

Uchwała Nr XIII/87/2019
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 30 grudnia 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, Uchwałą Nr 70/XXII/2019 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 24 września 2019 roku, Uchwałą Nr X/68/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 08 października 2019 roku, Uchwałą Nr 80/XXVI/2019 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 31 października 2019 roku, Uchwałą Nr XI/72/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 listopada 2019 roku oraz Uchwałą Nr XII/85/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 17 grudnia 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 nie ulega zmianie i wynosi **84.369.257,46 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **79.621.248,46 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **4.748.009 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 nie ulega zmianie i wynosi **98.603.257,46 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **76.734.999,46 zł**,
 - wydatki jednostek budżetowych 67.617.470,98 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51.348.548 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.268.922,98 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 3.104.890,48 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.929.425 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 1.302.304 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 90.909 zł,
 - obsługa długu 690.000 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **21.868.258 zł**.

3. § 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 **6.612.693 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4” do niniejszej uchwały.

4. § 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 nr 5b” do niniejszej uchwały.

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

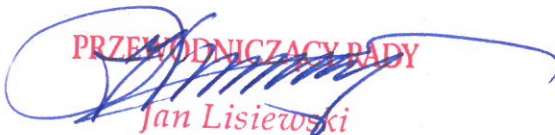
„Deficyt budżetu powiatu na 2019 rok w wysokości 14.234.000 zł, zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.708.000 zł oraz przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez powiat w wysokości 12.526.000 zł”.

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr III/25/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2019, pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Lisiewski

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2019

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XIII/87/2019 z
dnia 30 grudnia 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	386 401,00	-700,00	0,00	385 701,00
			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	386 401,00	-700,00	0,00	385 701,00
			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
754		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-700,00	0,00	1 300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 349 891,00	0,00	3 600,00	4 353 491,00
			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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
				bieżące razem:	-700,00	3 600,00	79 621 248,46
			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	1 285 215,00	0,00	0,00	1 285 215,00
				majątkowe			
600			Transport i łączność	1 726 567,00	-1 145 164,00	1 142 264,00	1 723 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 726 567,00	-1 145 164,00	1 142 264,00	1 723 667,00
			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	2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 142 264,00	1 142 264,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 142 264,00	-1 142 264,00	0,00	0,00
	majątkowe razem:	4 750 909,00	-1 145 164,00	1 142 264,00	4 748 009,00
	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	2 933 764,00	0,00	0,00	2 933 764,00
	Ogółem:	84 369 257,46	-1 145 864,00	1 145 864,00	84 369 257,46
	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	4 218 979,00	0,00	0,00	4 218 979,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNIK ZŁOŻY

 Jan Lisiewski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XIII/87/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych jednostek	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
630			Turystyka	przed zmianą	3 420 033,00	16 000,00	0,00	16 000,00	11 000,00	0,00	19 895,00	0,00	0,00	0,00	3 373 138,00	3 373 138,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	3 421 603,00	16 000,00	0,00	16 000,00	11 000,00	0,00	19 895,00	0,00	0,00	0,00	3 373 138,00	3 373 138,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 405 603,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	21 465,00	0,00	0,00	0,00	3 373 138,00	3 373 138,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 794,00	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
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314,00	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
4128			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	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
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	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
70005			Zakup usług remontowych	przed zmianą	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: rita programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
710		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 100,00	57 100,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-1 128,00	-1 128,00	0,00	-1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
710			Działalność usługowa	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 663 079,00	1 725 828,00	1 326 398,00	398 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	13 739,00	13 739,00	0,00	13 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				338 827,00	338 827,00	0,00	338 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020			Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 332,00	143 332,00	0,00	143 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-116,00	-116,00	0,00	-116,00	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	42 121,00	42 121,00	0,00	42 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-78,00	-78,00	0,00	-78,00	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	42 043,00	42 043,00	0,00	42 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 978,00	2 978,00	0,00	2 978,00	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	15 589,00	15 589,00	0,00	15 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-1 606,00	-1 606,00	0,00	-1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	13 983,00	13 983,00	0,00	13 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	-505,00	-505,00	0,00	-505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 695,00	5 695,00	0,00	5 695,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 050,00	11 050,00	0,00	11 050,00	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:										Wydanki majątkowe	Wnieśliście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego								
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			W tym: na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie 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						
75020	4410	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-24,00	-24,00	0,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	po zmianach	826,00	826,00	0,00	826,00	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	7 368 686,00	7 368 686,00	6 783 456,00	4 839 424,00	1 944 032,00	68 210,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020			Starostwa powiatowe	zmniejszenie	-5 670,00	-5 670,00	-500,00	-5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 430 248,00	7 363 498,00	6 778 288,00	4 839 424,00	1 938 864,00	68 210,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	-5 670,00	6 581 396,00	6 552 396,00	4 787 288,00	1 785 128,00	12 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 616 628,00	6 576 228,00	6 547 228,00	4 787 288,00	1 759 860,00	12 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	88 500,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-5 170,00	1 076 851,00	1 076 851,00	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	0,00		
				po zmianach	1 071 681,00	1 071 681,00	1 071 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
				po zmianach	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	4 471 701,00	4 399 701,00	4 212 001,00	3 807 725,00	404 276,00	33 000,00	154 700,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 683,00	-4 683,00	-1 934,00	0,00	-1 934,00	0,00	0,00	0,00	-2 749,00	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	4 475 301,00	4 403 301,00	4 218 350,00	3 807 725,00	410 625,00	33 000,00	151 951,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 683,00	-4 683,00	-1 934,00	0,00	-1 934,00	0,00	0,00	0,00	-2 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3070			Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń funkcjonariuszom i	przed zmianą	4 363 391,00	4 349 391,00	4 194 691,00	3 807 725,00	386 966,00	0,00	154 700,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 749,00	-2 749,00	-2 749,00	0,00	-2 749,00	0,00	0,00	0,00	-2 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	151 651,00	151 651,00	151 181,00	0,00	151 181,00	0,00	0,00	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
4280			Zakup energii	po zmianach	91 572,00	91 572,00	91 572,00	0,00	91 572,00	0,00	0,00	0,00	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	-125,00	-125,00	-125,00	0,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	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:			Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia niealiczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						Wydanki	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4270	Zakup usług remontowych	4270	przed zmianą	48 003,00	48 003,00	0,00	0,00	48 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 395,00	49 395,00	0,00	0,00	49 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 869,00	13 869,00	0,00	0,00	13 869,00	0,00	13 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 269,00	13 269,00	0,00	0,00	13 269,00	0,00	13 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	60 815,00	60 815,00	0,00	0,00	60 815,00	0,00	60 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 058,00	-1 058,00	0,00	0,00	-1 058,00	0,00	-1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	59 757,00	59 757,00	0,00	0,00	59 757,00	0,00	59 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-151,00	-151,00	0,00	0,00	-151,00	0,00	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 449,00	1 449,00	0,00	0,00	1 449,00	0,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	1 727,00	1 727,00	0,00	0,00	1 727,00	0,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	122,00	122,00	0,00	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 849,00	1 849,00	0,00	0,00	1 849,00	0,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-410,00	-410,00	0,00	0,00	-410,00	0,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	410,00	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-410,00	-410,00	0,00	0,00	-410,00	0,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	410,00	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	13 263,00	13 263,00	0,00	0,00	13 263,00	0,00	13 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-410,00	-410,00	0,00	0,00	-410,00	0,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	12 853,00	12 853,00	0,00	0,00	12 853,00	0,00	12 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	53 284,00	53 284,00	0,00	0,00	53 284,00	0,00	53 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	410,00	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	53 694,00	53 694,00	0,00	0,00	53 694,00	0,00	53 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	26 116 899,81	26 116 899,81	0,00	0,00	26 116 899,81	0,00	26 116 899,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	26 116 944,81	26 116 944,81	0,00	0,00	26 116 944,81	0,00	26 116 944,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75478																				
755																				
75515																				
801																				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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 wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 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	
80102			Skoloty podstawowe specjalne	przed zmianą	5 216 347,00	3 435 809,00	3 275 025,00	160 784,00	1 777 190,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	5 216 347,00	3 435 809,00	3 275 025,00	160 784,00	1 777 190,00	3 348,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 190 416,00	11 988 012,00	9 090 028,00	2 895 984,00	3 000,00	39 598,00	126 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 269,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 312,00	-13 312,00	-10 070,00	-3 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy pomocy społecznej	po zmianach	12 190 416,00	11 988 012,00	9 079 962,00	2 908 050,00	3 000,00	39 598,00	126 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 269,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 782,00	-8 782,00	-6 287,00	-2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 495 264,00	8 462 824,00	6 346 299,00	2 116 525,00	0,00	32 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 782,00	-8 782,00	-6 287,00	-2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	8 495 264,00	8 462 824,00	6 340 032,00	2 122 792,00	0,00	32 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-881,00	-881,00	-581,00	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	859 868,00	859 868,00	859 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 230,00	-4 230,00	-4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	295 600,00	295 600,00	295 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	przed zmianą	296 145,00	296 145,00	296 145,00	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
4260			Zakup energii	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	363 737,00	363 737,00	363 737,00	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	-1 920,00	-1 920,00	-1 920,00	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	188 957,00	188 957,00	188 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	252 233,00	252 233,00	252 233,00	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	-301,00	-301,00	-301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 199,00	11 199,00	11 199,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia niekwalifikowanych pracowników	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4410	Podróż służbowe krajowe		przed zmianą	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44,00	-44,00	0,00	-44,00	0,00	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	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	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		przed zmianą	8 005,00	8 005,00	0,00	8 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	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	7 855,00	7 855,00	0,00	7 855,00	0,00	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 Emerytur Pomostowych		przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 356,00	-1 356,00	0,00	-1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 644,00	43 644,00	0,00	43 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia		przed zmianą	2 716 066,00	2 710 147,00	2 040 771,00	669 376,00	0,00	0,00	0,00	5 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 530,00	-4 530,00	-3 803,00	-727,00	0,00	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	2 711 536,00	2 705 617,00	2 036 972,00	668 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1 574 792,00	1 574 792,00	1 574 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	0,00	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	1 574 572,00	1 574 572,00	1 574 572,00	0,00	0,00	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	232 760,00	232 760,00	232 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42,00	-42,00	-42,00	0,00	0,00	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	232 718,00	232 718,00	232 718,00	0,00	0,00	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 Narodz. Wsparcia Osob Niepełnosprawnych		przed zmianą	31 984,00	31 984,00	31 984,00	0,00	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	31 984,00	31 984,00	31 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	118 721,00	118 721,00	118 721,00	0,00	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	-3 541,00	-3 541,00	-3 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 180,00	115 180,00	115 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	275 869,00	275 869,00	275 869,00	0,00	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	275 869,00	275 869,00	275 869,00	0,00	0,00	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	278 039,00	278 039,00	278 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	68 101,00	68 101,00	68 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	210 938,00	210 938,00	210 938,00	0,00	0,00	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	67 805,00	67 805,00	67 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	124 988,00	124 988,00	124 988,00	0,00	0,00	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	55 817,00	55 817,00	55 817,00	0,00	0,00	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	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	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	126 403,00	126 403,00	126 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 988,00	124 988,00	124 988,00	0,00	0,00	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	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	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	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4300	Zakup usług pozostałych	4300	przed zmianą	109 139,00	109 139,00	109 139,00	0,00	109 139,00	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
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4380	po zmianach	788,00	788,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	109 927,00	109 927,00	109 927,00	0,00	109 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4410	zmniejszenie	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	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
4430	Różne opłaty i składki	4430	po zmianach	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 866,00	4 866,00	4 866,00	0,00	4 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	przed zmianą	822,00	822,00	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-302,00	-302,00	-302,00	0,00	-302,00	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	4700	po zmianach	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	9 218,00	9 218,00	9 218,00	0,00	9 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8533	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8533	przed zmianą	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	po zmianach	2 881,00	2 881,00	2 881,00	0,00	2 881,00	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
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4010	po zmianach	3,00	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
			zmniejszenie	2 884,00	2 884,00	2 884,00	0,00	2 884,00	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	4120	przed zmianą	5 805,00	5 805,00	5 805,00	0,00	5 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-129,00	-129,00	-129,00	0,00	-129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8533	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8533	po zmianach	5 676,00	5 676,00	5 676,00	0,00	5 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 649 913,65	3 649 913,65	3 649 913,65	0,00	3 649 913,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8533	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8533	po zmianach	7 716,00	7 716,00	7 716,00	0,00	7 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 716,00	-7 716,00	-7 716,00	0,00	-7 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8533	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8533	po zmianach	3 649 913,65	3 649 913,65	3 649 913,65	0,00	3 649 913,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 716,00	-7 716,00	-7 716,00	0,00	-7 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8533	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8533	po zmianach	3 009 089,00	3 009 089,00	3 009 089,00	0,00	3 009 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 716,00	-7 716,00	-7 716,00	0,00	-7 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	po zmianach	7 716,00	7 716,00	7 716,00	0,00	7 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 009 089,00	3 009 089,00	3 009 089,00	0,00	3 009 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4010	po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-891,00	-891,00	-891,00	0,00	-891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4010	po zmianach	5 609,00	5 609,00	5 609,00	0,00	5 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 144 971,00	2 144 971,00	2 144 971,00	0,00	2 144 971,00	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	4110	po zmianach	466,00	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 145 437,00	2 145 437,00	2 145 437,00	0,00	2 145 437,00	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	4110	po zmianach	392 946,00	392 946,00	392 946,00	0,00	392 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 166,00	-1 166,00	-1 166,00	0,00	-1 166,00	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	4120	po zmianach	391 780,00	391 780,00	391 780,00	0,00	391 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	4120	po zmianach	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
			zmniejszenie	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	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:										Wydajki majątkowe	Wpłyście i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpłyście i zakupy do spółek prawa handlowego
					Wydajki 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	Wydajki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 574,00	45 574,00	0,00	45 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-632,00	-632,00	0,00	-632,00	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	44 942,00	44 942,00	0,00	44 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	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	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 115,00	5 115,00	0,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	19 215,00	19 215,00	0,00	19 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	6 145,00	6 145,00	0,00	6 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 716,00	-2 716,00	0,00	-2 716,00	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	przed zmianą	38 284,00	38 284,00	0,00	38 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	7 500,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	-192,00	-192,00	0,00	-192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	7 308,00	7 308,00	0,00	7 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	464,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 664,00	2 664,00	0,00	2 664,00	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	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 1 mln zł, w tym:	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 1 mln zł, w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego		
855	3	Rodzina	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																			przed zmianą
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych																
			3110	Świadczenia społeczne															
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników															
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne															
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych															
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia															
			4220	Zakup środków żywności															
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych															
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek															
			4260	Zakup energii															
			4300	Zakup usług pozostałych															

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na badania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	159 100,00	25 100,00	3 800,00	21 300,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	159 100,00	25 100,00	3 800,00	21 300,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	87 100,00	25 100,00	3 800,00	21 300,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	98 603 257,46	67 614 075,98	61 351 528,00	16 262 547,98	3 104 890,48	3 934 390,00	1 300 734,00	90 909,00	690 000,00	21 868 258,00	21 868 258,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-93 755,00	-68 763,00	-15 650,00	-53 213,00	-20 000,00	-4 965,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 603 257,46	67 614 075,98	61 351 528,00	16 262 547,98	3 104 890,48	3 934 390,00	1 300 734,00	90 909,00	690 000,00	21 868 258,00	21 868 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewski

Działanie:

Nazwa projektu:

1.3 Razem wydatki:

z tego: 2019 r.

2020 r.

2021 r.

2022 r.***

Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Świątogorskim

	2 339 304	233 947	2 105 357	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18	18	0										
Dział 630	1 403 572	140 358	1 263 214										
Rozdział	935 714	93 571	842 143	18									
63003	0	0	0										
Ogółem	9 527 499	3 131 391	6 396 108	3 131 391	0	0	0	0	0	3 131 391	6 396 108	0	6 396 108

majątkowe + bieżące w latach

2019	6 612 693	2 872 211	3 740 482	6 612 693	2 872 211	0	0	0	0	2 872 211	3 740 482	0	3 740 482
2020	1 842 088	155 829	1 686 259	1 842 088	155 829	0	0	0	0	155 829	1 686 259	0	1 686 259
2021	1 072 718	103 351	969 367	1 072 718	103 351	0	0	0	0	103 351	969 367	0	969 367
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
razem	9 527 499	3 131 391	6 396 108	9 527 499	3 131 391	0	0	0	0	3 131 391	6 396 108	0	6 396 108

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewski

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 XIII/87/2019 z 30 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 363 391,00	3 600,00	4 366 991,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 600,00	3 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 600,00	3 600,00
Razem:				10 755 633,86	3 600,00	10 759 233,86

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 XIII/87/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 415,00	0,00	125 415,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 415,00	0,00	125 415,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		64 000,00		65 128,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		29 000,00	- 1 128,00	27 872,00
710			Działalność usługowa	614 428,00	0,00	614 428,00	
	71015		Nadzór budowlany	338 827,00	0,00	338 827,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 332,00	- 116,00	143 216,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 121,00	- 78,00	42 043,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 978,00	- 10,00	2 968,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 589,00	- 1 606,00	13 983,00	
		4260	Zakup energii	6 200,00	- 505,00	5 695,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 739,00	13 739,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 450,00	- 11 400,00	11 050,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	- 24,00	826,00	
		754			4 363 391,00	3 600,00	4 366 991,00
75411			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 363 391,00	0,00	4 363 391,00	
	3070		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 363 391,00		4 363 391,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 400,00	- 2 749,00	151 651,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 181,00	3 169,00	154 350,00	
		4260	Zakup energii	91 697,00	- 125,00	91 572,00	
		4270	Zakup usług remontowych	48 003,00	1 392,00	49 395,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 869,00	- 600,00	13 269,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 815,00	- 1 058,00	59 757,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	- 151,00	1 449,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 727,00	122,00	1 849,00	
		75478			0,00	3 600,00	3 600,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 600,00

755		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	13 263,00	- 410,00	12 853,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 284,00	410,00	53 694,00
852		Pomoc społeczna	2 751 335,00	0,00	2 751 335,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 751 335,00	0,00	2 751 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 792,00	- 220,00	1 574 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 760,00	- 42,00	232 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 984,00	4,00	31 988,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 721,00	- 3 541,00	115 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 869,00	2 170,00	278 039,00
	4260	Zakup energii	68 101,00	- 296,00	67 805,00
	4270	Zakup usług remontowych	124 988,00	1 415,00	126 403,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 580,00	20,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 139,00	788,00	109 927,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 743,00	123,00	4 866,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	822,00	- 302,00	520,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 218,00	7,00	9 225,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 881,00	3,00	2 884,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 805,00	- 129,00	5 676,00
		Razem:	10 755 633,86	3 600,00	10 759 233,86

PRZEDSIĘWZIĘCIA
Jan Lisiecki

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		84 369 257,46
2.	Planowane wydatki		98 603 257,46
	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.	Spląty 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.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	2 474 000
2.	Spląty 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