

**Uchwała Nr 90/XXX/2020**  
**Zarządu Powiatu w Szczytnie**  
**z dnia 05 listopada 2020 roku**

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020**

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.) oraz art. 15zn pkt 1 i 3 oraz art. 15zo pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568), **Zarząd Powiatu w Szczytnie uchwala, 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, Uchwałą Nr 45/XX/2020 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 05 sierpnia 2020 roku, Uchwałą Nr XIX/132/2020 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 31 sierpnia 2020 roku, Uchwałą Nr XX/141/2020 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 września 2020 roku oraz Uchwałą Nr 86/XXIX/2020 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 29 października 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 463.750 zł i po zmianach wynosi **102.009.585,01 zł**, z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości **89.078.542,01 zł**,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości **12.931.043 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 463.750 zł i po zmianach wynosi **102.035.585,01 zł**, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości **88.476.108,01 zł**,
    - wydatki jednostek budżetowych 78.687.764,43 zł, w tym:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57.239.191 zł,
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21.448.573,43 zł,
    - dotacje na zadania bieżące 2.991.255,58 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.990.141 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 1.906.038 zł,
    - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 90.909 zł,
    - obsługa długu 810.000 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości **13.559.477 zł**.
3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku w wysokości **13.559.477 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 **3.309.610 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4” do niniejszej uchwały.



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

„4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2020 roku, zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b”, do niniejszej uchwały.”

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu na 2020 rok w wysokości **26.000 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 **1.100.000 zł**, rozchody budżetu w 2020 roku w wysokości **1.074.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7” 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.

Zarząd Powiatu:

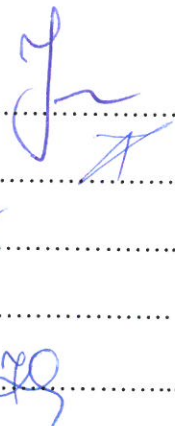
1. Jarosław Małach .....

2. Jerzy Krzysztof Szczepanek .....

3. Barbara Pac .....

4. Jarosław Kostiuk .....

5. Jolanta Małgorzata Drężek .....





## DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr  
90/XXXI/2020 z dnia 05 listopada 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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 721 872,00	0,00	240 800,00	4 962 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 662 872,00	0,00	240 800,00	4 903 672,00
			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	4 661 872,00	0,00	240 800,00	4 902 672,00
852			Pomoc społeczna	12 660 923,00	0,00	30 416,00	12 691 339,00
			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	658 074,00	0,00	30 416,00	688 490,00
	85295		Pozostała działalność	658 074,00	0,00	30 416,00	688 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	658 074,00	0,00	30 416,00	688 490,00
		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	514 625,00	0,00	25 635,00	540 260,00
		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	95 989,00	0,00	4 781,00	100 770,00
855			Rodzina	4 104 738,00	-18 466,00	0,00	4 086 272,00
			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	481 225,00	0,00	0,00	481 225,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 374 485,00	-18 466,00	0,00	2 356 019,00

			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	366 345,00	-18 466,00	0,00	0,00	347 879,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>88 825 792,01</b>	<b>-18 466,00</b>	<b>271 216,00</b>	<b>89 078 542,01</b>	
			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	1 771 124,00	0,00	30 416,00	1 801 540,00	

majątkowe								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	
			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	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	
			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	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	
			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	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>12 720 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>12 931 043,00</b>	
			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	

<b>Ogółem:</b>								
				<b>101 545 835,01</b>	<b>-18 466,00</b>	<b>482 216,00</b>	<b>102 009 585,01</b>	
			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	3 944 232,00	0,00	30 416,00	3 974 648,00	

(\* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020 Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Szczytnie Nr 90/XXXI/2020 z dnia 05 listopada 2020 roku**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki na 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 finansowe 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	z tego: 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 015 519,00	10 036 137,00	9 760 387,00	1 435 415,00	8 324 972,00	245 000,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	3 979 382,00	3 979 382,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	13 980 519,00	10 036 137,00	9 760 387,00	1 435 415,00	8 324 972,00	245 000,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	3 954 382,00	3 954 382,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 980 519,00	10 036 137,00	9 760 387,00	1 435 415,00	8 324 972,00	245 000,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	3 954 382,00	3 954 382,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 773 088,00	1 773 088,00	1 769 088,00	1 425 374,00	343 714,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 154 635,00	3 154 635,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 797,00	-21 797,00	-21 797,00	0,00	-21 797,00	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
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	318 784,00	318 784,00	318 784,00	200 994,00	117 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 797,00	-4 797,00	-4 797,00	0,00	-4 797,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 797,00	-4 797,00	-4 797,00	0,00	-4 797,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	107 203,00	107 203,00	107 203,00	0,00	107 203,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 010 739,00	1 010 739,00	1 007 739,00	826 700,00	181 039,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-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
				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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						z tego:			Wnieście do Wzrostu do spółek prawa handlowego
					Wydawki bieżące	Wydawki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydawki 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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydawki 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 do Wzrostu do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Administracja publiczna	po zmianach	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	7 046 923,00	6 570 703,00	4 750 530,00	1 820 173,00	34 220,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4190			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	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	0,00		
4210			Nagrody konkursowe	zmniejszenie	128 400,00	110 400,00	12 000,00	98 400,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	
4300			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	72 800,00	72 800,00	0,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4020			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 838 682,00	4 838 682,00	4 177 272,00	435 410,00	39 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 082 482,00	4 856 482,00	4 167 072,00	689 410,00	39 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4050			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	4 661 872,00	4 661 872,00	0,00	4 661 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 290,00	13 290,00	0,00	13 290,00	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			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	zmniejszenie	442 000,00	442 000,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 090 672,00	4 715 672,00	4 162 072,00	553 600,00	0,00	187 000,00	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:											Wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydaki majątkowe	obsługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	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		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4280	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie	87 000,00 0,00	87 000,00 0,00	0,00 0,00	87 000,00 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						
				zmniejszenie																				
				po zmianach	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						
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie	128 000,00 0,00	128 000,00 0,00	0,00 0,00	128 000,00 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						
				zmniejszenie																				
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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 zmniejszenie	65 000,00 0,00	65 000,00 0,00	0,00 0,00	65 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00						
				zmniejszenie																				
				po zmianach	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	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	18 200,00 0,00	18 200,00 0,00	0,00 0,00	18 200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00						
				zmniejszenie																				
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie	28 200,00 0,00	28 200,00 0,00	0,00 0,00	28 200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00						
				zmniejszenie																				
				po zmianach	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie	4 800,00 0,00	4 800,00 0,00	0,00 0,00	4 800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00						
				zmniejszenie																				
				po zmianach	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą zmniejszenie	9 800,00 -1 000,00	9 800,00 -1 000,00	0,00 0,00	9 800,00 -1 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00						
				zmniejszenie																				
				po zmianach	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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 zmniejszenie	3 000,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00						
				zmniejszenie																				
				po zmianach	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	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 zmniejszenie	188 000,00 0,00	188 000,00 0,00	0,00 0,00	188 000,00 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	188 000,00 0,00	188 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00						
				zmniejszenie																				
				po zmianach	55 160,00	55 160,00	2 000,00	53 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	-1 000,00 0,00	-1 000,00 0,00	0,00 0,00	-1 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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																				
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	58 160,00 0,00	58 160,00 0,00	5 000,00 0,00	53 160,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00						
				zmniejszenie																				
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		755	Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą zmniejszenie	0,00 -1 806,00	0,00 -1 806,00	0,00 -229,00	0,00 -1 806,00	0,00 -229,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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																				
				po zmianach	198 000,00	198 000,00	3 921,00	68 019,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące				z tego:				z tego:				Wydutki majątkowe	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18	19		
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	198 000,00	198 000,00	71 940,00	4 150,00	67 790,00	126 660,00	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	-1 806,00	-1 806,00	-1 806,00	-229,00	-1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	198 000,00	198 000,00	71 940,00	3 921,00	68 019,00	126 660,00	0,00	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	3 325,00	3 325,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	-49,00	-49,00	-49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 276,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	722,00	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-158,00	-158,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 875,00	3 875,00	3 875,00	3 875,00	0,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 577,00	-1 577,00	-1 577,00	0,00	-1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 298,00	2 298,00	2 298,00	2 298,00	0,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	63 915,00	63 915,00	63 915,00	0,00	63 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	zmniejszenie	65 721,00	65 721,00	65 721,00	0,00	65 721,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 162 077,91	29 143 077,91	26 734 597,33	23 725 670,00	3 008 927,33	1 931 437,58	59 400,00	417 643,00	0,00	0,00	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			Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-490 362,00	-490 362,00	-488 804,00	-482 512,00	-4 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 755 405,00	9 736 405,00	9 720 239,00	8 664 556,00	1 055 683,00	1 931 437,58	81 912,00	417 643,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	-456 804,00	-456 804,00	-456 804,00	-452 512,00	-4 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 305 405,00	9 286 405,00	9 287 727,00	8 232 044,00	1 055 683,00	8 232 044,00	4 292,00	0,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	16 166,00	16 166,00	16 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 512,00	2 512,00	2 512,00	2 512,00	0,00	2 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	18 678,00	18 678,00	18 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 892 228,00	6 892 228,00	6 892 228,00	6 892 228,00	0,00	6 892 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-402 512,00	-402 512,00	-402 512,00	-402 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 469 716,00	6 469 716,00	6 469 716,00	6 469 716,00	0,00	6 469 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:									
					Wydaki bieżące	wydki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: na zakupy akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie	14 194,00	14 194,00	0,00	14 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	15 694,00	15 694,00	0,00	15 694,00	0,00	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	123 522,00	123 522,00	0,00	123 522,00	0,00	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	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie	121 222,00	121 222,00	0,00	121 222,00	0,00	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	3 639,00	3 639,00	0,00	3 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie	2 139,00	2 139,00	0,00	2 139,00	0,00	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	14 455,00	14 455,00	0,00	14 455,00	0,00	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	-492,00	-492,00	0,00	-492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie	13 963,00	13 963,00	0,00	13 963,00	0,00	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				19 649,00	19 649,00	0,00	19 649,00	0,00	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				492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą zmniejszenie	20 141,00	20 141,00	0,00	20 141,00	0,00	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	4 416 968,00	4 409 976,00	3 741 100,00	668 876,00	0,00	6 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	315 000,00	315 000,00	315 000,00	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	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie	4 731 968,00	4 724 976,00	4 056 100,00	868 876,00	0,00	6 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	2 943 529,00	2 943 529,00	2 943 529,00	0,00	0,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie	3 223 529,00	3 223 529,00	3 223 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	557 270,00	557 270,00	557 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą zmniejszenie	6 590 595,00	6 304 312,00	5 402 534,00	901 778,00	0,00	283 741,00	22 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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	6 755 595,00	6 469 312,00	5 567 534,00	901 778,00	0,00	283 741,00	22 542,00	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 zmniejszenie	4 233 795,00	4 233 795,00	4 233 795,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	4 383 795,00	4 383 795,00	4 383 795,00	0,00	0,00	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 zmniejszenie	778 000,00	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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	793 000,00	793 000,00	793 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydoby z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							8	9												10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	421 208,00	421 208,00	407 270,00	13 938,00	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
80152	4010	4010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach II III stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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
80195	4010	4010	po zmianach	391 208,00	391 208,00	391 208,00	377 270,00	13 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	310 304,00	310 304,00	310 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	przed zmianą	562 793,00	562 793,00	136 150,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 558,00	-3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	562 793,00	562 793,00	136 150,00	132 730,00	3 420,00	0,00	0,00	9 000,00	417 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-3 558,00	0,00	0,00	0,00	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	-3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 742,00	44 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	27 470,00	27 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkołena pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	3 558,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 028,00	31 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 589 803,00	1 247 984,00	1 244 984,00	0,00	1 244 984,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	31 028,00	0,00	0,00	0,00	7 351 809,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	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	25 000,00	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	8 624 803,00	1 247 984,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 351 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 351 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111			Szpitale ogólne	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	25 000,00	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	7 376 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 376 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	25 000,00	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	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	13 845 105,00	13 340 391,00	12 645 305,00	9 893 334,00	2 751 971,00	3 000,00	34 007,00	0,00	0,00	658 079,00	0,00	0,00	504 714,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	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	30 416,00	30 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 875 521,00	13 370 807,00	12 645 305,00	9 893 334,00	2 751 971,00	3 000,00	34 007,00	0,00	0,00	504 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		Wkład do spółek prawa handlowego
					Wydaki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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
85295			Pozostała działalność		661 079,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	656 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			zmniejszenie	zmniejszenie	30 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników		691 495,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	688 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	przed zmianą	228 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	zmniejszenie	21 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników		249 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	przed zmianą	42 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	zmniejszenie	4 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne		46 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	przed zmianą	60 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	zmniejszenie	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	zmniejszenie	64 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne		11 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			zmniejszenie	zmniejszenie	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	zmniejszenie	11 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	przed zmianą	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	zmniejszenie	12 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	zmniejszenie	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			zmniejszenie	zmniejszenie	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	zmniejszenie	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4787			Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych		255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	przed zmianą	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	zmniejszenie	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	zmniejszenie	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4789			Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych		676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	przed zmianą	8 758 943,00	5 110 243,00	0,00	0,00	231 331,00	0,00	2 881 144,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	zmniejszenie	-18 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różnica		8 740 477,00	5 110 243,00	0,00	0,00	231 331,00	0,00	2 862 678,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	przed zmianą	4 089 861,00	3 542 836,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	496 625,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	zmniejszenie	-18 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	zmniejszenie	4 071 395,00	3 542 836,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	478 159,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		490 895,00	490 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	przed zmianą	-18 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	zmniejszenie	472 429,00	472 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne		0,00	0,00	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	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
			zmniejszenie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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



## Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN NA 2020 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								w tym źródła finansowania				
								dochody własne	kredyt	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 6	
6	7	8	9	10	11	12	13					
1	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Brajniki-Warchaty i Nr 1516N Klon-Wujaki - odszkodowania	352 221	-25 000	327 221	327 221	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczycynie
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	342 395	0	840 071	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycynie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1572N odc.Baranowo - gr. Woj., (Opalenie) etap II	1 636 891		1 636 891	409 223	0	1 227 668	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycynie
4	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchaty	8 057		8 057	8 057	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczycynie
5	600	60014	6610	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504N na odcinku od pasa drogi krajowej nr 53 - Świętajno - Kolonia od km 4+400 do km 6+184	799 747		799 747	799 747	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczycynie - dotacja do realizacji przez Gminę Świętajno
6	630	63003	6058(9)	Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Świątlogórskim (Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczycino - Biskupiec - na terenie Gminy Dzwierzuty)	1 403 572		1 403 572	140 357	0	0	1 263 215	Starostwo Powiatowe w Szczycynie
7	754	75411	6060	Zakup przyczepy do przewożenia traktora oraz systemu łączności bezprzewodowej na terenie Powiatu Szczycieńskiego	0	188 000	188 000	0	0	188 000	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczycynie
8	801	80115	6060	Zakup urządzenia naukowego - Kolyaska Newtona na potrzeby wyposażenia mini parku naukowego przez Zespołem Szkół Nr 2 w Szczycynie	19 000		19 000	19 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 2 w Szczycynie
9	851	85111	6050	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczycynie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją	6 710 809		6 710 809	6 710 809	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczycynie
10	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 Szczycynie	641 000	25 000	666 000	25 000	0	641 000	0	Starostwo Powiatowe w Szczycynie - dotacja do realizacji dla ZOZ w Szczycynie
11	852	85202	6060	Zakup samochodu dostawczego do przewożenia osób niepełnosprawnych	139 000		139 000	139 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczycynie
12	852	85203	6050	Remont i przebudowa budynku SDS w Szczycynie Filii w Piasutnie	365 714		365 714	0	0	365 714	0	Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczycynie
13	854	85403	6060	Zakup systemu C-Eye dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	46 000		46 000	23 000	0	23 000	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczycynie
14	854	85406	6060	Zakup narzędzia diagnostycznego ADOS-2 dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	12 000		12 000	12 000	0	0	0	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczycynie
15	855	85510	6050	Renowacja zabytkowych drzwi i wejścia do Domu dla Dzieci Nr 1 w Pasyminiu	55 000		55 000	55 000	0	0	0	Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Domów dla Dzieci w Pasyminiu
Ogółem					13 371 477	188 000	13 559 477	9 010 809	0	3 285 453	1 263 215	X

21/11/17

13 559 477



**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 Zarządu Powiatu w Szczytnie Nr 90/XXX/2020 z dnia 05 listopada 2020 roku

Lp.	Projekt	Planowane wydatki															
		w tym:		z tego:													
		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
						Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (9+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**				
1	Wydatki bieżące	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	razem:			<b>2 082 465</b>	<b>329 377</b>	<b>1 753 088</b>	<b>2 082 465</b>	<b>329 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329 377</b>	<b>1 753 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 753 088</b>		
1	z tego: 2020 r.	X		1 906 038	304 549	1 601 489	1 906 038	304 549	0	0	304 549	1 601 489	0	0	1 601 489		
	2021 r.	X		176 427	24 828	151 599	176 427	24 828	0	0	24 828	151 599	0	0	151 599		
	2022 r.	X		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2023 r.***	X		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Program:	<b>ERASMUS+</b>															
	Priorytet:	<b>akcja 1 Mobilność edukacyjna</b>															
	Działanie:	<b>Chcę żyć i pracować tak jak inni - zagraniczna praktyka zawodowa uczniów ze specjalnymi potrzebami - realizowany przez SOSZ</b>															
1.1	Nazwa projektu:																
	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:	<b>Program Operacyjny Wiedza i Edukacja Rozwój POWER</b>															
	Priorytet:																
	Działanie:	<b>Podwyższenie kompetencji zawodowych nauczycieli sposobem na sukces uczniów niepełnosprawnych - realizowany przez SOSZ</b>															
1.2	Nazwa projektu:																
	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:	<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>															
	Priorytet:	<b>RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki</b>															
	Działanie:	<b>RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów</b>															
1.3	Nazwa projektu:	<b>Laboratorium kompetencji-informacyjnych, matematycznych, językowych - realizowany przez ZS nr 3</b>															
	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											
	2022 r.		Rozdział 80195	0	0	0											
	2023 r.***			0	0	0											

Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Rosja															
Program:	Priority:	Działanie:	Nazwa projektu:	152 038	11 143	140 895	85 256	8 722	0	0	8 722	76 534	0	0	76 534
<b>Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczecińskim i Rejonie Swietogorskim</b>															
1.4	<b>Razem wydatki:</b>			152 038	11 143	140 895	85 256	8 722	0	0	8 722	76 534	0	0	76 534
	Z tego: 2020 r.			85 256	8 722	76 534									
	2021 r.	Dział 630		66 782	2 421	64 361									
	2022 r.	Rozdział 63003		0	0	0		8 722			8 722	76 534			76 534
	2023 r.***			0	0	0									
<b>ERASMUS+</b>															
<b>akcja 1 Mobilność edukacyjna</b>															
<b>Zagraniczna praktyka zawodowa - nauka przez doświadczenie - realizowany przez ZS nr 2</b>															
1.5	<b>Razem wydatki:</b>			17 069	0	17 069	17 069	0	0	0	0	17 069	0	0	17 069
	Z tego: 2020 r.			17 069	0	17 069									
	2021 r.	Dział 801		0	0	0									
	2022 r.	Rozdział 80195		0	0	0		0			0	17 069			17 069
	2023 r.***			0	0	0									
<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>															
<b>RPWM.02.00.00</b>															
<b>RPWM.02.04.01</b>															
<b>Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie - realizowany przez ZS nr 2</b>															
1.6	<b>Razem wydatki:</b>			110 818	110 818	0	95 770	95 770	0	0	95 770	0	0	0	0
	Z tego: 2020 r.			95 770	95 770	0									
	2021 r.	Dział 801		15 048	15 048	0									
	2022 r.	Rozdział 80195		0	0	0		95 770			95 770	0			0
	2023 r.***			0	0	0									
<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>															
<b>1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach</b>															
<b>ZDALNA SZKOŁA</b>															
1.7	<b>Razem wydatki:</b>			79 262	0	79 262	79 262	0	0	0	0	79 262	0	0	79 262
	Z tego: 2020 r.			79 262	0	79 262									
	2021 r.	Dział 801		0	0	0									
	2022 r.	Rozdział 80195		0	0	0		0			0	79 262			79 262
	2023 r.***			0	0	0									
<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020</b>															
<b>2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym</b>															
<b>WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJW OKRESIE EPIDEMII COVID-19</b>															
1.8	<b>Razem wydatki:</b>			481 225	75 649	405 576	481 225	75 649	0	0	75 649	405 576	0	0	405 576
	Z tego: 2020 r.			481 225	75 649	405 576									
	2021 r.	Dział 855		0	0	0									
	2022 r.	Rozdział 85504		0	0	0		75 649			75 649	405 576			405 576
	2023 r.***			0	0	0									

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	95 991	514 628	610 619	95 991	514 628	514 628	0	0	514 628
1.8	Razem wydatki:			610 619	95 991	514 628	610 619	95 991	514 628				514 628
	z tego: 2020 r.			610 619	95 991	514 628							
	2021 r.	Dział 852		0	0	0							
	2022 r.	Rozdział 85295		0	0	0		95 991	514 628				514 628
	2023 r.***			0	0	0							
Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
11 Włączenie aspołeczne													
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													
1.9	Razem wydatki:			71 835	0	71 835	47 460	0	47 460	0	0	0	47 460
	z tego: 2020 r.			47 460	0	47 460							47 460
	2021 r.	Dział 852		24 375	0	24 375							
	2022 r.	Rozdział 85295		0	0	0		0	47 460				47 460
	2023 r.***			0	0	0							
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020													
GRANT - COVID-19													
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgniacyjno-opiekuńczych i hospicjów, na czas COVID-19													
1.10	Razem wydatki:			30 416	4 781	25 635	30 416	4 781	25 635	0	0	0	25 635
	z tego: 2020 r.			30 416	4 781	25 635							
	2021 r.	Dział 852		0	0	0		4 781	25 635				
	2022 r.	Rozdział 85295		0	0	0				4 781			25 635
	2023 r.***			0	0	0							
	Wydatki majątkowe razem:			5 497 117	3 391 759	2 105 358	5 497 117	3 391 759	2 105 358	0	0	0	2 105 358
	z tego: 2020 r.			1 403 572	140 357	1 263 215	1 403 572	140 357	1 263 215	0	0	0	1 263 215
	2021 r.			4 093 545	3 251 402	842 143	4 093 545	3 251 402	842 143	0	0	0	842 143
	2022 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2023 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Rosja													
Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Świątogorskim													
2.1	Razem wydatki:			5 497 117	3 391 759	2 105 358	1 403 572	140 357	1 263 215	0	0	0	1 263 215
	z tego: 2020 r.			1 403 572	140 357	1 263 215							
	2021 r.	Dział 630		4 093 545	3 251 402	842 143		140 357	1 263 215				1 263 215
	2022 r.	Rozdział 63003		0	0	0		140 357	1 263 215				1 263 215
	2023 r.***			0	0	0							
Ogółem				7 579 582	3 721 136	3 858 446	7 579 582	3 721 136	3 858 446	0	0	0	3 858 446

2020-2023

majątkowe + bieżące w latach

	3 309 610	444 906	2 864 704	3 309 610	444 906	0	0	444 906	2 864 704	0	0	2 864 704
2020	3 309 610	444 906	2 864 704	3 309 610	444 906	0	0	444 906	2 864 704	0	0	2 864 704
2021	4 269 972	3 276 230	993 742	4 269 972	3 276 230	0	0	3 276 230	993 742	0	0	993 742
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
razem	7 579 582	3 721 136	3 858 446	7 579 582	3 721 136	0	0	3 721 136	3 858 446	0	0	3 858 446

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 90/XXX/2020 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 05 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 661 872,00</b>	<b>428 800,00</b>	<b>5 090 672,00</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 661 872,00	428 800,00	5 090 672,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 661 872,00	240 800,00	4 902 672,00
855	85510	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	188 000,00	188 000,00
			<b>Rodzina</b>	<b>1 011 386,00</b>	<b>-18 466,00</b>	<b>992 920,00</b>
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	366 345,00	-18 466,00	347 879,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	366 345,00	-18 466,00	347 879,00
<b>Razem:</b>				12 158 930,01	410 334,00	12 569 264,01



Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2020 roku  
Załącznik 5b do Uchwały Zarządu Powiatu w Szczytnie Nr 90/XXX/2020 z dnia 05 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71012		<b>Działalność usługowa</b>	<b>717 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717 242,00</b>
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	273 687,00	0,00	273 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 797,00	-4 797,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 203,00	4 797,00	95 000,00
754	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 661 872,00</b>	<b>428 800,00</b>	<b>5 090 672,00</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 661 872,00	428 800,00	5 090 672,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 290,00	-5 000,00	133 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 725,00	-3 926,00	6 799,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 174 668,00	-4 274,00	3 170 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 954,00	130 200,00	245 154,00
		4260	Zakup energii	87 000,00	41 000,00	128 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	65 000,00	69 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 200,00	10 000,00	28 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	4 800,00	51 500,00
755		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	3 000,00	12 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 000,00	188 000,00
			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 325,00	-49,00	3 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	-158,00	564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	-22,00	81,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 875,00	-1 577,00	2 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 915,00	1 806,00	65 721,00
		855	85510		<b>Rodzina</b>	<b>1 011 386,00</b>
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			366 345,00	-18 466,00	347 879,00
	Świadczenia społeczne			366 345,00	-18 466,00	347 879,00
	<b>Razem:</b>			<b>12 158 930,01</b>	<b>410 334,01</b>	<b>12 569 264,01</b>





## Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		102 009 585,01
2.	Planowane wydatki		102 035 585,01
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-26 000
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		26 000
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 100 000</b>
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	1 100 000
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 074 000</b>
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	

**STAROSTA**  
Jarosław Matfach

