



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 marca 2018 r.

Poz. 1141

UCHWAŁA NR XXX/214/2018 RADY POWIATU W SZCZYTNIE

z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018

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 2017 r., poz. 1868, ze 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 2017 r., poz.2077, ze zm.), Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXIX/207/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 2.011.562 zł i po zmianach wynosi 84.641.438 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 71.926.555 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12.714.883 zł.

1. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 2.011.562 zł i po zmianach wynosi 97.477.640 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 70.594.004 zł,
 - wydatki jednostek budżetowych 61.451.436 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.779.535 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.671.901 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 3.809.524 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.601.332 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1.485.803 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 90.909 zł,
 - obsługa długu 155.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26.883.636 zł.

2. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku w wysokości 26.883.636 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3” do niniejszej uchwały.

3. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2018 roku w wysokości 6.792.856 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4” do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2017 roku, zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b.
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej w 2017 roku, zgodnie z załącznikami nr 6a i 6b” do niniejszej uchwały.

5. § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu powiatu na 2018 rok w wysokości 12.836.202 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez powiat”.

6. § 4 otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w 2018 roku w wysokości 14.000.000 zł, rozchody budżetu w 2018 roku wysokości 1.163.798 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7” do niniejszej uchwały.

7. § 11 otrzymuje brzmienie: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8” do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXIX/207/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2018, pozostają bez zmian.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu w Szczytnie
Jolanta Alicja Cielecka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/214/2018
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 lutego 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystyka	0,00	0,00	4 582,00	4 582,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	4 582,00	4 582,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 582,00	4 582,00
710			Działalność usługowa	1 204 018,00	0,00	8 763,00	1 212 781,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	320 880,00	0,00	8 763,00	329 643,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 380,00	0,00	8 763,00	329 143,00
750			Administracja publiczna	191 036,00	-31 352,00	0,00	159 684,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 036,00	-31 352,00	0,00	684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 036,00	-31 352,00	0,00	684,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 776 200,00	0,00	13 320,00	3 789 520,00
							Strona 1 z 4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 776 200,00	0,00	13 320,00	3 789 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 776 000,00	0,00	13 320,00	3 789 320,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 927 308,00	0,00	21 300,00	12 948 608,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 475 838,00	0,00	1 300,00	1 477 138,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 451 470,00	0,00	20 000,00	11 471 470,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	35 279 866,00	-772 489,00	0,00	34 507 377,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla	23 187 794,00	-772 489,00	0,00	22 415 305,00

		jednostek samorządu terytorialnego				
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 187 794,00	-772 489,00	0,00	22 415 305,00
801		Oświata i wychowanie	158 800,00	0,00	1 533 605,00	1 692 405,00
		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	37 800,00	0,00	1 415 217,00	1 453 017,00
	80120	Licea ogólnokształcące	14 000,00	0,00	22 322,00	36 322,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 942,00	19 942,00
	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	2 380,00	2 380,00
						Strona 2 z 4
	80130	Szkoły zawodowe	71 000,00	0,00	2 466,00	73 466,00
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	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	966,00	966,00
	80195	Pozostała działalność	37 800,00	0,00	1 508 817,00	1 546 617,00
		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	37 800,00	0,00	1 415 217,00	1 453 017,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 800,00	0,00	1 323 304,00	1 361 104,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	91 913,00	91 913,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	93 600,00	93 600,00
851		Ochrona zdrowia	1 755 422,00	0,00	25 830,00	1 781 252,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00
		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
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00

			pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
852			Pomoc społeczna	10 739 394,00	0,00	169 043,00	10 908 437,00	
			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	7 559 780,00	0,00	169 043,00	7 728 823,00	
			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	
		0830	Wpływy z usług	1 705 000,00	0,00	43 000,00	1 748 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	43,00	43,00	
							Strona 3 z 4	
		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	3 419 000,00	0,00	126 000,00	3 545 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	633 668,00	0,00	8 823,00	642 491,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	433 168,00	0,00	5 823,00	438 991,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 988,00	0,00	5 823,00	438 811,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	200 500,00	0,00	3 000,00	203 500,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
855			Rodzina	3 026 170,00	0,00	4 941,00	3 031 111,00	
			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	1 001 880,00	0,00	4 941,00	1 006 821,00	
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	590 594,00	0,00	4 941,00	595 535,00	
bieżące				razem:	70 940 189,00	-803 841,00	1 790 207,00	71 926 555,00
			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	37 800,00	0,00	1 415 217,00	1 453 017,00	

majątkowe								
600			Transport i łączność	9 319 574,00	-125 654,00	15 000,00	9 208 920,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 454 450,00	0,00	0,00	2 454 450,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 319 574,00	-125 654,00	15 000,00	9 208 920,00	
							Strona 4 z 4	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 454 450,00	0,00	0,00	2 454 450,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 904 500,00	0,00	15 000,00	2 919 500,00	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 955 624,00	-125 654,00	0,00	3 829 970,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	0,00	540 000,00	600 000,00	
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	0,00	540 000,00	600 000,00	
			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	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	540 000,00	600 000,00	
710			Działalność usługowa	595 850,00	0,00	595 850,00	1 191 700,00	
			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	595 850,00	0,00	595 850,00	1 191 700,00	
	71095		Pozostała działalność	595 850,00	0,00	595 850,00	1 191 700,00	
			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	595 850,00	0,00	595 850,00	1 191 700,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	595 850,00	0,00	595 850,00	1 191 700,00	
majątkowe				razem:	11 689 687,00	-125 654,00	1 150 850,00	12 714 883,00
			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	3 771 142,00	0,00	595 850,00	4 366 992,00	
Ogółem:				82 629 876,00	-929 495,00	2 941 057,00	84 641 438,00	
			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	3 808 942,00	0,00	2 011 067,00	5 820 009,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

			przed zmianą	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	-2400	-2400	-2400	0	-2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	6421788	6321788	6311788	4658000	1653788	0	10000	0	0	100000	100000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0	0	0
			zwiększenie	105526	105526	103826	87426	16400	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6427314	6427314	6415614	4745426	1670188	0	11700	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1700	1700	0	0	0	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11700	11700	0	0	0	0	11700	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3640000	3640000	3640000	3640000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	68626	68626	68626	68626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3708626	3708626	3708626	3708626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	630000	630000	630000	630000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16400	16400	16400	16400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	646400	646400	646400	646400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	90000	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	92400	92400	92400	92400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	165000	165000	165000	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	100500	100500	100500	0	100500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1040000	1040000	1040000	0	1040000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1042000	1042000	1042000	0	1042000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	92400	92400	92400	0	92400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	21000	21000	21000	18690	2310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-223	-223	-223	-213	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3154	3154	3154	3154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23931	23931	23931	21631	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-213	-213	-213	-213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1387	1387	1387	1387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17090	17090	17090	17090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3154	3154	3154	3154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20244	20244	20244	20244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10	-10	-10	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	223900	223900	170900	21000	149900	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	228900	228900	175900	21000	154900	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	131600	131600	131600	0	131600	0	0	0	0	0					

			po zmianach	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	270000	270000	0	0
			przed zmianą	947650	947650	947350	888650	58700	0	300	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21198	21198	21198	21198	21198	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	968848	968848	968548	909848	58700	0	300	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	36650	36650	36650	36650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21198	21198	21198	21198	21198	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	57848	57848	57848	57848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	678855	678855	1000	1000	0	0	8000	669855	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	909548	909548	93600	93600	0	0	0	815948	0	0	0	0	0
			po zmianach	1588403	1588403	94600	94600	0	0	8000	1485803	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1711	1711	0	0	0	0	0	1711	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1227	1227	0	0	0	0	0	1227	0	0	0	0	0
			po zmianach	2938	2938	0	0	0	0	0	2938	0	0	0	0	0
			przed zmianą	89	89	0	0	0	0	0	89	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	64	64	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0
			po zmianach	153	153	0	0	0	0	0	153	0	0	0	0	0
			przed zmianą	159484	159484	0	0	0	0	0	159484	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	60155	60155	0	0	0	0	0	60155	0	0	0	0	0
			po zmianach	219639	219639	0	0	0	0	0	219639	0	0	0	0	0
			przed zmianą	16639	16639	0	0	0	0	0	16639	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4376	4376	0	0	0	0	0	4376	0	0	0	0	0
			po zmianach	21015	21015	0	0	0	0	0	21015	0	0	0	0	0
			przed zmianą	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12100	12100	12100	12100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	28848	28848	0	0	0	0	0	28848	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14401	14401	0	0	0	0	0	14401	0	0	0	0	0
			po zmianach	43249	43249	0	0	0	0	0	43249	0	0	0	0	0
			przed zmianą	2859	2859	0	0	0	0	0	2859	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1001	1001	0	0	0	0	0	1001	0	0	0	0	0
			po zmianach	3860	3860	0	0	0	0	0	3860	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	4108	4108	0	0	0	0	0	4108	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2383	2383	0	0	0	0	0	2383	0	0	0	0	0
			po zmianach	6491	6491	0	0	0	0	0	6491	0	0	0	0	0
			przed zmianą	408	408	0	0	0	0	0	408	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	178	178	0	0	0	0	0	178	0	0	0	0	0
			po zmianach	586	586	0	0	0	0	0	586	0	0	0	0	0
			przed zmianą	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	80000	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	80900	80900	80900	80900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	26501	26501	0	0	0	0	0	26501	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	45777	45777	0	0	0	0	0	45777	0	0	0	0	0
			po zmianach	72278	72278	0	0	0	0	0	72278	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1899	1899	0	0	0	0	0	1899	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1653	1653	0	0	0	0	0	1653	0	0	0	0	0
			po zmianach	3552	3552	0	0	0	0	0	3552	0	0	0	0	0
			przed zmianą	20300	20300	0	0	0	0	0	20300	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	168785	168785	0	0	0	0	0	168785	0	0	0	0	0
			po zmianach	189085	189085	0	0	0	0	0	189085	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1200	1200	0	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11734	11734	0	0	0	0	0	11734	0	0	0	0	0
			po zmianach	12934	12934	0	0	0	0	0	12934	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	299828	299828	0	0	0	0	0	299828	0	0	0	0	0
			po zmianach	299828	299828	0	0	0	0	0	299828	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15646	15646	0	0	0	0	0	15646	0	0	0	0	0
			po zmianach	15646	15646	0	0	0	0	0	15646	0	0	0	0	0
			przed zmianą	283221	283221	0	0	0	0	0	283221	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	134504	134504	0	0	0	0	0	134504	0	0	0	0	0
			po zmianach	417725	417725	0	0	0	0	0	417725	0	0	0	0	0
			przed zmianą	67582	67582	0	0	0	0	0	67582	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3329	3329	0	0	0	0	0	3329	0	0	0	0	0
			po zmianach	70911	70911	0	0	0	0	0	70911	0	0	0	0	0
			przed zmianą	48150	48150	0	0	0	0	0	48150	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	48382	48382	0	0	0	0	0	48382	0	0	0	0	0
			po zmianach	96532	96532	0	0	0	0	0	96532	0	0	0	0	0
			przed zmianą	2156	2156	0										

			po zmianach	3705847	3625847	3389117	2249889	1139228	45600	191130	0	0	0	80000	80000	0	0
			przed zmianą	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0
			zmniejszenie	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
			przed zmianą	95466078	69476487	61184808	46648507	14536301	3779524	3596391	669855	90909	155000	25989591	25989591	4606053	0
			zmniejszenie	-418280	-268280	-266580	-195467	-71113	0	-1700	0	0	0	-150000	-150000	0	0
			zwiększenie	2429842	1385797	533208	326495	206713	30000	6641	815948	0	0	1044045	1044045	701000	0
			po zmianach	97477640	70594004	61451436	46779535	14671901	3809524	3601332	1485803	90909	155000	26883636	26883636	5307053	0
Wydatki razem:																	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/214/2018
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 lutego 2018 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					PLAN NA 2018 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	w tym źródła finansowania					
								dochody własne	emisja papierów wartościowych	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	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym - Dźwierzuty od km 6+650-9+600"	2 359 940	354 353	2 714 293	0	1 134 323	1 579 970	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 11+815-16+650	5 551 308	-241 308	5 310 000	0	1 960 000	3 350 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2775654
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu z dojazdem na drodze nr 1512N w M. Łuka od km17+240 do km 19+095	1 950 000		1 950 000	0	487 500	1 462 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	2650000
4.	600	60014	6058(9)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1504N Świętajno-Kolonia	3 000 000		3 000 000	0	545 550	545 550	1 908 900	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	125654
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N Krzywonoża-Nowy Dwór w msc Burdąg od km 17+642-18+017	320 000	30 000	350 000	0	175 000	175 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
6.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1474N odc. Burdąg-Nowy Dwór od km 18+017-25+410	1 150 000	-50 000	1 100 000	0	700 000	400 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
7.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1572N odc. Baranowo gr. woj. (Opaleniec)	450 000		450 000	0	300 000	150 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
8.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1663N Szczytno-Lejkowo	600 000	100 000	700 000	231 961	368 039	100 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
9.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1502N na odc. Jerutki-Swiętajno	450 000		450 000	300 000	0	150 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
10.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1657N Szczycionek-Szczytno od km 2+160-3+155	400 000		400 000	200 000	0	200 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
11.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej w msc. Rogale	200 000		200 000	100 000	0	100 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
12.	600	60014	6050	Budowa chodnika o dł.ok.30mb przy drodze powiatowej nr 1476N w m. Pasym w lok. km 0+912-1+112	20 000		20 000	10 000	0	10 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
13.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwierzuty	98 954		98 954	51 954	0	47 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
14.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Brajniki-Warchały - odszkodowania	202 148		202 148	202 148	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	
15.	630	63003	6050	Opracowanie Dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami Koncepcji Programowo - Przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Dźwierzuty, wraz z nadzorem autorskim	10 000		10 000	10 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	
16.	630	63003	6058(9)	„Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno” wraz z dokumentacją	905 053		905 053	0	165 790	18 421	720 842	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	
17.	630	63003	6610	„Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Dźwierzuty”-dotacja	49 850		49 850	49 850	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja	
18.	710	71095	6057(9)	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczytyńskiego	701 000	701 000	1 402 000	210 300	0	0	1 191 700	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	
19.	750	75020	6050	Wymiana oświetlenia na system LED w Starostwie Powiatowym w Szczytnie	100 000	-100 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	
20.	801	80130	6050	Modernizacja skweru przed Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie,	0	150 000	150 000	150 000				Starostwo Powiatowe w Szczytnie	

				ul. Polska 18													
21.	801	80130	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na nowej Sali gimnastycznej ZS nr 1 w Szczytnie	120 000		120 000	120 000	0	0	0						Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie
22.	851	85111	6050	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją	7 000 000		7 000 000	0	7 000 000	0	0						Starostwo Powiatowe w Szczytnie
23.	851	85111	6220	Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie - dofinansowanie zadania	201 338		201 338	201 338	0	0	0						Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
24.	854	85410	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Internacie ZS nr 3 w Szczytnie	20 000		20 000	20 000	0	0	0						Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
25.	855	85510	6050	Modernizacja kotłowni w CEADDw Pasymiu	130 000	-50 000	80 000	80 000	0	0	0						CEADD Pasym
Ogółem					25 989 591	894 045	26 883 636	1 937 551	12 836 202	8 288 441	3 821 442						x

26 883 636

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/214/2018
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 lutego 2018 r.

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 2018 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje				
1	Wydatki bieżące razem:	x		1 587 283	138 323	1 448 960	1 587 283	138 323	0	0	138 323	1 448 960	0	0	1 448 960		
	z tego: 2018 r.	x		1 485 803	133 349	1 352 454	1 485 803	133 349	0	0	133 349	1 352 454	0	0	1 352 454		
	2019 r.	x		101 480	4 974	96 506	101 480	4 974	0	0	4 974	96 506	0	0	96 506		
	2020 r.	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2021 r.***	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Program:	ERASMUS+															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1.	Razem wydatki:			5 472	0	5 472	5 472	0	0	0	5 472	0	0	5 472			
	z tego: 2018 r.			5 472	0	5 472											
	2019 r.			0	0	0											
	2020 r.			0	0	0	0	0	0	0	5 472			5 472			
	2021 r.***			0	0	0											
	Program:	ERASMUS+															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.2.	Razem wydatki:			149 042	0	149 042	149 042	0	0	0	149 042	0	0	149 042			
	z tego: 2018 r.			149 042	0	149 042											
	2019 r.			0	0	0											
	2020 r.			0	0	0	0	0	0	0	149 042			149 042			
	2021 r.***			0	0	0											
	Program:	ERASMUS+															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.3.	Razem wydatki:			29 405	0	29 405	29 405	0	0	0	29 405	0	0	29 405			
	z tego: 2018 r.			29 405	0	29 405											
	2019 r.			0	0	0											
	2020 r.			0	0	0	0	0	0	0	29 405			29 405			
	2021 r.***			0	0	0											
	Program:	ERASMUS+															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.4.	Razem wydatki:			29 185	0	29 185	29 185	0	0	0	29 185	0	0	29 185			
	z tego: 2018 r.			27 985	0	27 985											
	2019 r.			1 200	0	1 200											
	2020 r.			0	0	0	0	0	0	0	27 985			27 985			
	2021 r.***			0	0	0											
	Program:	ERASMUS+															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.5.	Razem wydatki:			426 473	47 211	379 262	426 473	47 211	0	0	47 211	379 262	0	0	379 262		
	z tego: 2018 r.			426 473	47 211	379 262											
	2019 r.			0	0	0											
	2020 r.			0	0	0	0	0	0	0	47 211	379 262		379 262			
	2021 r.***			0	0	0											
	Program:	ERASMUS+															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.6.	Razem wydatki:			947 706	91 112	856 594	847 426	86 138	0	0	86 138	761 288	0	0	761 288		
	z tego: 2018 r.			847 426	86 138	761 288											
	2019 r.			100 280	4 974	95 306											
	2020 r.			0	0	0	86 138	0	0	86 138	761 288			761 288			

2021 r.***			0	0	0									
Wydatki majątkowe razem:	x		6 949 053	1 753 300	5 195 753	6 949 053	1 753 300	0	0	1 753 300	5 195 753	0	0	5 195 753
z tego: 2018 r.	x		5 307 053	1 485 611	3 821 442	5 307 053	1 485 611	0	0	1 485 611	3 821 442	0	0	3 821 442
2019 r.	x		1 642 000	267 689	1 374 311	1 642 000	267 689	0	0	267 689	1 374 311	0	0	1 374 311
2020 r.	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021 r.***	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo													
Poddziałanie:	6.2.3. Efektywne wykorzystanie zasobów													
Nazwa projektu:	"Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno" - realizowany przez SP													
Razem wydatki:			1 145 053	241 600	903 453	905 053	184 211	0	0	184 211	720 842	0	0	720 842
z tego: 2018 r.			905 053	184 211	720 842									
2019 r.		Dział 630 Rozdział 63003	240 000	57 389	182 611	905 053	184 211			184 211	720 842			720 842
2020 r.			0	0	0									
2021 r.***			0	0	0									
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
Priorytet:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
Nazwa projektu:	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1504N Świętajno-Kolonia" - realizowany przez ZDP													
Razem wydatki:			3 000 000	1 091 100	1 908 900	3 000 000	1 091 100	0	0	1 091 100	1 908 900	0	0	1 908 900
z tego: 2018 r.			3 000 000	1 091 100	1 908 900									
2019 r.		Dział 600 Rozdział 60014	0	0	0	3 000 000	1 091 100			1 091 100	1 908 900			1 908 900
2020 r.			0	0	0									
2021 r.***			0	0	0									
Program:	Cyfrowy Program RPO													
Priorytet:	Cyfrowy Region RPWM.03.00.00													
Działanie:	RPWM.03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
Nazwa projektu:	"Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczyńskiego" - realizowany przez SP													
Razem wydatki:			2 804 000	420 600	2 383 400	1 402 000	210 300	0	0	210 300	1 191 700	0	0	1 191 700
z tego: 2018 r.			1 402 000	210 300	1 191 700									
2019 r.		Dział 710 Rozdział 71095	1 402 000	210 300	1 191 700	1 402 000	210 300			210 300	1 191 700			1 191 700
2020 r.			0	0	0									
2021 r.***			0	0	0									
Ogółem			8 536 336	1 891 623	6 644 713	8 536 336	1 891 623	0	0	1 891 623	6 644 713	0	0	6 644 713

majątkowe + bieżące w latach														
		2018	6 792 856	1 618 960	5 173 896	6 792 856	1 618 960	0	0	1 618 960	5 173 896	0	0	5 173 896
		2019	1 743 480	272 663	1 470 817	1 743 480	272 663	0	0	272 663	1 470 817	0	0	1 470 817
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem	8 536 336	1 891 623	6 644 713	8 536 336	1 891 623	0	0	1 891 623	6 644 713	0	0	6 644 713

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr XXX/214/2018
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 lutego 2018 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	500 518,00	8 763,00	509 281,00
	71015		Nadzór budowlany	320 380,00	8 763,00	329 143,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 380,00	8 763,00	329 143,00
750			Administracja publiczna	53 036,00	- 31 352,00	21 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 036,00	- 31 352,00	684,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 036,00	- 31 352,00	684,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 776 000,00	13 320,00	3 789 320,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży	3 776 000,00	13 320,00	3 789 320,00

			Pożarnej			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 776 000,00	13 320,00	3 789 320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	432 988,00	5 823,00	438 811,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	432 988,00	5 823,00	438 811,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 988,00	5 823,00	438 811,00
855			Rodzina	590 594,00	4 941,00	595 535,00
	85508		Rodziny zastępcze	590 594,00	4 941,00	595 535,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	590 594,00	4 941,00	595 535,00
Razem:				10 486 700,00	1 495,00	10 488 195,00

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr XXX/214/2018
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 lutego 2018 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	500 518,00	8 763,00	509 281,00
	71015		Nadzór budowlany	320 380,00	8 763,00	329 143,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 340,00	8 763,00	166 103,00
750			Administracja publiczna	53 036,00	- 31 352,00	21 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 036,00	- 31 352,00	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 036,00	- 31 352,00	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	0,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	- 213,00	1 387,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 090,00	223,00	17 313,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	- 10,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 776 000,00	13 320,00	3 789 320,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 776 000,00	13 320,00	3 789 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	590,00	9 390,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 578 026,00	4,00	2 578 030,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 030,00	- 30,00	58 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	202 230,00	12 620,00	214 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 092,00	108,00	22 200,00

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	317 139,00	31 861,00	349 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 933,00	- 10 983,00	90 950,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	- 11 000,00	69 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 9 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	3 500,00	16 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	- 1 350,00	13 650,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	432 988,00	5 823,00	438 811,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	432 988,00	5 823,00	438 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 100,00	5 823,00	218 923,00
855			Rodzina	590 594,00	4 941,00	595 535,00
	85508		Rodziny zastępcze	590 594,00	4 941,00	595 535,00
		3110	Świadczenia społeczne	590 594,00	4 941,00	595 535,00
Razem:				10 486 700,00	1 495,00	10 488 195,00

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr XXX/214/2018
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 lutego 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

w złotych

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			3 468 050	245 000	245 000	0	0	245 000	0
	60014	2310		245 000	245 000			245 000	
		2320	3 000						
		6300	2 919 500						
		6309	545 550						
630			18 421	51 850	2 000	0	0	2 000	49 850
	63003	2710		2 000	2 000			2 000	
		6610	18 421	49 850					49 850
750			0	40 170	40 170	0	0	40 170	0
	75018	2710		4 170	4 170			4 170	
	75075	2310		36 000	36 000			36 000	
855			140 522	186 122	186 122	0	0	186 122	0
	85508	2320	140 522	140 522	140 522			140 522	
	85510		0	45 600	45 600			45 600	
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:			3 626 993	617 142	567 292	0	0	567 292	49 850

Załącznik Nr 6b
do Uchwały Nr XXX/214/2018
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 lutego 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między organami administracji rządowej w 2018 roku

w złotych

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
801			93 600	93 600	93 600	80 000	13 600	0	0
801	80195	2120	93 600						
801	80195			93 600	93 600	80 000	13 600		
Ogółem:			93 600	93 600	93 600	80 000	13 600	0	0

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXX/214/2018
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 lutego 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		84 641 438,00
2.	Planowane wydatki		97 477 640,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-12 836 202
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 836 202
	Przychody ogółem:		14 000 000
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	14 000 000
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem:		1 163 798
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 163 798
2.	Splaty 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	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXX/214/2018
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 lutego 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60014	2310	Administrowanie drogami powiatowymi			245 000	
2	630	63003	2710	Organizacja konferencji poświęconej rozwojowi ofert turystycznych regionu Warmii i Mazur			2 000	
3			6610	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego			49 850	
4	750	75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			4 170	
5	750	75075	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			36 000	
6	851	85111	6220	Dotacja na dofinansowanie informatyzacji szpitala			201 338	
7	855	85508	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczyńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			140 522	
8		85510		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczyńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			45 600	
9	921	92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			2 000	
10		92105	2710	Pomoc finansowa -organizacja imprezy kulturalnej			20 000	
11		92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			32 000	818 480
12		92118	2330	Działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie			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	Promocja, w tym wykonywanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz na rzecz dzieci i młodzieży			17 000	
3	754	75412	2830	Dotacja na dosprzętowanie jednostek osp			30 000	
4	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			60 725	
5	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie	1 500 000			
6		80111	2540	Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie	225 000			
7		80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	191 800			
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świątynie, Dzioba	51 800			
8	80130		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ	140 000				
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	49 920				
			Szkoła Policealna dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ	49 920				
9	801	80144	2360	Nauka i edukacja: -współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży, -wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży			5 000	
10	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	
11	852	85203	2810	Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej polegające na prowadzeniu ponadlokalnego ośrodka wsparcia dziennego - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo, niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi			874 920	
12	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	
13	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	88 867			
14	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie dzieci	112 000			

15	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; -wpieranie 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	
16	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	2 167 587	1 893 125,00	

4 060 712,00