednostek na parafiszowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 318 391,00	4 318 391,00	4 141 691,00	3 842 761,00	299 900,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3070			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 400,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składowe na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	188 400,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	24 272,00	24 272,00	24 272,00	24 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składowe na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	164 128,00	164 128,00	0,00	0,00	0,00	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	2 738,00	2 738,00	2 738,00	2 738,00	0,00	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	zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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
4260			Zakup energii	przed zmianą	108 704,00	108 704,00	0,00	108 704,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	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	12 503,00	12 503,00	12 503,00	12 503,00	0,00	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	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	
				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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	56 691,00	56 691,00	0,00	56 691,00	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
				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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście wkładów do spółek do prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	Wydatki na wypracowania i składowanie ich w innych jednostkach	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4380			przed zmianą	9 127,00	9 127,00	0,00	9 127,00	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	-500,00	-500,00	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	0,00	
			po zmianach	8 627,00	8 627,00	0,00	8 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
4520			przed zmianą	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	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	-3,00	-3,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	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	1 507,00	1 507,00	0,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			przed zmianą	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	128 030,00	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	0,00	-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
			po zmianach	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	128 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515			przed zmianą	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	128 030,00	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	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	128 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	128 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			przed zmianą	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	128 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	128 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	53 530,00	53 530,00	0,00	53 530,00	0,00	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	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
			po zmianach	50 530,00	50 530,00	0,00	50 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			przed zmianą	840 909,00	840 909,00	0,00	840 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	760 909,00	760 909,00	0,00	760 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			przed zmianą	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	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
801			przed zmianą	27 575 738,99	27 575 738,99	0,00	27 575 738,99	0,00	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	-1 147 778,00	-1 147 778,00	0,00	-1 147 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 427 960,99	26 427 960,99	0,00	26 427 960,99	0,00	0,00	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:				Wkładowe	Wniezione wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	Wydávki jednorazowe budżetowych	Wydávki na wynagrodzenia i skłótki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki 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	Wydávki 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 akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80102			Skłótki podstawowe specjalne	przed zmianą	5 227 115,00	3 387 125,00	3 227 025,00	160 100,00	1 838 490,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	
				zmniejszenie	-59 300,00	0,00	0,00	0,00	-59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 668,00	4 668,00	4 668,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 838 490,00	3 391 791,00	3 227 025,00	164 788,00	1 777 190,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 300,00	0,00	0,00	0,00	-59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 777 190,00	1 777 190,00	1 777 190,00	1 777 190,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	
				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	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
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	92 800,00	92 800,00	92 800,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedsiębiorstwa specjalne	przed zmianą	318 840,00	318 840,00	297 540,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	128,00	128,00	128,00	128,00	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	318 968,00	318 968,00	297 540,00	20 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	128,00	128,00	128,00	128,00	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	8 872,00	8 872,00	8 872,00	8 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111			Gimnazja specjalne	przed zmianą	345 881,00	344 681,00	301 100,00	43 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 019,00	-12 228,00	-11 017,00	0,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	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			Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	332 882,00	332 452,00	280 083,00	42 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-760,00	-760,00	-760,00	-760,00	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	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00	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	225 040,00	225 040,00	225 040,00	225 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48,00	-48,00	-48,00	-48,00	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	24 052,00	24 052,00	24 052,00	24 052,00	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			Skłótki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 792,00	-9 792,00	-9 792,00	-9 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 208,00	37 208,00	37 208,00	37 208,00	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			Skłótki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	
				zmniejszenie	-216,00	-216,00	-216,00	-216,00	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	3 784,00	3 784,00	3 784,00	3 784,00	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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych 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.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 050,00	240 050,00	0,00	0,00	0,00	240 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 780,00	-35 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 270,00	204 270,00	0,00	0,00	0,00	204 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	3 225 849,00	3 225 849,00	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	3 085 849,00	3 085 849,00	0,00	0,00	0,00	3 085 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-823,00	-823,00	-823,00	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134			Szkoły zawodowe specjalne	100 777,00	100 777,00	0,00	0,00	0,00	100 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	893 116,00	893 116,00	892 115,00	837 190,00	837 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	893 541,00	892 541,00	892 541,00	837 190,00	837 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 425,00	30 425,00	0,00	0,00	0,00	30 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	34 000,00	34 000,00	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			Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	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		
			zmniejszenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróż służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-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	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	45 242,00	45 242,00	45 242,00	45 242,00	45 242,00	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			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 815,82	1 815,82	0,00	0,00	0,00	1 815,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	29 222,21	29 222,21	29 222,21	24 112,73	24 112,73	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	220,75	220,75	0,00	0,00	0,00	220,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	17,98	17,98	17,98	17,98	17,98	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	22 076,16	22 076,16	0,00	0,00	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		
			zmniejszenie	1 797,84	1 797,84	1 797,84	1 797,84	1 797,84	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:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy 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
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia wliczalne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			4																			
				5																		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie	4 821 282,00 0,00	4 821 282,00 0,00	4 821 282,00 0,00	4 821 282,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	4 833 707,00	4 833 707,00	4 833 707,00	4 833 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	252 000,00 0,00	252 000,00 0,00	252 000,00 0,00	252 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		4220	Zakup środków żywności	po zmianach	656 143,00	656 143,00	656 143,00	656 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie	327 000,00 0,00	327 000,00 0,00	327 000,00 0,00	327 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie	29 500,00 0,00	29 500,00 0,00	29 500,00 0,00	29 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	356 500,00	356 500,00	356 500,00	356 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie	7 000,00 0,00	7 000,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą zmniejszenie	3 088 234,00 -130 880,00	2 957 354,00 -130 880,00	2 957 354,00 -130 880,00	2 957 354,00 -130 880,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	1 515 382,00	1 515 382,00	1 515 382,00	1 515 382,00	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	221 453,00	221 453,00	221 453,00	221 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ /	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:			z tego:				z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	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	4 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	przed zmianą	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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
		4440	po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	34 330,00	34 330,00	34 330,00	0,00	34 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 530,00	37 530,00	37 530,00	0,00	37 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	przed zmianą	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
			zwiększenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		przed zmianą	717 437,00	717 437,00	716 837,00	634 000,00	82 837,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 300,00	2 300,00	1 561,00	0,00	1 561,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	739,00	739,00	739,00	0,00	739,00	0,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	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
			zwiększenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 000,00	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
		4260	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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
		4300	przed zmianą	2 361,00	2 361,00	2 361,00	0,00	2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 361,00	29 361,00	29 361,00	0,00	29 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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
			zwiększenie	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	przed zmianą	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		przed zmianą	86 843,00	86 843,00	86 843,00	59 636,00	27 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 243,00	86 243,00	86 243,00	59 636,00	27 207,00	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 jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz wykonawców zaliczonych do kosztów	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
853	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	4300	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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
4360	4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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
4410	4410	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	4300	4300	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	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	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 851,00	56 851,00	0,00	56 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	4440	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 149 347,00	2 149 347,00	0,00	2 149 347,00	0,00	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	388 946,00	388 946,00	0,00	388 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	4440	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00
4440	4440	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	59 751,00	59 751,00	0,00	59 751,00	0,00	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
4440	4440	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	3 084,00	3 084,00	0,00	3 084,00	0,00	0,00	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	62 835,00	62 835,00	0,00	62 835,00	0,00	0,00	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 budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
854		3	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 492 284,00	5 287 961,00	4 402 876,00	885 283,00	114 766,00	29 400,00	60 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-8 788,00	-8 000,00	-6 000,00	-2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 483 496,00	5 279 961,00	4 396 876,00	882 495,00	114 766,00	29 400,00	882 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 621 312,00	5 378 789,00	4 487 148,00	889 641,00	112 000,00	29 400,00	103 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	2 210 241,00	2 203 241,00	1 779 928,00	423 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 411 071,00	3 175 548,00	2 707 220,00	466 332,00	112 000,00	29 400,00	103 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				85403		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 358,00	5 358,00	0,00	5 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	2 215 599,00	2 208 599,00	1 779 928,00	428 671,00	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	3 142 403,00	3 149 359,00	1 220 072,00	5 358,00	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	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	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	38 370,00	38 370,00	0,00					38 370,00	0,00	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	3 831 630,00	3 831 630,00	0,00					3 831 630,00	0,00	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		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych					przed zmianą	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	108 488,00	108 488,00	0,00	108 488,00	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	1 379 512,00	1 379 512,00	0,00	1 379 512,00	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	1 475 250,00	1 475 250,00	1 337 230,00	137 420,00	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	84 470,00	84 470,00	84 470,00	0,00	0,00	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	1 390 780,00	1 390 780,00	1 252 760,00	137 420,00	0,00	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		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 033 530,00	1 033 530,00	1 033 530,00	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	74 470,00	74 470,00	74 470,00	0,00	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	958 060,00	959 060,00	959 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								przed zmianą	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00					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	918 000,00	918 000,00	918 000,00					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			
85412		4300	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży					przed zmianą	3 800,00	3 800,00	1 500,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								po zmianach	3 800,00	3 800,00	1 500,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście do skarbu państwa Handlowego									
					5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15		16	17	18						
85495	4300	4300	Zakup usług pozostałych	4300	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85495			Pozostała działalność		przed zmianą	190 423,00	190 423,00	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	0,00	0,00					
					zmniejszenie	-2 768,00	-2 768,00	0,00	0,00	-2 768,00	0,00	42 968,00	0,00	42 968,00	0,00	103 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	187 655,00	187 655,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	112 000,00	6 000,00	57 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	114 768,00	114 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	-2 768,00	-2 768,00	0,00	0,00	-2 768,00	0,00	0,00	0,00	-2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	112 000,00	112 000,00	0,00	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	0,00			
4427			Podróż służbowe zagraniczne		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	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	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina		przed zmianą	7 836 196,00	7 836 196,00	4 651 629,00	3 453 011,00	1 188 618,00	232 572,00	2 951 995,00	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	-284 853,00	-284 853,00	-15 720,00	0,00	-15 720,00	0,00	-269 133,00	0,00	-269 133,00	0,00	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	7 551 343,00	7 551 343,00	4 635 909,00	3 473 844,00	1 214 618,00	232 572,00	2 915 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny		przed zmianą	60 450,00	60 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-1 833,00	-1 833,00	0,00	0,00	-1 833,00	0,00	0,00	0,00	-1 833,00	0,00	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	58 617,00	58 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne		przed zmianą	60 450,00	60 450,00	1 833,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 833,00	-1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58 617,00	58 617,00	1 833,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
					po zmianach	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	267,00	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
					po zmianach	267,00	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
					po zmianach	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zasępce		przed zmianą	3 381 880,00	3 381 880,00	729 200,00	625 680,00	103 520,00	182 172,00	2 470 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-50 720,00	-50 720,00	-15 720,00	0,00	-15 720,00	0,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 331 160,00	3 331 160,00	713 480,00	625 680,00	87 800,00	147 172,00	2 435 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne		przed zmianą	2 470 198,00	2 470 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 198,00	0,00	0,00	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	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 435 198,00	2 435 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 198,00	0,00	0,00	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 PO ZMIANACH	dochody własne	emleja papierów wartościowych	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1516N Klon-Wujaki - odszkodowania	0	126 700	126 700	126 700	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczycynie
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	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycynie	
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1639N Wilkowo-Marchak	8 057		8 057	8 057	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycynie	
4	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1657N dr.kraj.53 - Szczycyno od km 0+000 do km 2+150	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycynie	
5	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1496N Dźwierzuty - Świętąjno od km 16+376 do km 22+350	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycynie	
6	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1510N Kołodziejowy Grąd - Lipowiec od km 1+900 do km 6+100	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycynie	
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark - Rozogi od km 29+200 do km 29+720	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycynie	
8	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1667N Szczycyno - Łuka od km 0+000 do km 7+800	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycynie	
9	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1667N Szczycyno - Łuka od km 8+200 do km 17+350	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycynie	
10	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1663N Szczycyno - Zabiele od km 2+100 do km 12+350	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycynie	
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1572N odc.Baranowo - gr. Woj. (Opaleneć) etap II	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycynie	
12	630	63003	6059	Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycińskim i Rejonie Świętogorskim (Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczycyno - Biskupiec - na terenie Gminy Mlejskiej Szczycyno i Gminy Szczycyno" wraz z dokumentacją	1 413 321	-1 413 303	18	18	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczycynie	
13	630	63003	6058(9)	"Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczycyno - Biskupiec" - na terenie Gminy Mlejskiej Szczycyno i Gminy Szczycyno" wraz z dokumentacją	3 373 120		3 373 120	2 250 962	0	208 905	913 253	Starostwo Powiatowe w Szczycynie	
14	710	71095	6060	Zakup regałow do archiwum na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szczycynie	35 000	-35 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczycynie	
15	710	71095	6057(9)	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczycińskiego	1 937 251		1 937 251	290 588	0	0	1 646 663	Starostwo Powiatowe w Szczycynie	
16	750	75019	6060	Zakup systemu do głosowania na potrzeby Biura Rady Starostwa Powiatowego w Szczycynie	26 350		26 350	26 350	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczycynie	
17	750	75020	6060	Zakup zapory internetowej klasy UTM na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szczycynie	10 400		10 400	10 400	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczycynie	
18	754	75405	6170	Fundusz Wspierania Policji-dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Szczycynie	0	17 000	17 000	17 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczycynie	
19	801	80115	6060	Zakup ścianki Pin-Art. - Zespół Szkół Nr 2 w Szczycynie	25 000		25 000	25 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczycynie	
20	801	80130	6050	Modernizacja skwerku przed Zespołem Szkół Nr 2 w Szczycynie, ul. Polska 18	123 124		123 124	123 124	0	0	0	Zespół Szkół Nr 2 w Szczycynie	
21	851	85111	6050	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczycynie przy ulicy Słobodowskiej 12 wraz z dokumentacją	11 716 440	2 100 000	13 816 440	1 290 440	12 526 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczycynie	
22	852	85203	6050	Remont i przebudowa budynku SPDS w Szczycynie Filii w Piasutnie	270 097		270 097	270 097	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczycynie	
Ogółem					21 222 689	803 397	22 026 086	5 017 869	12 526 000	1 922 301	2 559 916	Starostwo Powiatowe w Szczycynie	

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr XI/68/2019 z dnia 08 października 2019 roku

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 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 (9+13)	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:			1 876 254	145 419	1 730 835	1 876 254	145 419	0	0	145 419	1 730 835	0	0	1 730 835
	z tego: 2019 r.														
	2020 r.			1 300 734	120 168	1 180 566	1 300 734	120 168	0	0	120 168	1 180 566	0	0	1 180 566
	2021 r.			438 516	15 471	423 045	438 516	15 471	0	0	15 471	423 045	0	0	423 045
	2022 r.***			137 004	9 780	127 224	137 004	9 780	0	0	9 780	127 224	0	0	127 224
	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.														
	2020 r.		Dział 852	56 820	5 972	50 848									
	2021 r.		Rozdział 85295	0	0	0									
	2022 r.***			0	0	0									
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.2	Razem wydatki:			69 717	7 334	62 383	69 717	7 334	0	0	7 334	62 383	0	0	62 383
	z tego: 2019 r.														
	2020 r.		Dział 852	69 717	7 334	62 383									
	2021 r.		Rozdział 85295	0	0	0									
	2022 r.***			0	0	0									
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.3	Razem wydatki:			1 199	0	1 199	1 199	0	0	0	0	1 199	0	0	1 199
	z tego: 2019 r.														
	2020 r.		Dział 801	1 199	0	1 199									
	2021 r.		Rozdział 80195	0	0	0									
	2022 r.***			0	0	0									

RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

11 Włączenie społeczne

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

Młody cel - lepsza przyszłość w Powiecie Szczytniejskim - współrealizowany przez PCPPR

RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

11 Włączenie społeczne

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

Młody cel na plus! - współrealizowany przez PCPPR

ERASMUS+

akcja 1 Mobilność edukacyjna

Kwalifikacje nauczyciela warunkiem sukcesu ucznia - realizowany przez ZS nr 1

RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Program:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki											
Priorytet:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów											
Działanie:	Laboratorium kompetencji-informatycznych, matematycznych, językowych - realizowany przez ZS nr 3											
Nazwa projektu:	Laboratorium kompetencji-informatycznych, matematycznych, językowych - realizowany przez ZS nr 3											
1.9	Razem wydatki:	897 295	97 259	800 036	700 739	76 660	0	0	76 660	624 079	0	624 079
	z tego: 2019 r.	700 739	76 660	624 079					76 660			624 079
	2020 r.	126 334	13 240	113 094								0
	2021 r.	70 222	7 359	62 863		76 660			76 660	624 079		624 079
	2022 r.***	0	0	0								624 079
Program:	Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Rosja											
Priorytet:	Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Świątógorskim											
Działanie:	Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Świątógorskim											
Nazwa projektu:	Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Świątógorskim											
1.10	Razem wydatki:	165 440	5 230	160 210	19 895	578	0	0	578	19 317	0	19 317
	z tego: 2019 r.	19 895	578	19 317					578			19 317
	2020 r.	78 763	2 231	76 532								0
	2021 r.	66 782	2 421	64 361		578			578	19 317		19 317
	2022 r.***	0	0	0								0
Wydatki majątkowe	x	7 649 675	2 984 402	4 665 273	7 649 675	2 984 402	0	0	2 984 402	4 665 273	0	4 665 273
z tego: 2019 r.	x	5 310 389	2 750 473	2 559 916	5 310 389	2 750 473	0	0	2 750 473	2 559 916	0	2 559 916
2020 r.	x	1 403 572	140 358	1 263 214	1 403 572	140 358	0	0	140 358	1 263 214	0	1 263 214
2021 r.	x	935 714	93 571	842 143	935 714	93 571	0	0	93 571	842 143	0	842 143
2022 r.***	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo											
Poddziałanie:	6.2.3. Efektywne wykorzystanie zasobów											
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	913 253
	z tego: 2019 r.	3 373 120	2 459 867	913 253								0
	2020 r.	0	0	0								0
	2021 r.	0	0	0	3 373 120	2 459 867			2 459 867	913 253		913 253
	2022 r.***	0	0	0								0
Program:	Cyfrowy Program RPO											
Priorytet:	Cyfrowy Region RPWM.03.00.00											
Działanie:	RPWM.03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych											
Nazwa projektu:	"Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczycieńskiego" - realizowany przez SP											
1.2	Razem wydatki:	1 937 251	290 588	1 646 663	1 937 251	290 588	0	0	290 588	1 646 663	0	1 646 663
	z tego: 2019 r.	1 937 251	290 588	1 646 663								0
	2020 r.	0	0	0								0
	2021 r.	0	0	0	1 937 251	290 588			290 588	1 646 663		1 646 663
	2022 r.***	0	0	0								0
Program:	Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Rosja											
Priorytet:	Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Świątógorskim											

Działanie:
Nazwa projektu:
1.3 Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczytniejskim i Rejonie Świątógorskim

z tego: 2019 r.	2 339 304	233 947	2 105 357	18	0	0	0	18	0	0	0	0	0
2020 r.	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021 r.	1 403 572	140 358	1 263 214	18	0	0	0	18	0	0	0	0	0
2022 r.***	935 714	93 571	842 143	18	0	0	0	18	0	0	0	0	0
Ogółem	9 525 929	3 129 821	6 396 108	9 525 929	0	0	0	3 129 821	6 396 108	0	0	6 396 108	0

majątkowe + bieżące w latach

2019	6 611 123	2 870 641	3 740 482	6 611 123	2 870 641	0	0	2 870 641	3 740 482	0	0	3 740 482	0
2020	1 842 088	155 829	1 686 259	1 842 088	155 829	0	0	155 829	1 686 259	0	0	1 686 259	0
2021	1 072 718	103 351	969 367	1 072 718	103 351	0	0	103 351	969 367	0	0	969 367	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
razem	9 525 929	3 129 821	6 396 108	9 525 929	3 129 821	0	0	3 129 821	6 396 108	0	0	6 396 108	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiecki

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 X/67/2019 z dnia 08 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	27 406,39	1 815,82	29 222,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 406,39	1 815,82	29 222,21
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 406,39	1 815,82	29 222,21
851			Ochrona zdrowia	1 333 231,00	- 42 564,00	1 290 667,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 333 231,00	- 42 564,00	1 290 667,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 333 231,00	- 42 564,00	1 290 667,00
852			Pomoc społeczna	3 086 234,00	- 126 180,00	2 960 054,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 086 234,00	- 126 180,00	2 960 054,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 816 137,00	- 126 180,00	2 689 957,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	444 019,50	12 401,00	456 420,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	437 089,50	12 401,00	449 490,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	437 089,50	12 401,00	449 490,50
855			Rodzina	928 462,00	0,00	928 462,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	232 300,00	232 300,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	232 300,00	232 300,00
	85595		Pozostała działalność	232 300,00	- 232 300,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 300,00	- 232 300,00	0,00
	Razem:				11 160 654,89	- 154 527,18

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku
Załącznik nr 5b do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr X/68/2019 z dnia 08 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 318 391,00	0,00	4 318 391,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 318 391,00	0,00	4 318 391,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 400,00	- 10 000,00	166 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 272,00	- 2 000,00	22 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 238,00	- 500,00	2 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 204,00	5 500,00	108 704,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	3 000,00	98 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	503,00	12 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 691,00	5 000,00	56 691,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 127,00	- 500,00	8 627,00
755		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 510,00	- 3,00	1 507,00
			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	3 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 530,00	- 3 000,00	50 530,00
			Oświata i wychowanie	27 406,39	1 815,82	29 222,21
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 406,39	1 815,82	29 222,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,75	17,98	238,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 076,16	1 797,84	23 874,00
851			Ochrona zdrowia	1 333 231,00	- 42 564,00	1 290 667,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 333 231,00	- 42 564,00	1 290 667,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 333 231,00	- 42 564,00	1 290 667,00
852			Pomoc społeczna	3 086 234,00	- 126 180,00	2 960 054,00
		85203	Ośrodki wsparcia	3 086 234,00	- 126 180,00	2 960 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 002,00	- 81 620,00	1 515 382,00

4210		Zakup materiałów i wyposażenia	267 713,00	- 46 260,00	221 453,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	450,00	600,00	1 050,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 330,00	3 200,00	37 530,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	- 3 100,00	7 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	444 019,50	12 401,00	456 420,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	437 089,50	12 401,00	449 490,50
	4300	Zakup usług pozostałych	127 726,50	12 401,00	140 127,50
855		Rodzina	928 462,00	0,00	928 462,00
	85504	Wspieranie rodziny	60 450,00	0,00	60 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 450,00	- 1 833,00	58 617,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 550,00	1 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	267,00	267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	16,00	16,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	232 300,00	232 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	232 300,00	232 300,00
	85595	Pozostała działalność	232 300,00	- 232 300,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	232 300,00	- 232 300,00	0,00
		Razem:	11 160 654,89	- 154 527,18	11 006 127,71

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	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			208 905	2 000	2 000	0	0	2 000	0
63003	2710			2 000	2 000			2 000	
	6619	208 905							
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			170 000	232 572	232 572	0	0	232 572	0
85508	2320		170 000	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:			975 037	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		84 438 842,31
2.	Planowane wydatki		98 672 842,31
	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 Szczygieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			182 172
8		85510		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczygieńskiego 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		1 777 190	
5		80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		204 270	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Dzioba		56 196	
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ		148 074		
6	801	80144	2360	Nauka i edukacja: -współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży, -wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży			5 000
7	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 wolontariatusy.; -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		112 000	

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	2 192 327	899 921,48

3 092 248,48

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		Plan po zmianie		Plan wydatków		Plan po zmianie	
		zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
1	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie, z tego:	93 000	15 000	93 000	15 000	93 000	20 200	20 200	93 000
	-rozdział 80115	38 000	15 000	53 000	15 000	38 000	15 000	15 000	53 000
	-rozdział 80130	15 000	15 000	0	15 000	15 000	15 000	0	0
	-rozdział 80148	40 000		40 000		40 000	5 200	5 200	40 000
2	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie, z tego:	413 700	0	413 700	0	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	0	100 800	0	0	100 800
	-rozdział 85403	100 800		100 800		100 800			100 800
	RAZEM	607 500	15 000	607 500	15 000	607 500	20 200	20 200	607 500

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewski