

Uchwała Nr XIV/101/2020
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 07 kwietnia 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 2019 r., poz.511) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.235,art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.869, ze zm.), **Rada Powiatu w Szczytnie 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 oraz Uchwałą Nr 26/VIII/2020 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 20 marca 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 746.621zł i po zmianach wynosi **91.455.146,75 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **85.916.223,75 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **5.538.923 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 zmniejszeniu o 33.379 zł i po zmianach wynosi **91.701.146,75 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **85.870.837,75 zł**,
 - wydatki jednostek budżetowych 76.917.492,75 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57.021.687 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19.895.805,75 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 3.017.146 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.081.326 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 953.964 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 90.909 zł,
 - obsługa długu 810.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **5.830.309 zł**.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku w wysokości **5.830.309 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 **2.357.536 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4” do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 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.

9. § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- a) dochody: **660.500 zł**,
- b) wydatki: **660.500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9”.

10. § 10 otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **200.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do **246.000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.074.000 zł**”.

§ 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 XIV/101/2020 z dnia 07 kwietnia 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
600			Transport i łączność	bieżące			
			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	285 200,00	0,00	4 936 515,00	5 221 715,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	285 200,00	0,00	4 936 515,00	5 221 715,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	271 000,00	0,00	40 000,00	311 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	64 063,00	64 063,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	46 340,00	56 340,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 188 018,00	3 188 018,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 594 009,00	1 594 009,00
750			Administracja publiczna				
			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	118 384,00	-12 000,00	42 032,00	148 416,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	93 700,00	0,00	42 032,00	135 732,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	40 000,00	120 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	0,00	2 032,00	14 032,00
				24 000,00	-12 000,00	0,00	12 000,00

				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	0,00
752	2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
				Obrona narodowa	0,00				0,00
		75295		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
				Pozostała działalność	0,00				0,00
				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	0,00				0,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 904 757,00	0,00	0,00	0,00	13 974 757,00
				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
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 460 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
801	0420			Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Oświata i wychowanie	558 411,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
				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	360 311,00				742 237,00
		80120		Licea ogólnokształcące	12 500,00	0,00	0,00	0,00	539 519,00
				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				15 172,00
	2910			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672,00
				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				1 446,00
	0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	485 111,00	0,00	0,00	0,00	1 446,00
									179 708,00
									664 819,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 311 973,00	-1 007 492,00	0,00	1 304 481,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 366 355,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 319 112,00	-5 319 112,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	4 872,00
851		Ochrona zdrowia				
		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	100 000,00
	85111	Szpitalę ogólne				
		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	100 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	10 394 300,00	-6 326 604,00	1 471 227,00	5 538 923,00
		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	1 263 215,00	0,00	0,00	1 263 215,00
		Ogółem:	90 708 525,75	-6 338 604,00	7 085 225,00	91 455 146,75
		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	1 933 478,00	0,00	179 208,00	2 112 686,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Listewski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr XIV/101/2020 z dnia 07 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wnieściecie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów		
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	14 111 294,00	3 110 846,00	1 377 878,00	1 460 268,00	245 000,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 448,00	11 000 448,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 802 786,00	-65 311,00	-10 311,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 737 475,00	-7 737 475,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	12 721 227,00	6 412 719,00	34 094,00	6 378 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 111 294,00	9 185 554,00	1 401 681,00	7 783 893,00	245 000,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 973,00	3 282 973,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-7 802 786,00	-65 311,00	1 377 878,00	1 401 268,00	245 000,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 448,00	11 000 448,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 412 719,00	6 412 719,00	34 094,00	6 378 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 737 475,00	-7 737 475,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	12 721 227,00	9 185 554,00	1 401 681,00	7 783 893,00	245 000,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 973,00	3 282 973,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 092 000,00	1 092 000,00	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
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	23 340,00	23 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	76 878,00	76 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-1 817,00	-1 817,00	-1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	75 061,00	75 061,00	0,00	0,00	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	184 000,00	184 000,00	184 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	10 754,00	10 754,00	0,00	0,00	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	194 754,00	194 754,00	194 754,00	0,00	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	25 000,00	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
				zwiększenie	-8 494,00	-8 494,00	-8 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	16 506,00	16 506,00	0,00	0,00	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	453 000,00	453 000,00	453 000,00	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
4410			Podróżne służbowe krajowe	zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	483 000,00	483 000,00	483 000,00	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
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	300 000,00	300 000,00	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	6 346 036,00	6 346 036,00	6 346 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	6 646 036,00	6 646 036,00	6 646 036,00	0,00	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	596 371,00	596 371,00	596 371,00	0,00	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			Podróżne służbowe krajowe	zwiększenie	-54 000,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00	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	542 371,00	542 371,00	542 371,00	0,00	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			Podróżne służbowe krajowe	zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	35 140,00	35 140,00	35 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	2 589,00	2 589,00	0,00	2 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 729,00	37 729,00	37 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydania budżetowe	Wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	Wydania z realizacją ich statutowych zadań	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania 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	Wydania majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
630	6050		Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19		
			zmniejszenie	-7 737 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 737 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 262 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	1 507 336,00	103 764,00	16 000,00	0,00	16 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 973,00	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	1 403 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 492,00	6 492,00	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	0,00		
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 513 828,00	110 256,00	16 000,00	0,00	16 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 572,00	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	1 403 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 492,00	6 492,00	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	0,00		
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 336,00	87 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 572,00	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	1 403 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 492,00	6 492,00	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	0,00		
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497 828,00	94 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 572,00	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	1 403 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 492,00	6 492,00	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	0,00		
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	929,00	929,00	0,00	0,00	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	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 530,00	274 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 980,00	271 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	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	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 984,00	51 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	48 984,00	48 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	8 193,00	8 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 593,00	8 593,00	0,00	0,00	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	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	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	1 700 727,00	1 700 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 553,00	-25 553,00	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	0,00	
			zwiększenie	8 140,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Wnieście do spółek prawa handlowego			
					Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki	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 spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75045			Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	21 900,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-9 900,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dobroć celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	186 400,00	186 400,00	132 400,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-78 000,00	-78 000,00	-8 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 400,00	108 400,00	90 400,00	18 000,00	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	36 000,00	36 000,00	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	-36 000,00	-36 000,00	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
4430			Różne opłaty i składki	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
752			Obrona narodowa	zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75295			Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00
				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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 541 855,00	4 541 855,00	4 541 855,00	4 541 855,00	4 541 855,00	4 541 855,00	4 541 855,00	4 541 855,00	4 541 855,00	4 541 855,00	4 541 855,00	4 541 855,00	4 541 855,00	4 541 855,00	
				zmniejszenie	-9 116,00	-9 116,00	-9 116,00	-9 116,00	-9 116,00	-9 116,00	-9 116,00	-9 116,00	-9 116,00	-9 116,00	-9 116,00	-9 116,00	-9 116,00	-9 116,00	-9 116,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 606 355,00	4 606 355,00	4 606 355,00	4 606 355,00	4 606 355,00	4 606 355,00	4 606 355,00	4 606 355,00	4 606 355,00	4 606 355,00	4 606 355,00	4 606 355,00	4 606 355,00	4 606 355,00	
				zmniejszenie	-616,00	-616,00	-616,00	-616,00	-616,00	-616,00	-616,00	-616,00	-616,00	-616,00	-616,00	-616,00	-616,00	-616,00	-616,00
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
				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
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	3 117 094,00	3 117 094,00	3 117 094,00	3 117 094,00	3 117 094,00	3 117 094,00	3 117 094,00	3 117 094,00	3 117 094,00	3 117 094,00	3 117 094,00	3 117 094,00	3 117 094,00	3 117 094,00	3 117 094,00
				zmniejszenie	-316,00	-316,00	-316,00	-316,00	-316,00	-316,00	-316,00	-316,00	-316,00	-316,00	-316,00	-316,00	-316,00	-316,00	-316,00
4080			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	3 116 778,00	3 116 778,00	3 116 778,00	3 116 778,00	3 116 778,00	3 116 778,00	3 116 778,00	3 116 778,00	3 116 778,00	3 116 778,00	3 116 778,00	3 116 778,00	3 116 778,00	3 116 778,00	3 116 778,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	78 302,00	78 302,00	78 302,00	78 302,00	78 302,00	78 302,00	78 302,00	78 302,00	78 302,00	78 302,00	78 302,00	78 302,00	78 302,00	78 302,00	78 302,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4550			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00
				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
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00
				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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinacje 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	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 415 856,00	29 399 856,00	29 982 047,00	24 059 315,00	2 902 732,00	1 927 328,00	54 400,00	456 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64 500,00	-64 500,00	0,00	-38 000,00	-29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 708,00	180 708,00	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
				po zmianach	29 532 064,00	29 516 064,00	28 989 047,00	24 021 315,00	2 877 732,00	1 927 328,00	54 400,00	456 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 827 870,00	5 827 870,00	4 166 283,00	3 960 697,00	205 586,00	1 658 587,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 822 870,00	5 822 870,00	4 166 283,00	3 955 697,00	205 586,00	1 658 587,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 165 000,00	3 165 000,00	3 165 000,00	3 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 160 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00	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
80115			Technika	przed zmianą	9 432 510,00	9 401 344,00	8 388 310,00	1 003 034,00	0,00	15 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	-10 000,00	-11 500,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 411 010,00	9 379 844,00	8 388 310,00	981 534,00	0,00	15 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 560 000,00	6 560 000,00	6 560 000,00	6 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	127 930,00	127 930,00	127 930,00	127 930,00	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	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 430,00	126 430,00	126 430,00	126 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	308 065,00	308 065,00	308 065,00	308 065,00	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	-10 000,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	298 065,00	298 065,00	298 065,00	298 065,00	0,00	0,00	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 III stopnia	przed zmianą	4 757 270,00	4 757 270,00	4 751 276,00	4 146 364,00	604 914,00	5 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-6 000,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 746 270,00	4 746 270,00	4 740 276,00	4 140 364,00	599 914,00	5 992,00	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	3 246 119,00	3 246 119,00	3 246 119,00	3 246 119,00	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	-6 000,00	-6 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 240 119,00	3 240 119,00	3 240 119,00	3 240 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	181 540,00	181 540,00	181 540,00	181 540,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 540,00	176 540,00	176 540,00	176 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 880 464,00	6 597 181,00	5 671 762,00	925 419,00	293 741,00	19 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-17 000,00	-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	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	6 853 464,00	6 570 181,00	5 654 762,00	915 419,00	293 741,00	19 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	4 442 000,00	4 442 000,00	4 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	zmniejszenie	-17 000,00	-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			
				po zmianach	4 425 000,00	4 425 000,00	4 425 000,00	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	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	288 395,00	288 395,00	288 395,00	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	-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	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	278 395,00	278 395,00	278 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	590 881,00	590 881,00	590 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	16 872,00	16 872,00	16 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	53 272,00	53 272,00	53 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7 901,00	7 901,00	7 901,00	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	
4048			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	465,00	465,00	465,00	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	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 523,00	4 523,00	4 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	9 153,00	9 153,00	9 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 676,00	13 676,00	13 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	1 071,00	1 071,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	1 341,00	1 341,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	643,00	643,00	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	
				zmniejszenie	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	38,00	38,00	38,00	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				
				po zmianach	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	151,00	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	151,00	151,00	151,00	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:			Wyciszenie wskazów do wskazów do spółki 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 krytycznym 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 krytycznym 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	
4217			zakup materiałów i wyposażenia	28 341,00	28 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			zakup usług pozostałych	108 341,00	108 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	263 397,00	263 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			zakup usług pozostałych	24 955,00	24 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	288 352,00	288 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950			zakup usług pozostałych	25 929,00	25 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 921,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Różnice kursowe	28 850,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111			Ochrona zdrowia	1 274 575,00	1 274 575,00	1 248 875,00	0,00	1 248 875,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	986 064,00	986 064,00	0,00	0,00	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			Szpitalne ogólne	2 260 639,00	2 260 639,00	1 248 875,00	0,00	1 248 875,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	986 064,00	986 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 764,00	1 008 764,00	0,00	0,00	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	886 064,00	886 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 145 086,00	12 025 066,00	11 989 986,00	9 753 881,00	2 248 085,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	-40 000,00	-22 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	332 100,00	332 100,00	308 100,00	88 000,00	220 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 408 285,00	8 288 285,00	8 273 285,00	6 742 415,00	1 530 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
			zwiększenie	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wyciszenie do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinacje na zadania bieżące	Szwarczenia 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	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4	przed zmianą	136 000,00	136 000,00	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
4220	Zakup środków żywności	4	po zmianach	70 000,00	70 000,00	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	206 000,00	206 000,00	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
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4	zmniejszenie	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	4	po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	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	4	po zmianach	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4	po zmianach	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	160 675,00	160 675,00	0,00	160 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4	po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	260 675,00	260 675,00	0,00	260 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4	po zmianach	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	7 727,00	7 727,00	0,00	7 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	4	po zmianach	177 727,00	177 727,00	0,00	177 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	9 972,00	9 972,00	0,00	9 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4	po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	15 972,00	15 972,00	0,00	15 972,00	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	4	po zmianach	201 100,00	201 100,00	0,00	201 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	56 373,00	56 373,00	0,00	56 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4	po zmianach	257 473,00	257 473,00	0,00	257 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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				
853	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	535 000,00	535 000,00	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	-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		
			po zmianach	513 000,00	513 000,00	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	
			przed zmianą	3 502 129,75	3 502 129,75	3 381 282,75	3 033 478,00	347 784,75	113 887,00	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	
853	3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	37 125,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	37 125,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
854	4280	Zakup energii	przed zmianą	5 968 340,00	5 968 340,00	5 603 581,00	4 702 124,00	901 457,00	119 340,00	27 000,00	233 419,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-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	
			po zmianach	5 968 340,00	5 968 340,00	5 603 581,00	4 702 124,00	901 457,00	119 340,00	27 000,00	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
			przed zmianą	2 215 745,00	2 215 745,00	2 208 745,00	1 764 483,00	444 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-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		
			po zmianach	1 747 850,00	1 747 850,00	1 747 250,00	1 607 600,00	139 650,00	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	
			przed zmianą	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	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
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-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
85407	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	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	0,00	
			przed zmianą	8 294 564,00	8 294 564,00	5 072 212,00	3 864 700,00	1 207 512,00	231 331,00	2 991 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 000,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 254 564,00	8 254 564,00	5 042 212,00	3 824 700,00	1 217 512,00	231 331,00	2 981 021,00	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	8 254 564,00	8 254 564,00	5 042 212,00	3 824 700,00	1 217 512,00	231 331,00	2 981 021,00	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:		Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na 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
85508	Rodziny zastępcze	0.00	przed zmianą	3 412 857,00	3 412 857,00	831 626,00	726 000,00	105 626,00	180 831,00	2 400 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0.00	po zmianach	3 402 857,00	3 402 857,00	831 626,00	726 000,00	105 626,00	180 831,00	2 390 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0.00	przed zmianą	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	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
			zmniejszenie	4 148 575,00	4 148 575,00	3 555 336,00	2 483 500,00	1 071 636,00	50 400,00	542 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	po zmianach	4 118 575,00	4 118 575,00	3 525 336,00	2 443 500,00	1 081 836,00	50 400,00	542 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	po zmianach	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	220 400,00	220 400,00	220 400,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				91 701 146,75	85 870 837,75	76 917 492,75	57 021 687,00	19 895 805,75	3 017 146,00	4 081 326,00	853 964,00	90 909,00	810 000,00	5 830 309,00	1 403 572,00	1 403 572,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Listewski

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							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 4, 1, 4, 6		
					6			9	10	11	12	13	
1	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Brajniki-Warchały i Nr 1516N Klon-Wujaki - odszkodowania	337 326	24 895	362 221	362 221	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
2	600	60014	6050	Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 1657N dr.kraj.53 - Szczytno od km 0+000 do km 2+150	624 604	-624 604	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3	600	60014	6050	Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 1510N Kołodziejowej Grąd - Lipowiec od km 1+900 do km 6+100	1 009 639	-1 009 639	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark - Rozogi od km 29+200 do km 29+720	1 174 776	4 000	1 178 776	336 705	0	842 071	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
5	600	60014	6050	Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 1667N Szczytno - Łuka od km 0+000 do km 7+800	501 647	-501 647	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
6	600	60014	6050	Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 1667N Szczytno - Łuka od km 8+200 do km 17+350	672 276	-672 276	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1572N odc.Baranowo - gr. Woj. (Opalenie) etap II	1 721 976		1 721 976	430 494	0	1 291 482	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
8	600	60014	6050	Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 1496N Dźwierzuty - Świętajno od km 16+376 do km 22+350	3 567 870	-3 567 870	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
9	600	60014	6050	Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 1663N Szczytno - Zabiele od km 2+100 do km 12+350	1 390 334	-1 390 334	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
10	630	63003	6058(9)	Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczytniejskim i Rejonie Świętogska (Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno - Biskupiec - na terenie Gminy Dźwierzuty)	1 403 572		1 403 572	140 357	0	0	1 263 215	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
11	801	80115	6060	Zakup urządzenia naukowego - Kolyaska Newtona na potrzeby wyposażenia mini parku naukowego przez Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie	16 000		16 000	16 000	0	0	0	0	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie
12	851	85111	6050	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją	22 700	886 064	908 764	908 764	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
13	851	85111	6220	Zakup respiratora - dotacja dla ZOZ w Szczytnie	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja do realizacji dla ZOZ w Szczytnie
14	852	85202	6060	Zakup samochodu dostawczego do przewozu osób niepełnosprawnych	120 000	19 000	139 000	139 000	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
Ogółem					12 562 720	-6 732 411	5 830 309	2 333 541	0	2 233 553	1 263 215	0	X

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 XIV/101/2020 z dnia 07 kwietnia 2020 roku

Lp.		Projekt		Planowane wydatki												
				2020 r.												
				z tego:												pożyczki i kredyty
				Wydatki (9+13)			Wydatki (10+11+12)			Wydatki (14+15+16)			Środki z budżetu UE			
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1																
	Wydatki bieżące															
	razem:															
	z tego: 2020 r.	X	1 336 268	1 336 268	1 183 372	1 336 268	152 956	0	0	152 956	1 183 372	0	0	1 183 372		
1	2021 r.	X	953 964	953 964	825 836	953 964	128 128	0	0	128 128	825 836	0	0	825 836		
	2022 r.	X	382 304	382 304	357 476	382 304	24 828	0	0	24 828	357 476	0	0	357 476		
	2023 r.***	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:															
	z tego: 2020 r.		108 128	108 128	108 128	108 128	0	0	0	0	108 128	0	0	108 128		
	2021 r.		108 128	108 128	108 128	108 128	0	0	0	0	108 128	0	0	108 128		
	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:															
1.2	Razem wydatki:		125 291	125 291	125 291	125 291	0	0	0	0	125 291	0	0	125 291		
	z tego: 2020 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2021 r.		125 291	125 291	125 291	125 291	0	0	0	0	125 291	0	0	125 291		
	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:															
1.3	Razem wydatki:		295 764	295 764	264 769	225 542	23 636	0	0	23 636	201 906	0	0	201 906		
	z tego: 2020 r.		30 995	30 995	264 769	225 542	23 636	0	0	23 636	201 906	0	0	201 906		
	2021 r.		225 542	225 542	201 906	225 542	23 636	0	0	23 636	201 906	0	0	201 906		
	2022 r.		70 222	70 222	62 863	7 359	62 863	0	0	7 359	62 863	0	0	62 863		
	2023 r.***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewski

Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Rosja												
Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Świątogorskim												
ERASMUS+												
akcja 1 Mobilność edukacyjna												
Zagraniczna praktyka zawodowa - nauka przez doświadczenie - realizowany przez ZS nr 2												
RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
RPWM.02.00.00												
RPWM.02.04.01												
Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie - realizowany przez ZS nr 2												
RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach												
ZDALNA SZKOŁA												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	152 038	11 143	140 895	85 256	8 722	0	0	0	0	8 722	76 534	76 534
z tego: 2020 r.												
2021 r.	85 256	8 722	76 534							8 722	0	0
2022 r.	66 782	2 421	64 361									
2023 r.***	0	0	0							8 722	76 534	76 534
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	464 229	0	464 229	233 977	0	0	0	0	0	0	233 977	233 977
z tego: 2020 r.												
2021 r.	233 977	0	233 977								0	0
2022 r.	230 252	0	230 252									
2023 r.***	0	0	0							0	233 977	233 977
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	110 818	110 818	0	95 770	0	0	0	0	0	95 770	0	0
z tego: 2020 r.												
2021 r.	95 770	95 770	0							95 770	0	0
2022 r.	15 048	15 048	0									
2023 r.***	0	0	0							95 770	0	0
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000
z tego: 2020 r.												
2021 r.	80 000	0	80 000								0	0
2022 r.	0	0	0									
2023 r.***	0	0	0							0	80 000	80 000
Wydatki majątkowe												
razem:												
z tego: 2020 r.												
2021 r.	x	2 339 286	233 928	2 339 286	0	0	0	0	0	233 928	2 105 358	2 105 358
2022 r.	x	1 403 572	140 357	1 403 572	140 357	0	0	0	0	140 357	1 263 215	1 263 215
2023 r.***	x	935 714	93 571	935 714	93 571	0	0	0	0	93 571	842 143	842 143
2023 r.***	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000
z tego: 2020 r.												
2021 r.												
2022 r.												
2023 r.***												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000
z tego: 2020 r.												
2021 r.												
2022 r.												
2023 r.***												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000
z tego: 2020 r.												
2021 r.												
2022 r.												
2023 r.***												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000
z tego: 2020 r.												
2021 r.												
2022 r.												
2023 r.***												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000
z tego: 2020 r.												
2021 r.												
2022 r.												
2023 r.***												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000
z tego: 2020 r.												
2021 r.												
2022 r.												
2023 r.***												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000
z tego: 2020 r.												
2021 r.												
2022 r.												
2023 r.***												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000
z tego: 2020 r.												
2021 r.												
2022 r.												
2023 r.***												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000
z tego: 2020 r.												
2021 r.												
2022 r.												
2023 r.***												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000
z tego: 2020 r.												
2021 r.												
2022 r.												
2023 r.***												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000

Podziałanie:
 Nazwa projektu:
 2.1 Razem wydatki:

Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Świątlogorskim

z tego: 2020 r.	2 339 286	233 928	2 105 358	1 403 572	140 357	0	0	140 357	0	1 263 215	0	1 263 215
2021 r.	1 403 572	140 357	1 263 215									
2022 r.	935 714	93 571	842 143									
2023 r.***	0	0	0									
Ogółem	3 675 554	386 884	3 288 670	3 675 554	386 884	0	0	386 884	0	3 288 670	0	3 288 670
majątkowe + bieżące w latach												
2020	2 357 536	268 486	2 089 051	2 357 536	268 485	0	0	268 485	0	2 089 051	0	2 089 051
2021	1 318 018	118 399	1 199 619	1 318 018	118 399	0	0	118 399	0	1 199 619	0	1 199 619
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	3 675 554	386 884	3 288 670	3 675 554	386 884	0	0	386 884	0	3 288 670	0	3 288 670

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Jan Lisiewski

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 XIV/101/2020 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 07 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75045		Administracja publiczna	12 684,00	-12 000,00	684,00
			Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	-12 000,00	0,00
752	75295	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	-12 000,00	0,00
			Obrona narodowa	0,00	30 400,00	30 400,00
853	85395		Pozostała działalność	0,00	30 400,00	30 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 400,00	30 400,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 448,75	37 125,00	419 573,75
			Pozostała działalność	0,00	37 125,00	37 125,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	37 125,00	37 125,00
Razem:				10 909 724,75	55 525,00	10 965 249,75

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 XIV/101/2020 z dnia 07 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75045		Administracja publiczna	12 684,00	-12 000,00	684,00
			Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	-8 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-100,00	0,00
752	75295		Obrona narodowa	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	30 400,00	30 400,00
754	75411		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 400,00	30 400,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 488 545,00	0,00	4 488 545,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 488 545,00	0,00	4 488 545,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 117 094,00	-316,00	3 116 778,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	77 986,00	316,00	78 302,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-300,00	42 700,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
			Pomoc społeczna	2 851 668,00	0,00	2 851 668,00
			Ośrodki wsparcia	2 851 668,00	0,00	2 851 668,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	18 000,00	121 000,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 999,00	-18 000,00	217 999,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 448,75	37 125,00	419 573,75
			Pozostała działalność	0,00	37 125,00	37 125,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	37 125,00	37 125,00
Razem:				10 909 724,75	55 525,00	10 965 249,75

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Lisiewski

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			2 901 490	245 000	245 000	0	0	245 000	0
60014	2310			245 000	245 000			245 000	
	2320		3 000						
	2710		1 594 009						
	6300		1 304 481						
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			100 000	0	0	0	0	0	0
85111	6300		100 000						
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	94 000	94 000	0	0	94 000	0
92105	2310			2 000	2 000			2 000	
	2710			20 000	20 000			20 000	
92116	2310			32 000	32 000			32 000	
92118	2330			40 000	40 000			40 000	
Ogółem:			3 202 730	573 551	573 551	0	0	612 551	0

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		91 455 146,75
2.	Planowane wydatki		91 701 146,75
	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			
2	750	75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			245 000
3	750	75020	2900	Wpłata na rzecz związku powiatów polskich			3 220
4	754	75412	2710	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla osp			13 000
5	851	85111	6220	Zakup respiratora			39 000
6	855	85508	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczycieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			180 931
7		85510		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczycieńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			50 400
8	921	92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			
9		92105	2710	Pomoc finansowa-organizacja imprezy kulturalnej			2 000
10		92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			20 000
11		92118	2330	Działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie			32 000
							40 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Turystyka i krajoznawstwo: -wspieranie inicjatyw służących rozwojowi turystyki uwzględniającej naturalne środowisko i zasoby przyrodnicze; - standaryzacja oznakowania szlaków turystycznych; -organizacja rajdów, konkursów, sesji popularnonaukowych i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo, turystykę i turystykę aktywną; - wydawnictwa promujące powiat w zakresie krajoznawstwa i turystyki; wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Turystyka i krajoznawstwo” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			9 000
2	750	75075	2360	Wspieranie zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym			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 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Marcin Matusiak Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ	263 741 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		
7	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
8	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
9	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej			113 867
10	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie dzieci			119 340

11	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
12	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	2 155 535	961 611,00

3 117 146,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Lisiewski

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr XIV/101/2020 z dnia 07 kwietnia 2020 roku

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	zmiana	plan po zmianach	Plan wydatków	zmiana	plan po zmianach
1	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie, z tego:	3					4
	-rozdział 80115 Technika	40 500	0	40 500	40 500	0	40 500
	paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	40 500	0	40 500	40 500	0	40 500
	paragraf 0830 Wpływy z usług	30 000		30 000			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000		5 000			
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	500		500			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000			
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				25 000		25 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				5 000		5 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				5 000		5 000
2	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie, z tego:	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000
	-rozdział 80115 Technika	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
	paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000		10 000			
	paragraf 0830 Wpływy z usług						
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	23 000		23 000			
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000			
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				15 000		15 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				8 000		8 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				4 000		4 000
	-rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
	paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000		5 000			
	paragraf 0830 Wpływy z usług						
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000			
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				9 000		9 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				4 000		4 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				3 000		3 000
	-rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
	paragraf 0830 Wpływy z usług	40 000		40 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				4 000		4 000
	paragraf 4220 Zakup środków żywności				30 000		30 000

