

**UCHWAŁA NR XXX/209/2021
RADY POWIATU W SZCZYTNIIE**

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.920, z późn.zm.) 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 2021 r., poz.305, z późn.zm.), **Rada Powiatu w Szczycynie uchwala**, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXII/154/2020 Rady Powiatu w Szczycynie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021, zmienionej Uchwałą Nr XXIII/156/2021 Rady Powiatu w Szczycynie z dnia 11 stycznia 2021 roku, Uchwałą Nr 9/IV/2021 Zarządu Powiatu w Szczycynie z dnia 12 lutego 2021 roku, Uchwałą Nr XXIV/158/2021 Rady Powiatu w Szczycynie z dnia 30 marca 2021 roku, Uchwałą Nr XXV/180/2021 Rady Powiatu w Szczycynie z dnia 14 kwietnia 2021 roku, Uchwałą Nr 29/IX/2021 Zarządu Powiatu w Szczycynie z dnia 28 kwietnia 2021 roku, Uchwałą Nr 34/X/2021 Zarządu Powiatu w Szczycynie z dnia 14 maja 2021 roku, Uchwałą Nr XXVI/182/2021 Rady Powiatu w Szczycynie z dnia 24 czerwca 2021 roku, Uchwałą Nr XXVII/195/2021 Rady Powiatu w Szczycynie z dnia 23 lipca 2021 roku, Uchwałą Nr 67/XVI/2021 Zarządu Powiatu w Szczycynie z dnia 30 lipca 2021 roku, Uchwałą Nr 68/XVII/2021 Zarządu Powiatu w Szczycynie z dnia 12 sierpnia 2021 roku, Uchwałą Nr XXVIII/197/2021 Rady Powiatu w Szczycynie z dnia 24 września 2021 roku, Uchwałą Nr 88/XXII/2021 Zarządu Powiatu w Szczycynie z dnia 22 października 2021 roku oraz Uchwałą Nr XXIX/204/2021 Rady Powiatu w Szczycynie z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021, 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 ogółem nie ulega zmianie i wynosi **105.076.059,04 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **93.054.002,60 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **12.022.056,44 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 ogółem nie ulega zmianie i wynosi **109.343.980,04 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **92.311.576,97 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **17.032.403,07 zł**.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne i inne wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2021 roku, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a” do niniejszej uchwały.

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

„4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2021 roku, zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b”,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6a” do niniejszej uchwały.

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu na 2021 rok w wysokości **4.267.921 zł**, zostanie pokryty przychodem pochodzącym z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w 2021 roku w wysokości **5.091.921 zł**, rozchody budżetu w 2021 roku w wysokości **824.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7” do niniejszej uchwały.

7. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8” do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy rachunku, na którym gromadzone są środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku, w wysokości:

a) dochody/przychody: **7.376.052,71 zł**,

b) wydatki: **7.376.052,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10, do niniejszej uchwały.

§ 3. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXII/154/2020 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021, pozostają bez zmian.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Jan Lisiewski

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2021

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXX/209/2021z dnia 20 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 983 836,00	0,00	10 000,00	4 993 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	50 361 021,27	-150 270,00	0,00	50 210 751,27
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 467 927,27	-150 270,00	0,00	2 317 657,27
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 463 475,35	-150 270,00	0,00	2 313 205,35
852			Pomoc społeczna	11 509 199,50	-12 149,00	400,00	11 497 450,50
			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	53 836,00	0,00	0,00	53 836,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 552 695,00	-12 149,00	400,00	8 540 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 727 030,00	0,00	400,00	1 727 430,00

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 343 368,00	-12 149,00	0,00	4 331 219,00
855		Rodzina	3 936 976,00	0,00	2 149,00	3 939 125,00
		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
	85508	Rodziny zastępcze	1 380 528,00	0,00	2 149,00	1 382 677,00
		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
	2160	Dotacja celowa otrzymana 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	681 829,00	0,00	2 149,00	683 978,00
bieżące razem:			93 203 872,60	-162 419,00	12 549,00	93 054 002,60
		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	1 071 343,00	0,00	0,00	1 071 343,00

majątkowe

758		Różne rozliczenia	1 787 639,44	0,00	150 270,00	1 937 909,44
		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
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 787 639,44	0,00	150 270,00	1 937 909,44
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 787 639,44	0,00	150 270,00	1 937 909,44
852		Pomoc społeczna	146 986,00	-400,00	0,00	146 586,00
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	13 200,00	-400,00	0,00	12 800,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	13 200,00	-400,00	0,00	12 800,00

majątkowe razem:			11 872 186,44	-400,00	150 270,00	12 022 056,44
		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	3 865 020,00	0,00	0,00	3 865 020,00

Ogółem:	105 076 059,04	-162 819,00	162 819,00	105 076 059,04
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 936 363,00	0,00	0,00	4 936 363,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 3 z 2

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr XXX/209/2021z dnia 20 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie do spółek prawa handlowego				
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	11 089 961,00	4 195 751,00	3 922 251,00	1 419 717,00	2 502 534,00	245 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	6 894 210,00	6 894 210,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 100,00	-19 100,00	-19 100,00	0,00	-19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 089 961,00	4 195 751,00	3 922 251,00	1 419 717,00	2 502 534,00	245 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 894 210,00	6 894 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 089 961,00	4 195 751,00	3 922 251,00	1 419 717,00	2 502 534,00	245 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	6 894 210,00	6 894 210,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 100,00	-19 100,00	-19 100,00	0,00	-19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 089 961,00	4 195 751,00	3 922 251,00	1 419 717,00	2 502 534,00	245 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 894 210,00	6 894 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	993 500,00	993 500,00	993 500,00	0,00	993 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 100,00	-19 100,00	-19 100,00	0,00	-19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	974 400,00	974 400,00	974 400,00	0,00	974 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	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	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 890,00	21 890,00	21 890,00	0,00	21 890,00	0,00	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	1 965 451,00	1 965 451,00	1 959 251,00	1 561 621,00	397 630,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 816,00	-2 816,00	-2 816,00	-1 751,00	-1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 816,00	2 816,00	2 816,00	1 751,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 965 451,00	1 965 451,00	1 959 251,00	1 561 621,00	397 630,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	401 323,00	401 323,00	400 323,00	361 887,00	38 436,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 816,00	-2 816,00	-2 816,00	-1 751,00	-1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 816,00	2 816,00	2 816,00	1 751,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	401 323,00	401 323,00	400 323,00	361 887,00	38 436,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	123 273,00	123 273,00	123 273,00	123 273,00	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	-1 531,00	-1 531,00	-1 531,00	-1 531,00	0,00	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	121 742,00	121 742,00	121 742,00	121 742,00	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
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	171 335,00	171 335,00	171 335,00	171 335,00	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	1 751,00	1 751,00	1 751,00	1 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	173 086,00	173 086,00	173 086,00	173 086,00	0,00	0,00	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	47 380,00	47 380,00	47 380,00	47 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	47 180,00	47 180,00	47 180,00	47 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 510,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 490,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	0,00	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	7 334,00	7 334,00	7 334,00	0,00	7 334,00	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	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 399,00	8 399,00	8 399,00	0,00	8 399,00	0,00	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 bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	w tym: zakup i objęcie 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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-445,00	-445,00	-445,00	0,00	-445,00	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
				po zmianach	755,00	755,00	755,00	0,00	755,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9,00	-9,00	-9,00	0,00	-9,00	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
				po zmianach	2 741,00	2 741,00	2 741,00	0,00	2 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	3 011,00	3 011,00	3 011,00	0,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-611,00	-611,00	-611,00	0,00	-611,00	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
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 824 373,00	7 649 373,00	7 154 793,00	5 168 771,00	1 986 022,00	34 080,00	460 500,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 685,00	-24 685,00	-24 685,00	-14 685,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 809 688,00	7 634 688,00	7 140 108,00	5 154 086,00	1 986 022,00	34 080,00	460 500,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 096 309,00	6 921 309,00	6 898 309,00	5 092 660,00	1 805 649,00	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 685,00	-14 685,00	-14 685,00	-14 685,00	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
				po zmianach	7 081 624,00	6 906 624,00	6 883 624,00	5 077 975,00	1 805 649,00	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 958 986,00	3 958 986,00	3 958 986,00	3 958 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 685,00	-14 685,00	-14 685,00	-14 685,00	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
				po zmianach	3 944 301,00	3 944 301,00	3 944 301,00	3 944 301,00	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	przed zmianą	196 100,00	196 100,00	178 100,00	24 000,00	154 100,00	18 000,00	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	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 100,00	196 100,00	178 100,00	24 000,00	154 100,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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
				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
				po zmianach	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
				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
				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
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	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
				po zmianach	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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
		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
				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
				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
				po zmianach	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 158 559,00	5 084 559,00	4 883 559,00	4 462 445,00	421 114,00	39 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 958,00	-16 958,00	-9 938,00	-7 691,00	-2 247,00	0,00	-7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 958,00	26 958,00	26 958,00	7 628,00	19 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 168 559,00	5 094 559,00	4 900 579,00	4 462 382,00	438 197,00	39 000,00	154 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 004 676,00	4 954 676,00	4 792 676,00	4 459 175,00	333 501,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 958,00	-16 958,00	-9 938,00	-7 691,00	-2 247,00	0,00	-7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 958,00	16 958,00	16 958,00	7 628,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 004 676,00	4 954 676,00	4 799 696,00	4 459 112,00	340 584,00	0,00	154 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3070			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 020,00	-7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 020,00	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	154 980,00	154 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 980,00	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	3 153 103,00	3 153 103,00	3 153 103,00	3 153 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 628,00	-7 628,00	-7 628,00	-7 628,00	0,00	0,00	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	3 145 475,00	3 145 475,00	3 145 475,00	3 145 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	243 807,00	243 807,00	243 807,00	243 807,00	0,00	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
				zwiększenie	7 628,00	7 628,00	7 628,00	7 628,00	0,00	0,00	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	251 435,00	251 435,00	251 435,00	251 435,00	0,00	0,00	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	25 547,00	25 547,00	25 547,00	25 547,00	0,00	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	-58,00	-58,00	-58,00	-58,00	0,00	0,00	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	25 489,00	25 489,00	25 489,00	25 489,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	3 491,00	3 491,00	3 491,00	3 491,00	0,00	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	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	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	3 486,00	3 486,00	3 486,00	3 486,00	0,00	0,00	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	124 353,00	124 353,00	124 353,00	0,00	124 353,00	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
				zwiększenie	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 983,00	127 983,00	127 983,00	0,00	127 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-870,00	-870,00	-870,00	0,00	-870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 630,00	10 630,00	10 630,00	0,00	10 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 930,00	46 930,00	46 930,00	0,00	46 930,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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
				po zmianach	48 730,00	48 730,00	48 730,00	0,00	48 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	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 bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	14 835,00	14 835,00	14 835,00	0,00	14 835,00	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
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 135,00	15 135,00	15 135,00	0,00	15 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	136 620,00	136 620,00	136 620,00	0,00	136 620,00	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
				zwiększenie	1 700,00	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
				po zmianach	138 320,00	138 320,00	138 320,00	0,00	138 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	248 732,00	248 732,00	248 732,00	0,00	248 732,00	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
				zwiększenie	1 001,00	1 001,00	1 001,00	0,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 733,00	249 733,00	249 733,00	0,00	249 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	-1 000,00	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
				po zmianach	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 149,00	-37 149,00	-37 149,00	0,00	-37 149,00	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
				po zmianach	72 851,00	72 851,00	72 851,00	0,00	72 851,00	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	10 000,00	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
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 149,00	-19 149,00	-19 149,00	0,00	-19 149,00	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
				po zmianach	40 251,00	40 251,00	40 251,00	0,00	40 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	10 000,00	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
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	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
				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
				po zmianach	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80152			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, technicach, szkołach	przed zmianą	1 064 709,00	1 064 709,00	1 064 709,00	939 078,00	125 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 567,00	-6 567,00	-6 567,00	0,00	-6 567,00	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	6 568,00	6 568,00	6 568,00	0,00	6 568,00	0,00	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	1 064 710,00	1 064 710,00	1 064 710,00	939 078,00	125 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 567,00	6 567,00	6 567,00	0,00	6 567,00	0,00	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	25 067,00	25 067,00	25 067,00	0,00	25 067,00	0,00	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	67 838,00	67 838,00	67 838,00	0,00	67 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 567,00	-6 567,00	-6 567,00	0,00	-6 567,00	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	61 271,00	61 271,00	61 271,00	0,00	61 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	30 282,00	30 282,00	30 282,00	0,00	30 282,00	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	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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	30 283,00	30 283,00	30 283,00	0,00	30 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	9 525 901,71	6 417 725,64	2 079 172,00	0,00	2 079 172,00	4 338 553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 176,07	3 108 176,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 270,00	-150 270,00	0,00	0,00	0,00	-150 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	450 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 270,00	450 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 825 901,71	6 267 455,64	2 079 172,00	0,00	2 079 172,00	4 188 283,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 446,07	3 558 446,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	7 624 016,71	4 525 843,64	190 290,00	0,00	190 290,00	4 335 553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 173,07	3 098 173,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 270,00	-150 270,00	0,00	0,00	0,00	-150 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	450 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 270,00	450 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 924 016,71	4 375 573,64	190 290,00	0,00	190 290,00	4 185 283,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 443,07	3 548 443,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	4 335 553,64	4 335 553,64	0,00	0,00	0,00	4 335 553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 270,00	-150 270,00	0,00	0,00	0,00	-150 270,00	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	4 185 283,64	4 185 283,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 283,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	2 959 111,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 111,07	2 959 111,07	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	450 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 270,00	450 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 409 381,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 381,07	3 409 381,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 275 882,50	13 103 557,50	12 987 033,50	10 265 327,50	2 721 706,00	3 000,00	59 684,00	53 840,00	0,00	0,00	172 325,00	172 325,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-47 089,50	-46 589,50	-39 736,50	-25 097,00	-14 639,50	0,00	-6 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	47 089,50	47 089,50	46 889,50	24 214,00	22 675,50	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 275 882,50	13 104 057,50	12 994 186,50	10 264 444,50	2 729 742,00	3 000,00	53 031,00	53 840,00	0,00	0,00	0,00	171 825,00	171 825,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	32 610,00	32 610,00	32 610,00	0,00	32 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 610,00	35 610,00	35 610,00	0,00	35 610,00	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	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	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	176 100,00	176 100,00	176 100,00	0,00	176 100,00	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	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	171 100,00	171 100,00	171 100,00	0,00	171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	109 343 980,04	92 761 346,97	78 210 277,74	60 844 741,50	17 365 536,24	7 525 044,23	4 100 128,00	2 530 897,00	20 000,00	375 000,00	16 582 633,07	16 582 633,07	5 077 922,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-687 455,50	-686 955,50	-505 680,50	-378 584,00	-127 096,50	-150 270,00	-31 005,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	687 455,50	237 185,50	221 912,50	59 878,00	162 034,50	12 024,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	450 270,00	450 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 343 980,04	92 311 576,97	77 926 509,74	60 526 035,50	17 400 474,24	7 386 798,23	4 072 372,00	2 530 897,00	20 000,00	375 000,00	17 032 403,07	17 032 403,07	5 077 922,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku

w zł^{otych}

Lp.	Dział	Rozdz.	□	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					PLAN NA 2021 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące		środki wymienione wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6		9	10	11	12	13	
1	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Brajniki-Warchały i Nr 1516N Klon-Wujaki - odszkodowania	202 148		202 148	202 148	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1673N dr. Nr 1502N (Jerutki) - Olszyny - Gawrzyjałki w km 4+306 - 8+076 i km 8+955 - 11+145	975 303		975 303	183 053	0	792 250	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo - Dźwierzutny etap I w km 0+000 - 1+200	1 314 472		1 314 472	328 527	0	985 945	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1510N Kołodziejowy Grąd - Lipowiec w km 6+627 - 7+617	194 193		194 193	104 596	0	89 597	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500N Dębówko - Kobyłocha - Trekówko - dr.woj.nr 600 w km 6+096 - 8+970	534 916		534 916	274 958	0	259 958	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1659N dr.kraj.nr 58 (Janowo) - Sędańsk - Siódmałk w km 8+377 - 9+144	292 113		292 113	153 557	0	138 556	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
7	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Witowo - Warchały etap I w km 2+566 - 3+532	2 925 000		2 925 000	587 087	0	2 337 913	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w msc.Rozogi przy drodze powiatowej nr 1520N w km 0+070-0+460	154 000		154 000	74 000	0	80 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1663N Szczytno-Zabiele-Lejkowo w km 11+920-12+320	140 000		140 000	70 000	0	70 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
10	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1464N i 1462N w Rusku Wielkim	1 000		1 000	1 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1659N dr.kraj.nr 58 (Janowo) - Sędańsk - Siódmałk od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1482N do km 8+377	11 685		11 685	11 685	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
12	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1496N odc. Dźwierzuty-Orzyny od km 0+000 -8+383	1 000		1 000	1 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
13	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1671N Lejkowo-Kipary - dr.nr 1512N	88 000		88 000	88 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
14	600	60014	6050	Projekt zamienny dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały	45 000		45 000	45 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
15	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1633N w m.Jedwabno, Gmina Jedwabno	1 538		1 538	1 538	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
16	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1496N w m.Świątajno, Gmina Świątajno	1 538		1 538	1 538	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

17	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1474N w m.Tylkowo, Gmina Pasym	1 538	1 538	1 538	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
18	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1675N w m.Jeruty, Gmina Świątajno	1 538	1 538	1 538	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
19	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1476N w m.Pasym, Gmina Pasym	1 538	1 538	1 538	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
20	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1667N w m.Lipowiec, Gmina Szczytno	1 538	1 538	1 538	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
21	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1464N w m.Nowy Dwór, Gmina Jedwabno	1 538	1 538	1 538	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
22	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1522N w m.Rozogi, Gmina Rozogi	769	769	769	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
23	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1482N w m.Leśny Dwór, Gmina Szczytno	1 538	1 538	1 538	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
24	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1520N w m.Rozogi, Gmina Rozogi	769	769	769	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
25	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1522N w m.Rozogi, Gmina Rozogi w km 0+395	769	769	769	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
26	600	60014	6050	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1514N w m.Księży Lasek, Gmina Rozogi	769	769	769	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
27	630	63003	6058(9)	Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczyteńskim i Rejonie Świątogorskim (Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec - na terenie Gminy Dźwierzuty)	5 077 922	5 077 922	1 212 902	0	2 953 994	911 026	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
28	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysowej zmiany sposobu użytkowania budynku internatu zlokalizowanego przy ul. Chrobrego 12 w Szczytnie, na budynek biurowy wraz z projektem zagospodarowania terenu na potrzeby miejsc parkingowych oraz wykonanie ekspertyzy p.poż.	175 000	175 000	175 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
29	754	75411	6060	Zakup 2 kotłów wodnych zasilających układ centralnego ogrzewania w KPPSP w Szczytnie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
30	754	75495	6060	Zakup smochodu SLRR dla KPPSP w Szczytnie	9 000	9 000	0	0	9 000	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży
31	801	80115	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie
32	801	80115	6050	Modernizacja pomieszczeń poprzez wydzielenie na sanitariat dla personelu Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie	36 000	36 000	36 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie
33	801	80115	6050	Modernizacja dachów na budynkach Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie	645 000	645 000	645 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie
34	801	80115	6060	Zakup urządzeń naukowych - wyposażenia mini parku naukowego przez Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie	55 000	55 000	55 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie
35	801	80115	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem jako wyposażenie dwóch sal lekcyjnych w Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie	130 000	130 000	130 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie
36	801	80115	6060	Zakup kotłowni kotary wraz z kotłą grzewczą salę gimnastyczną w Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie
37	801	80115	6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie

38	852	85202	6060	Zakup krajalnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	16 500	-500	16 000	16 100	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
39	852	85203	6050	Przebudowa i remont budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie Filia im.J.Lanca w Piasutnie - II etap	155 825		155 825	155 825	0	0	0	Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie
40	853	85333	6050	Modernizacja nawierzchni placu parkingowego przed powiatowym Urzędem Pracy w Szczytnie	120 000		120 000	120 000	0	0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie
Ogółem					304 594	-500	304 589	304 830	0	0	911 026	x

1304590057

1304590057

Wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	□	Nazwa zadania	Planowane wydatki majątkowe roczne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					PLAN NA 2021 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6			9	10	11	12	13
1	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C z napędem hybrydowym na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
2	851	85111	6220	Dotacja dla ZOZ w Szczytnie na utworzenie Szpitala Tymczasowego oraz uruchomienie 70 miejsc respiratoroterapii dla pacjentów zarażonych COVID-19	1 846 251,63	60 270,00	1 906 521,63	0,00	0,00	1 906 521,63	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
3	851	85111	6220	Dotacja dla ZOZ w Szczytnie na uruchomienie w Szpitalu Tymczasowym dodatkowych 30 miejsc respiratoroterapii dla pacjentów zarażonych COVID-19	1 073 259,44		1 073 259,44	0,00	0,00	1 073 259,44	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
4	851	85111	6220	Dotacja dla ZOZ w Szczytnie na uruchomienie w Szpitalu Tymczasowym dodatkowych 26 miejsc dla pacjentów zarażonych COVID-19	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
5	851	85111	6220	Dotacja dla ZOZ w Szczytnie na zakup wyposażenia Centralnej Sterylizacji	39 600,00		39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
6	851	85111	6220	Dotacja dla ZOZ w Szczytnie na zakup endoultrasonografu	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
7	851	85111	6660	Zwrot środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. Wydatków na utworzenie i wyposażenie Szpitala Tymczasowego w Szczytnie	139 062,00		139 062,00	139 062,00	0,00	0,00	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - zwrot od ZOZ
8	851	85141	6660	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dot. zakupu defibrylatora z wyposażeniem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie	10 003,00		10 003,00	10 003,00	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - zwrot od ZOZ
Ogółem					3 123 176,07	450 270,00	3 573 446,07	488 665,00	0,00	3 084 781,07	0,00	x

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2021 roku

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXX/209/2021 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 20 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	4 954 676,00	10 000,00	4 964 676,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	1 022 252,00	2 149,00	1 024 401,00
	85508		Rodziny zastępcze	681 829,00	2 149,00	683 978,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	681 829,00	2 149,00	683 978,00
Razem:				12 523 797,33	12 149,00	12 535 946,33

BeSTia

Strona 1 z 1

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2021 roku

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XXX/209/2021 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 20 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	689 472,00	0,00	689 472,00
	71015		Nadzór budowlany	401 323,00	0,00	401 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 273,00	-1 531,00	121 742,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 335,00	1 751,00	173 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 380,00	-200,00	47 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 510,00	-20,00	3 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 334,00	1 065,00	8 399,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-445,00	755,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	-9,00	2 741,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 011,00	-611,00	2 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	4 954 676,00	10 000,00	4 964 676,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 954 676,00	0,00	4 954 676,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162 000,00	-7 020,00	154 980,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 153 103,00	-7 628,00	3 145 475,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	243 807,00	7 628,00	251 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 547,00	-58,00	25 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 491,00	-5,00	3 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 353,00	3 630,00	127 983,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 900,00	7 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	-870,00	10 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 930,00	1 800,00	48 730,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	-550,00	9 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-330,00	670,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-497,00	4 003,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	-773,00	4 027,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	-136,00	690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	-19,00	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 316,00	1 684,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 196,00	2 244,00	65 440,00
852		Pomoc społeczna	2 972 894,50	0,00	2 972 894,50
	85203	Ośrodki wsparcia	2 972 894,50	0,00	2 972 894,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	-6 853,00	6 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 858,50	24 214,00	1 766 072,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 370,00	-7 091,00	285 279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 780,00	-9 987,00	34 793,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 900,00	-6 855,00	94 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 891,00	10 021,50	185 912,50
	4270	Zakup usług remontowych	81 700,00	3 639,00	85 339,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	-1 050,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 870,00	-4 800,00	107 070,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 420,00	-107,50	5 312,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 594,00	7,00	13 601,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 701,00	234,00	47 935,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 780,00	-372,00	9 408,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	628 885,00	0,00	628 885,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	593 245,00	0,00	593 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	333,00	19 833,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	2 053,00	13 053,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-333,00	967,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-53,00	447,00
855		Rodzina	1 022 252,00	2 149,00	1 024 401,00
	85508	Rodziny zastępcze	681 829,00	2 149,00	683 978,00
	3110	Świadczenia społeczne	681 829,00	2 149,00	683 978,00
Razem:			12 523 797,33	12 149,00	12 535 946,33

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na
podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzenia	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			1 688 829	245 000	245 000	0	0	245 000	0
60014	2310			245 000	245 000			245 000	
	2320		3 000						
	2710		82 065						
	6300		1 603 764						
630			2 953 994	0	0	0	0	0	0
63003	6309		2 953 994						
750			0	3 080	3 080	0	0	3 080	0
75018	2710			3 080	3 080			3 080	
754			0	39 000	39 000	0	0	39 000	0
75412	2710			39 000	39 000			39 000	
855			227 529	327 364	327 364	0	0	327 364	0
85508	2320		227 529	191 364	191 364			191 364	
85510				136 000	136 000			136 000	
921			0	84 000	84 000	0	0	84 000	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			30 000	30 000			30 000	
Ogółem:			4 870 352	698 444	698 444	0	0	698 444	0

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLANNA 2021 ROK
1	2	4
A.	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	105 076 059,04
A1.	Dochody bieżące	93 054 002,60
A2.	Dochody majątkowe	12 022 056,44
B.	WYDATKI OGÓŁEM	109 343 980,04
B1.	Wydatki bieżące	92 311 576,97
B2.	Wydatki majątkowe	17 032 403,07
C.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/-deficyt-) (A-B)	-4 267 921
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	742 425,63
D1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	5 091 921
D11.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	
D111.	ze sprzedaży papierów wartościowych	
D12.	Splata udzielonych pożyczek	
D13.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	
D13a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 267 921
D14.	Prywatyzacja majątku	
D15.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	824 000
D16.	Inne źródła	
D2.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	824 000
D21.	Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	824 000
D211.	wykup papierów wartościowych	
D22.	Udzielone pożyczki	
D23.	Inne cele	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu,

w złotych

Lp.	Dział	Poddział	Kod	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60014	2310	Administrowanie drogami powiatowymi			245 000	
2	750	75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			3 080	
3		75020	2900	Wpłata na rzecz związku powiatów polskich			13 000	
4	754	75412	2710	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla osp			39 000	
5	851	85111	2800	Utworzenie i utrzymanie Szpitala Tymczasowego w Szczytnie oraz uruchomienie 70 miejsc i dodatkowych 30 miejsc respiratoroterapii i kolejnych 26 miejsc dla pacjentów zarażonych COVID-19			4 185 283,64	
6			6220					3 069 781,07
7			6220		doposażenie ZOZ w Szczytnie			339 600
8	855	85508		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczytnieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			191 364	
9		85510	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczytnieńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			136 000	
10	921	92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			2 000	
11			2710	Pomoc finansowa-organizacja imprezy kulturalnej			20 000	
12			92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			32 000
13			92118	2330	Działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie			30 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	630	63003	2360	Turystyka i krajoznawstwo: -wspieranie inicjatyw społecznych rozwoju turystyki uwzględniających 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			9 000	
2	750	75075		Wspieranie zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku			18 000	
3	755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna			126 060	
4	801	80102		Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		1 733 935		
5		80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Wiłtajnie, Marcin Matusiak Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ		259 065		
6		80144	2360	Nauka i edukacja: -współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży, - wspieranie działań społecznych rozwijaniu uzdolnień			5 000	
7		80153	2830	Dotacja dla Niepublicznego Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie na podroczniki			3 997,59	
8	851	85149		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			3 000	

9	852	85295	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; -organizacja szkoleń i spotkań wzmacniających partnerską współpracę w sektorze 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 Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez dofinansowanie			3 000
10	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		120 534	
11	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie dzieci		136 479	
12	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: -podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych; -promowanie działań w kulturze; -wspieranie kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego; -wpieranie działań społecznych 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			45 000
13	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: -popularyzacja sportu poprzez organizację ponadlokalnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych; -organizacja międzynarodowej 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			27 000
Ogółem					0	2 250 013	546 166,30

10 796 179,30

Plan finansowy rachunku, na którym gromadzone są środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr XXX/209/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan dochodów/ przychodów	Plan wydatków
1	2	3
DOCHODY Dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia, paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4451,92	
DOCHODY Dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia, paragraf 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 313 205,49	
DOCHODY Dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia, paragraf 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 937 909,44	
PRZYCHODY Paragraf 0950 - Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 120 485,86	
Dział 851 - Ochrona zdrowia, Rozdział 85111 - Szpitale ogólne		
paragraf 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla ZOZ w Szczytnie na realizację zadań związanych z utworzeniem Szpitala Tymczasowego oraz uruchomieniem 70 miejsc respiratoroterapii dla pacjentów zarażonych COVID-19)		1 685 976,24
paragraf 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla ZOZ w Szczytnie na realizację zadania związanego z uruchomieniem w Szpitalu Tymczasowym kolejnych 30 miejsc respiratoroterapii dla pacjentów zarażonych COVID-19, zlokalizowanych w pomieszczeniach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ w Szczytnie)		1 180 861,16
paragraf 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla ZOZ w Szczytnie na realizację zadania związanego z uruchomieniem w Szpitalu Tymczasowym kolejnych 26 miejsc dla pacjentów zarażonych COVID-19)		155 600,00
paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla ZOZ w Szczytnie na realizację zadania związanego z uruchomieniem w Szpitalu Tymczasowym kolejnych 30 miejsc respiratoroterapii dla pacjentów zarażonych COVID-19, zlokalizowanych w pomieszczeniach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ w Szczytnie)		1 073 259,44
paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla ZOZ w Szczytnie na realizację zadań związanych z utworzeniem Szpitala Tymczasowego oraz uruchomienie 70 miejsc respiratoroterapii dla pacjentów zarażonych COVID-19)		1 906 521,63
paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla ZOZ w Szczytnie na realizację zadań związanych z uruchomieniem w Szpitalu Tymczasowym kolejnych 26 miejsc dla pacjentów zarażonych COVID-19)		90 000,00
paragraf 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla ZOZ w Szczytnie na realizację zadań związanych z utrzymaniem Szpitala Tymczasowego dla pacjentów zarażonych COVID-19)		662 846,24
paragraf 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla ZOZ w Szczytnie na realizację zadań związanych z przywróceniem do pierwotnej funkcji lokalizacji Szpitala Tymczasowego)		500 000,00
Dział 852 - Pomoc społeczna, Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej		

<p>paragrafy: 4010 -wynagrodzenia osobowe pracownikow, 4110 -skadki na ubezpieczenie spoeczne, 4120 -skadki na FP, 4170 -wynagrodzenia bezosobowe, 4210 -zakup materiaow i wyposazenia (przygotowanie i zabezpieczenie DPS w Szczytnie przed wzrostem zakaek wywoanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup rodkow ochrony osobistej, niezbędnego sprztu i wyposazenia, a takze na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez tę jednostkę)</p>		120 988,00
	7 376 052,71	7 376 052,71

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na
podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzenia	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			1 688 829	245 000	245 000	0	0	245 000	0
60014	2310			245 000	245 000			245 000	
	2320		3 000						
	2710		82 065						
	6300		1 603 764						
630			2 953 994	0	0	0	0	0	0
63003	6309		2 953 994						
750			0	3 080	3 080	0	0	3 080	0
75018	2710			3 080	3 080			3 080	
754			0	39 000	39 000	0	0	39 000	0
75412	2710			39 000	39 000			39 000	
855			227 529	327 364	327 364	0	0	327 364	0
85508	2320		227 529	191 364	191 364			191 364	
85510				136 000	136 000			136 000	
921			0	84 000	84 000	0	0	84 000	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			30 000	30 000			30 000	
Ogółem:			4 870 352	698 444	698 444	0	0	698 444	0

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLANNA 2021 ROK
1	2	4
A.	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	105 076 059,04
A1.	Dochody bieżące	93 054 002,60
A2.	Dochody majątkowe	12 022 056,44
B.	WYDATKI OGÓŁEM	109 343 980,04
B1.	Wydatki bieżące	92 311 576,97
B2.	Wydatki majątkowe	17 032 403,07
C.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)	-4 267 921
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	742 425,63
D1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	5 091 921
D11.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	
D111.	ze sprzedaży papierów wartościowych	
D12.	Splata udzielonych pożyczek	
D13.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	
D13a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 267 921
D14.	Prywatyzacja majątku	
D15.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	824 000
D16.	Inne źródła	
D2.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	824 000
D21.	Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	824 000
D211.	wykup papierów wartościowych	
D22.	Udzielone pożyczki	
D23.	Inne cele	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu,

w złotych

Lp.	Dział	Poddział	Kod	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60014	2310	Administrowanie drogami powiatowymi			245 000	
2	750	75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			3 080	
3		75020	2900	Wpłata na rzecz związku powiatów polskich			13 000	
4	754	75412	2710	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla osp			39 000	
5	851	85111	2800	Utworzenie i utrzymanie Szpitala Tymczasowego w Szczytnie oraz uruchomienie 70 miejsc i dodatkowych 30 miejsc respiratoroterapii i kolejnych 26 miejsc dla pacjentów zarażonych COVID-19			4 185 283,64	
6			6220					3 069 781,07
7			6220		doposażenie ZOZ w Szczytnie			339 600
8	855	85508		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczytnieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			191 364	
9		85510	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczytnieńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			136 000	
10	921	92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			2 000	
11			2710	Pomoc finansowa-organizacja imprezy kulturalnej			20 000	
12			92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			32 000
13			92118	2330	Działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie			30 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	630	63003	2360	Turystyka i krajoznawstwo: -wspieranie inicjatyw społecznych rozwojowi turystyki uwzględniających 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			9 000	
2	750	75075		Wspieranie zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku			18 000	
3	755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna			126 060	
4	801	80102		Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		1 733 935		
5		80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Wiłtajnie, Marcin Matusiak Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ		259 065		
6		80144	2360	Nauka i edukacja: -współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży, - wspieranie działań społecznych rozwijaniu uzdolnień			5 000	
7		80153	2830	Dotacja dla Niepublicznego Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie na podroczniki			3 997,59	
8	851	85149		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			3 000	

9	852	85295	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; -organizacja szkoleń i spotkań wzmacniających partnerską współpracę w sektorze 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 Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - poprzez dofinansowanie			3 000
10	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		120 534	
11	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie dzieci		136 479	
12	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: -podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych; -promowanie działań w kulturze; -wspieranie kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego; -wpieranie działań społecznych 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			45 000
13	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: -popularyzacja sportu poprzez organizację ponadlokalnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych; -organizacja międzynarodowej 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			27 000
Ogółem					0	2 250 013	546 166,30

10 796 179,30

Plan finansowy rachunku, na którym gromadzone są środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr XXX/209/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan dochodów/ przychodów	Plan wydatków
1	2	3
DOCHODY Dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia, paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4451,92	
DOCHODY Dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia, paragraf 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 313 205,49	
DOCHODY Dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia, paragraf 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 937 909,44	
PRZYCHODY Paragraf 0950 - Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 120 485,86	
Dział 851 - Ochrona zdrowia, Rozdział 85111 - Szpitale ogólne		
paragraf 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla ZOZ w Szczytnie na realizację zadań związanych z utworzeniem Szpitala Tymczasowego oraz uruchomieniem 70 miejsc respiratoroterapii dla pacjentów zarażonych COVID-19)		1 685 976,24
paragraf 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla ZOZ w Szczytnie na realizację zadania związanego z uruchomieniem w Szpitalu Tymczasowym kolejnych 30 miejsc respiratoroterapii dla pacjentów zarażonych COVID-19, zlokalizowanych w pomieszczeniach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ w Szczytnie)		1 180 861,16
paragraf 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla ZOZ w Szczytnie na realizację zadania związanego z uruchomieniem w Szpitalu Tymczasowym kolejnych 26 miejsc dla pacjentów zarażonych COVID-19)		155 600,00
paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla ZOZ w Szczytnie na realizację zadania związanego z uruchomieniem w Szpitalu Tymczasowym kolejnych 30 miejsc respiratoroterapii dla pacjentów zarażonych COVID-19, zlokalizowanych w pomieszczeniach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ w Szczytnie)		1 073 259,44
paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla ZOZ w Szczytnie na realizację zadań związanych z utworzeniem Szpitala Tymczasowego oraz uruchomienie 70 miejsc respiratoroterapii dla pacjentów zarażonych COVID-19)		1 906 521,63
paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla ZOZ w Szczytnie na realizację zadań związanych z uruchomieniem w Szpitalu Tymczasowym kolejnych 26 miejsc dla pacjentów zarażonych COVID-19)		90 000,00
paragraf 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla ZOZ w Szczytnie na realizację zadań związanych z utrzymaniem Szpitala Tymczasowego dla pacjentów zarażonych COVID-19)		662 846,24
paragraf 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla ZOZ w Szczytnie na realizację zadań związanych z przywróceniem do pierwotnej funkcji lokalizacji Szpitala Tymczasowego)		500 000,00
Dział 852 - Pomoc społeczna, Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej		

<p>paragrafy: 4010 -wynagrodzenia osobowe pracownikow, 4110 -skadki na ubezpieczenie spoeczne, 4120 -skadki na FP, 4170 -wynagrodzenia bezosobowe, 4210 -zakup materiaow i wyposazenia (przygotowanie i zabezpieczenie DPS w Szczytnie przed wzrostem zakaek wywoanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup rodkow ochrony osobistej, niezbędnego sprztu i wyposazenia, a takze na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez tą jednostkę)</p>		120 988,00
	7 376 052,71	7 376 052,71