

Uchwała Nr XIX/132/2020
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020

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 2020 r., poz.920) 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 uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XIII/93/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2020, zmienionej Uchwałą Nr 14/V/2020 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 12 lutego 2020 roku, Uchwałą Nr 26/VIII/2020 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 20 marca 2020 roku, Uchwałą Nr XIV/101/2020 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 07 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Nr 29/XII/2020 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 21 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Nr XV/103/2020 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Nr 30/XIV/2020 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 14 maja 2020 roku, Uchwałą Nr XVI/120/2020 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 maja 2020 roku, Uchwałą Nr XVII/122/2020 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 czerwca 2020 roku, Uchwałą Nr XVIII/131/2020 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 15 lipca 2020 roku oraz Uchwałą Nr 45/XX/2020 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 05 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020, 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 656.034,35 zł i po zmianach wynosi **101.517.528,78 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **88.741.672,78 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **12.775.856 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 656.034,35 zł i po zmianach wynosi **101.763.528,78 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **88.432.966,78 zł**,
 - wydatki jednostek budżetowych 78.635.198,20 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57.396.678 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21.238.520,20 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 2.991.255,58 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.029.982 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 1.875.622 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 90.909 zł,
 - obsługa długu 810.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **13.330.562 zł**.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku w wysokości **13.330.562 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 2020 roku w wysokości **3.279.194 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4” do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust. 4 pkt 1) i 2) otrzymuje brzmienie:

„4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2020 roku, zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b” do niniejszej uchwały,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6a” do niniejszej uchwały.

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu na 2020 rok w wysokości 246.000 zł, zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

7. § 4 otrzymuje brzmienie:


„Przychody budżetu w 2020 roku w wysokości **1.320.000 zł**, rozchody budżetu w 2020 roku w wysokości **1.074.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7” do niniejszej uchwały.

8. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8” do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XIII/93/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2020, 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 2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XIX/132/2020 z
dnia 31 sierpnia 2020 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	6 017 228,00	0,00	34 799,00	6 052 027,00
			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	6 017 228,00	0,00	34 799,00	6 052 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	45,00	45,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 340,00	0,00	34 754,00	91 094,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 018,00	0,00	2 000,00	253 018,00
			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	251 018,00	0,00	2 000,00	253 018,00
			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	150 000,00	0,00	2 000,00	152 000,00
710			Działalność usługowa	1 417 942,00	0,00	1 325,00	1 419 267,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	444 255,00	0,00	175,00	444 430,00
			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	0,00	0,00	175,00	175,00
	71095		Pozostała działalność	700 000,00	0,00	1 150,00	701 150,00

					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00
					Administracja publiczna		141 416,00	-55 000,00	0,00	0,00	86 416,00
	75020				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Starostwa powiatowe		140 732,00	-55 000,00	0,00	0,00	85 732,00
			0920		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2320		Wpływy z pozostałych odsetek		80 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	70 000,00
					Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 717 180,00	0,00	0,00	4 692,00	4 721 872,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 658 180,00	0,00	0,00	4 692,00	4 662 872,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 657 780,00	0,00	0,00	4 092,00	4 661 872,00
					Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		13 640 117,00	0,00	0,00	17 300,00	13 657 417,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 199 943,00	0,00	0,00	12 300,00	1 212 243,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje		1 000,00	0,00	0,00	1 700,00	2 700,00
			0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty karniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
			0690		Wpływy z różnych opłat		2 388,00	0,00	0,00	10 588,00	12 976,00
	75622				Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		12 440 174,00	0,00	0,00	5 000,00	12 445 174,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	0,00	5 000,00	185 000,00
		Oświata i wychowanie	566 482,68	0,00	2 152,00	568 634,68
		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	321 873,00	0,00	0,00	321 873,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	0,00	2 152,00	2 152,00
		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
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	2 152,00	2 152,00
852		Pomoc społeczna	11 841 220,00	0,00	612 944,00	12 454 164,00
		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	47 460,00	0,00	610 614,00	658 074,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 841 143,00	0,00	380,00	2 841 523,00
		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	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	380,00	380,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	550,00	0,00	1 950,00	2 500,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	1 950,00	2 450,00
	85295	Pozostała działalność	47 460,00	0,00	610 614,00	658 074,00
		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	47 460,00	0,00	610 614,00	658 074,00
	2057	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	0,00	0,00	514 625,00	514 625,00
	2059	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	0,00	0,00	95 989,00	95 989,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 065 129,75	0,00	3 341,35	1 068 471,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	509 430,75	0,00	841,35	510 272,10
		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	509 260,75	0,00	566,35	509 827,10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	275,00	275,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	518 574,00	0,00	2 500,00	521 074,00
	2690	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	514 574,00	0,00	0,00	0,00
854		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	291 969,00	0,00	22 481,00	517 074,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	233 419,00	0,00	0,00	314 450,00
	85406	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	10 250,00	0,00	22 481,00	233 419,00
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	32 731,00
	0940	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
	0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	2 025,00	2 025,00
		Wpływy z różnych dochodów	88 095 638,43	-55 000,00	20 456,00	30 456,00
		bieżące razem:	1 160 510,00	0,00	610 614,00	88 741 672,78
						1 771 124,00

majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	6 442 769,00	0,00	10 000,00	6 452 769,00
		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
	85111	Szpitala ogólne	6 442 769,00	0,00	10 000,00	6 452 769,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	0,00	10 000,00	240 000,00
		majątkowe razem:	12 765 856,00	0,00	10 000,00	12 775 856,00
		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	2 173 108,00	0,00	0,00	2 173 108,00

Ogółem:	100 861 494,43	-55 000,00	711 034,35	101 517 528,78
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 333 618,00	0,00	610 614,00	3 944 232,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Lisiewski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie w Szczytnie Nr XIX/132/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
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	10 250 079,00	9 977 379,00	1 401 661,00	8 575 718,00	2 455 000,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 467,00	4 074 467,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 846,00	-6 846,00	0,00	-6 846,00	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	przed zmianą	10 301 783,00	10 028 033,00	1 438 415,00	8 591 618,00	2 455 000,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 467,00	4 074 467,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 846,00	-6 846,00	0,00	-6 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	10 301 783,00	10 028 033,00	1 438 415,00	8 591 618,00	2 455 000,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 467,00	4 074 467,00	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	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	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	przed zmianą	1 115 340,00	1 115 340,00	1 115 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	187 908,00	187 908,00	187 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	7 441 551,00	7 441 551,00	0,00	7 441 551,00	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	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	7 457 451,00	7 457 451,00	0,00	7 457 451,00	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			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	276 610,00	276 610,00	67 179,00	209 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	276 610,00	276 610,00	67 179,00	209 431,00	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 055 382,00	6 583 162,00	4 753 436,00	1 829 726,00	34 220,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 553,00	-52 553,00	0,00	-52 553,00	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:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18
					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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów							
75020		3	4	przed zmianą	6 512 878,00	6 482 878,00	4 739 752,00	1 743 126,00	13 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19		
				zmniejszenie	-52 553,00	-52 553,00	0,00	-52 553,00	0,00	0,00	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	8 850,00	8 850,00	1 650,00	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	0,00	
				po zmianach	6 468 975,00	6 438 975,00	4 741 402,00	1 689 573,00	13 000,00	19 000,00	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	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	0,00	0,00
3020			4170	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	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
				przed zmianą	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	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
4210			4210	zwiększenie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 650,00	23 650,00	23 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170 821,00	170 821,00	170 821,00	0,00	0,00	0,00	170 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	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	0,00	0,00
4300			4300	po zmianach	1 085 009,00	1 085 009,00	0,00	1 085 009,00	0,00	0,00	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	1 085 009,00	1 085 009,00	1 085 009,00	0,00	0,00	0,00	1 085 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 088 009,00	1 088 009,00	1 088 009,00	0,00	0,00	0,00	1 088 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			4390	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 553,00	-52 553,00	-52 553,00	0,00	0,00	0,00	-52 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 447,00	11 447,00	11 447,00	0,00	0,00	0,00	11 447,00	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	4 834 590,00	4 834 590,00	4 213 180,00	415 410,00	39 000,00	167 000,00	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
754			4390	zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 092,00	64 092,00	64 092,00	0,00	0,00	0,00	64 092,00	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	4 838 682,00	4 838 682,00	4 217 272,00	415 410,00	39 000,00	167 000,00	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	4 657 780,00	4 657 780,00	4 211 180,00	446 600,00	279 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			4390	zwiększenie	64 092,00	64 092,00	64 092,00	0,00	0,00	0,00	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	4 661 872,00	4 661 872,00	4 215 272,00	446 600,00	279 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 273 116,00	3 273 116,00	3 273 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050			4050	po zmianach	3 213 116,00	3 213 116,00	3 213 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	425 802,00	425 802,00	425 802,00	0,00	0,00	0,00	425 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 092,00	64 092,00	64 092,00	0,00	0,00	0,00	64 092,00	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	489 894,00	489 894,00	489 894,00	0,00	0,00	0,00	489 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			4180	przed zmianą	6 569 803,00	1 244 984,00	0,00	1 244 984,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 579 803,00	1 244 984,00	1 244 984,00	0,00	0,00	0,00	1 244 984,00	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
				przed zmianą	7 321 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111			4180	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 331 809,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 321 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
85111			4180	zwiększenie	10 000,00	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	7 331 809,00	10 000,00	10 000,																

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki realizowane z tytułu zadań	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	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
853	4237	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	74 153,00	74 153,00	0,00	0,00	0,00	74 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	74 153,00	74 153,00	0,00	0,00	0,00	74 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 831,00	13 831,00	0,00	0,00	0,00	13 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 831,00	13 831,00	0,00	0,00	0,00	13 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	4307	4307	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	126 825,00	126 825,00	0,00	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	126 825,00	126 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	23 656,00	23 656,00	0,00	0,00	0,00	23 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 656,00	23 656,00	0,00	0,00	0,00	23 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	913,00	913,00	0,00	0,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	913,00	913,00	0,00	0,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	4787	4787	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 811 033,75	3 811 033,75	3 165 041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 066,35	9 066,35	9 066,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 814 100,10	3 814 100,10	3 165 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	509 260,75	509 260,75	509 260,75	293 947,00	0,00	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		
853	4210	4210	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	zwiększenie	566,35	566,35	566,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	566,35	566,35	566,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	509 827,10	509 827,10	293 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	566,35	566,35	566,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 141 503,00	3 141 503,00	2 871 299,00	0,00	0,00	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	-6 000,00	-6 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	3 151 003,00	3 151 003,00	2 871 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				853	3020	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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	0,00	0,00
zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
po zmianach	5 000,00	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	0,00	0,00		
przed zmianą	52 766,00	52 766,00	52 766,00					0,00	0,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	59 266,00	59 266,00	59 266,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					przed zmianą	59 266,00	59 266,00	0,00	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
				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			
				po zmianach	59 266,00	59 266,00	0,00	0,00	0,00	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:							Wydanki majątkowe	Wydatki na wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	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								
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	15 000,00 -2 000,00 0,00	15 000,00 -2 000,00 0,00	0,00 -2 000,00 0,00	15 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie po zmianach	13 000,00 35 576,00 0,00	13 000,00 35 576,00 0,00	0,00 35 576,00 0,00	13 000,00 35 576,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie po zmianach	2 000,00 37 576,00 5 000,00	2 000,00 37 576,00 5 000,00	0,00 37 576,00 0,00	2 000,00 37 576,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie po zmianach	-2 000,00 0,00 3 000,00	-2 000,00 0,00 3 000,00	-2 000,00 0,00 0,00	-2 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	5 975 873,00 -800,00 5 996 329,00	5 975 873,00 -800,00 5 996 329,00	5 996 329,00 -800,00 5 000,00	4 683 357,00 -800,00 4 683 357,00	119 340,00 0,00 119 340,00	27 000,00 0,00 27 000,00	233 419,00 0,00 233 419,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00								
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	50 000,00 -800,00 21 256,00	50 000,00 -800,00 21 256,00	0,00 -800,00 21 256,00	50 000,00 -800,00 21 256,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie po zmianach	70 456,00 -800,00 21 950,00	70 456,00 -800,00 21 950,00	70 456,00 -800,00 21 256,00	70 456,00 -800,00 21 950,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie po zmianach	22 750,00 0,00 21 950,00	22 750,00 0,00 21 950,00	22 750,00 0,00 21 256,00	22 750,00 0,00 21 950,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie po zmianach	24 750,00 0,00 21 256,00	24 750,00 0,00 21 256,00	24 750,00 0,00 21 256,00	24 750,00 0,00 21 256,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie po zmianach	46 006,00 101 107 494,43 -136 199,00	46 006,00 87 786 932,43 -136 199,00	46 006,00 78 600 832,85 -136 199,00	46 006,00 57 356 182,00 -66 846,00	0,00 2 991 255,68 0,00	0,00 4 028 832,00 -2 000,00	0,00 1 265 003,00 0,00	0,00 90 909,00 0,00	0,00 810 000,00 0,00	0,00 13 320 562,00 0,00	0,00 13 320 562,00 0,00	0,00 1 403 572,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00							
				przed zmianą zmniejszenie po zmianach	782 233,35 101 763 628,78	782 233,35 88 432 966,78	168 564,35 78 635 196,20	107 342,00 57 396 678,00	61 222,35 21 238 620,20	4 029 882,00 2 991 255,68	3 050,00 4 029 882,00	610 619,00 1 676 622,00	0,00 90 909,00	10 000,00 810 000,00	10 000,00 13 330 562,00	10 000,00 1 403 572,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00							
			Wydatki razem:																							

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewski

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program					
					PLAN NA 2020 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	dochody własne	kredyt	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	PLAN NA 2020 ROK	ZMIANA		PLAN PO ZMIANACH	dochody własne	kredyt	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Brajniki-Warchały i Nr 1516N Klon-Wujaki - odszkodowania	362 221		362 221	362 221	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie		
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark - Rozogi od km 29+200 do km 29+720	1 182 466		1 182 466	340 395	0	0	842 071	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1572N odc.Baranowo - gr. Woj.. (Opaleniec) etap II	1 721 976		1 721 976	430 494	0	0	1 291 482	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
4	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały	8 057		8 057	8 057	0	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie		
5	600	60014	6610	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504N na odcinku od pasa drogi krajowej nr 83 - Świętajno - Kolonia od km 4+400 do km 6+184	799 747		799 747	799 747	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja do realizacji przez Gminę Świętajno		
6	630	63003	6058(9)	Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczytniejskim i Rejonie Świętogorskim (Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno - Biskupiec - na terenie Gminy Dźwierzuty)	1 403 572		1 403 572	140 357	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie		
7	801	80115	6060	Zakup urządzenia naukowego - Kołyska Newtona na potrzeby wyposażenia mini parku naukowego przez Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie	16 000		16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie		
8	851	85111	6050	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją	6 710 809		6 710 809	6 710 809	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie		
9	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego, w tym.: respiratory, zestawy do trudnej intubacji, urządzenia USG, pompy infuzyjne, urządzenia do dekontaminacji, itd..- dotacje dla ZOZ w Szczytnie	611 000	10 000	621 000	0	0	0	621 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja do realizacji dla ZOZ w Szczytnie		
10	852	85202	6060	Zakup samochodu dostawczego do przewozu osób niepełnosprawnych	139 000		139 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie		
11	852	85203	6050	Remont i przebudowa budynku ŚDS w Szczytnie Filii w Piasutnie	365 714		365 714	365 714	0	0	365 714	0	0	0	0	0	Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie		
Ogółem					13 320 562	10 000	13 330 562	8 947 080	0	0	3 120 267	0	0	0	0	1 263 215	X		

13 330 562

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewicz

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 2020 roku

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr XIX/132/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Planowane wydatki															
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Wydatki z budżetu UE	z tego:						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (10+11+12)		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki bieżące														
	razem:			2 052 049	1 073 160	978 889	2 052 049	1 073 160	0	0	1 073 160	978 889	0	0	978 889
	z tego: 2020 r.			1 875 622	1 048 332	827 290	1 875 622	1 048 332	0	0	1 048 332	827 290	0	0	827 290
	2021 r.			176 427	24 828	151 599	176 427	24 828	0	0	24 828	151 599	0	0	151 599
	2022 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2023 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.1	Razem wydatki:			108 128	0	108 128	108 128	0	0	0	0	108 128	0	0	108 128
	z tego: 2020 r.			108 128	0	108 128	108 128	0	0	0	0	108 128	0	0	108 128
	2021 r.		Dział 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022 r.		Rozdział 85495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2023 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.2	Razem wydatki:			125 291	0	125 291	125 291	0	0	0	0	125 291	0	0	125 291
	z tego: 2020 r.			125 291	0	125 291	125 291	0	0	0	0	125 291	0	0	125 291
	2021 r.		Dział 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022 r.		Rozdział 85495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2023 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.3	Razem wydatki:			295 764	30 995	264 769	225 542	23 636	0	0	23 636	201 906	0	0	201 906
	z tego: 2020 r.			225 542	23 636	201 906	225 542	23 636	0	0	23 636	201 906	0	0	201 906
	2021 r.		Dział 801	70 222	7 359	62 863	70 222	23 636	0	0	23 636	201 906	0	0	201 906
	2022 r.		Rozdział 80195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2023 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														

ERASMUS+

akcja 1 Mobilność edukacyjna

Chcę żyć i pracować tak jak inni - zagraniczna praktyka zawodowa uczniów ze specjalnymi potrzebami - realizowany przez SOSZ

Program Operacyjny Wiedza i Edukacja Rozwój POWER

Podwyższenie kompetencji zawodowych nauczycieli sposobem na sukces uczniów niepełnosprawnych - realizowany przez SOSZ

RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki

RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Laboratorium kompetencji-informacyjnych, matematycznych, językowych - realizowany przez ZS nr 3

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020												
2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym												
POMAGAJMY RAZEM												
Program:	Priorytet:	Działanie:	Nazwa projektu:	610 619	514 628	610 619	514 628	0	0	514 628	95 991	95 991
Razem wydatki:				610 619	514 628	610 619	514 628	0	0	514 628	95 991	95 991
z tego: 2020 r.		Dział 852		610 619	514 628	610 619	514 628	0	0	514 628	95 991	95 991
2021 r.		Rozdział		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022 r.		85295		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023 r.***				0	0	0	0	0	0	0	0	0
RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
11 Włączenie społeczne												
11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
SILNE WIEZI												
Program:	Priorytet:	Działanie:	Nazwa projektu:	71 835	0	71 835	0	0	0	0	47 460	47 460
Razem wydatki:				71 835	0	71 835	0	0	0	0	47 460	47 460
z tego: 2020 r.		Dział 852		47 460	0	47 460	0	0	0	0	0	0
2021 r.		Rozdział		24 375	0	24 375	0	0	0	0	0	0
2022 r.		85295		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023 r.***				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki												
majątkowe												
razem:				5 497 117	3 391 759	5 497 117	3 391 759	0	0	3 391 759	2 105 358	2 105 358
z tego: 2020 r.		x		1 403 572	140 357	1 403 572	140 357	0	0	140 357	1 263 215	1 263 215
2021 r.		x		4 093 545	3 251 402	4 093 545	3 251 402	0	0	3 251 402	842 143	842 143
2022 r.		x		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023 r.***		x		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Rosja												
Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Świątógorskim												
Program:	Priorytet:	Poddziałanie:	Nazwa projektu:	5 497 117	3 391 759	1 403 572	1 403 572	0	0	140 357	2 105 358	2 105 358
Razem wydatki:				5 497 117	3 391 759	1 403 572	1 403 572	0	0	140 357	2 105 358	2 105 358
z tego: 2020 r.				1 403 572	140 357	1 403 572	1 403 572	0	0	140 357	1 263 215	1 263 215
2021 r.		Dział 630		4 093 545	3 251 402	4 093 545	3 251 402	0	0	140 357	842 143	842 143
2022 r.		Rozdział		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023 r.***		63003		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem												
majątkowe + bieżące w latach				7 549 166	4 464 919	7 549 166	4 464 919	0	0	4 464 919	3 084 247	3 084 247
razem				3 279 194	1 188 689	3 279 194	1 188 689	0	0	1 188 689	2 090 505	2 090 505
2020				4 269 972	3 276 230	4 269 972	3 276 230	0	0	3 276 230	993 742	993 742
2021				0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022				0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023				0	0	0	0	0	0	0	0	0
razem				7 549 166	4 464 919	7 549 166	4 464 919	0	0	4 464 919	3 084 247	3 084 247

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2020 roku
Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XIX/132/2020 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 657 780,00	4 092,00	4 661 872,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 657 780,00	4 092,00	4 661 872,00
853		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 657 780,00	4 092,00	4 661 872,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546 385,75	566,35	546 952,10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	509 260,75	566,35	509 827,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	509 260,75	566,35	509 827,10
Razem:				12 104 740,43	4 658,35	12 109 398,78

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2020 roku
Załącznik 5b do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr XIX/132/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	87 668,00	0,00	87 668,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 668,00	0,00	87 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	10 000,00	23 500,00
754	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 657 780,00	4 092,00	4 661 872,00
853	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 657 780,00	4 092,00	4 661 872,00
			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 273 116,00	-60 000,00	3 213 116,00
			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	425 802,00	64 092,00	489 894,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546 385,75	566,35	546 952,10
85321	4210		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	509 260,75	566,35	509 827,10
			Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	566,35	21 566,35
Razem:				12 104 740,43	4 658,35	12 109 398,78

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego: w tym:				
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			3 324 247	1 044 747	245 000	0	0	245 000	799 747
60014	2310			245 000	245 000			245 000	
	2320		3 000						
	2710		2 016 766						
	6300		1 304 481						
	6610			799 747					799 747
750			0	3 220	3 220	0	0	3 220	0
75018	2710			3 220	3 220			3 220	
754			0	39 000	39 000	0	0	39 000	0
75412	2710			39 000	39 000			39 000	
851			240 000	0	0	0	0	0	0
85111	6300		240 000						
855			201 240	231 331	231 331	0	0	231 331	0
85508	2320		201 240	180 931	180 931			180 931	
85510			0	50 400	50 400			50 400	
921			0	64 000	64 000	0	0	64 000	0
92105	2310			2 000	2 000			2 000	
92116	2310			32 000	32 000			32 000	
92118	2330			30 000	30 000			30 000	
Ogółem:			3 765 487	1 382 298	582 551	0	0	582 551	799 747

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewski

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		101 517 528,78
2.	Planowane wydatki		101 763 528,78
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-246 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		246 000
	Przychody ogółem:		1 320 000
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
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	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 320 000
	Rozchody ogółem :		1 074 000
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 074 000
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

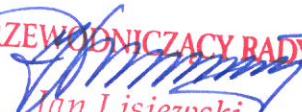
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

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	600	60014	6610	Dofinansowanie zadania przebudowy drogi powiatowej			799 747
3	750	75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			3 220
4	750	75020	2900	Wpłata na rzecz związku powiatów polskich			13 000
5	754	75412	2710	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla osp			39 000
6	851	85111	6220	Zakup sprzętu dla ZOZ			621 000
7	855	85508	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczycieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			180 931
8		85510		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczycieńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			50 400
9	921	92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			2 000
10		92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			32 000
11		92118	2330	Działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie			30 000
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			18 000
3	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			126 060
4	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie	1 658 587		
5		80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	263 741		
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Marcin Matusiak Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ	77 571 186 170		
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	2540	Dotacja dla Niepublicznego Szkół Specjalnych Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie na podręczniki	4 109,58		
8	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: -wspieranie działań promujących zdrowy styl życia; -profilaktyka zdrowotna; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Ochrona i promocja zdrowia” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			3 000
9	852	85295	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; - organizacja szkoleń i spotkań wzmacniających partnerską współpracę sektorów oraz zwiększających wiedzę dotyczącą funkcjonowania trzeciego sektora, współpracy z administracją publiczną i samorządową, -promowanie wolontariatu i pracy wolontariuszy.; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			3 000
10	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	113 867		
11	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie dzieci	119 340		

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	2 159 644,58	2 252 358,00

4 412 002,58

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Lisiewski