

UCHWAŁA NR 150/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) oraz §10 uchwały nr IXIV/ 112/ 2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2020 rok, Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **59 721 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **56 635 146 zł**, w tym:

- a) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **59 721 zł**. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **51 150 790 zł**;
- b) Plan dochodów majątkowych wynosi **5 484 356 zł**.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **59 721 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **59 144 207 zł**, w tym:

- a) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **59 721 zł**. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **48 334 595 zł**;
- b) Plan wydatków majątkowych wynosi **10.809.612 zł**.

§ 2. Opracowuje się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi sztumskiemu zgodnie z załącznikiem do uchwały nr 3 – dochody, nr 4- wydatki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Zarządu
Powiatu Sztumskiego

Sylwia Celmer

Załącznik nr 1 do uchwały nr 150/2020 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28.10.2020 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 190 915,00 | 0,00 | 56 268,00 | 2 247 183,00 |
| | | | 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 | 2 190 915,00 | 0,00 | 56 268,00 | 2 247 183,00 |
| | | | 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 | 157 000,00 | 0,00 | 56 268,00 | 213 268,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 569 488,00 | 0,00 | 490,00 | 4 569 978,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 569 488,00 | 0,00 | 490,00 | 4 569 978,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 567 938,00 | 0,00 | 490,00 | 4 568 428,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 29 691 057,00 | 0,00 | 3 453,00 | 29 694 510,00 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 121 992,00 | 0,00 | 3 453,00 | 125 445,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 3 453,00 | 3 453,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| bieżące razem: | | 51 091 069,00 | 0,00 | 60 211,00 | 51 151 280,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 545 378,00 | 0,00 | 0,00 | 1 545 378,00 |
| majątkowe | | | | | |
| majątkowe razem: | | 5 484 356,00 | 0,00 | 0,00 | 5 484 356,00 |
| | 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 | 345 140,00 | 0,00 | 0,00 | 345 140,00 |
| Ogółem: | | 56 575 425,00 | 0,00 | 60 211,00 | 56 635 636,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 890 518,00 | 0,00 | 0,00 | 1 890 518,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr 150/2020 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28.10.2020 r.

| 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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki 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 art. 5 ust. 1 pkt 2 | 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 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 39 243,00 | 3 593,00 | 3 593,00 | 3 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 650,00 | 35 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 41 643,00 | 3 593,00 | 3 593,00 | 3 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 050,00 | 38 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01042 | | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | przed zmianą | 35 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 650,00 | 35 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 38 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 050,00 | 38 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 35 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 650,00 | 35 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 38 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 050,00 | 38 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 1 854 993,00 | 423 400,00 | 423 400,00 | 117 000,00 | 306 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 431 593,00 | 1 431 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 56 268,00 | 56 268,00 | 56 268,00 | 56 268,00 | 0,00 | 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 | 1 911 261,00 | 479 668,00 | 479 668,00 | 173 268,00 | 306 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 431 593,00 | 1 431 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 1 854 993,00 | 423 400,00 | 423 400,00 | 117 000,00 | 306 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 431 593,00 | 1 431 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 56 268,00 | 56 268,00 | 56 268,00 | 56 268,00 | 0,00 | 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 | 1 911 261,00 | 479 668,00 | 479 668,00 | 173 268,00 | 306 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 431 593,00 | 1 431 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 97 794,00 | 97 794,00 | 97 794,00 | 97 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 47 981,00 | 47 981,00 | 47 981,00 | 47 981,00 | 0,00 | 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 | 145 775,00 | 145 775,00 | 145 775,00 | 145 775,00 | 0,00 | 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 | 16 811,00 | 16 811,00 | 16 811,00 | 16 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 7 253,00 | 7 253,00 | 7 253,00 | 7 253,00 | 0,00 | 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 | 24 064,00 | 24 064,00 | 24 064,00 | 24 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 2 395,00 | 2 395,00 | 2 395,00 | 2 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 034,00 | 1 034,00 | 1 034,00 | 1 034,00 | 0,00 | 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 | 3 429,00 | 3 429,00 | 3 429,00 | 3 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 5 313 187,00 | 4 963 187,00 | 4 670 663,00 | 3 349 048,00 | 1 321 615,00 | 7 500,00 | 285 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 453,00 | 3 453,00 | 3 453,00 | 3 453,00 | 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 | 5 316 640,00 | 4 966 640,00 | 4 674 116,00 | 3 352 501,00 | 1 321 615,00 | 7 500,00 | 285 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75020 | | | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 4 876 177,00 | 4 526 177,00 | 4 517 077,00 | 3 313 927,00 | 1 203 150,00 | 0,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 453,00 | 3 453,00 | 3 453,00 | 3 453,00 | 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 | 4 879 630,00 | 4 529 630,00 | 4 520 530,00 | 3 317 380,00 | 1 203 150,00 | 0,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 534 799,00 | 2 534 799,00 | 2 534 799,00 | 2 534 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 945,00 | 2 945,00 | 2 945,00 | 2 945,00 | 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 | 2 537 744,00 | 2 537 744,00 | 2 537 744,00 | 2 537 744,00 | 0,00 | 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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 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 | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 457 761,00 | 457 761,00 | 457 761,00 | 457 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 0,00 | 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 | 458 206,00 | 458 206,00 | 458 206,00 | 458 206,00 | 0,00 | 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 | 65 367,00 | 65 367,00 | 65 367,00 | 65 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 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 | 65 430,00 | 65 430,00 | 65 430,00 | 65 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 5 065 938,00 | 4 687 938,00 | 4 567 938,00 | 3 784 113,00 | 783 825,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 000,00 | 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 326,00 | -2 326,00 | -2 326,00 | -2 326,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2 816,00 | 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 | 5 066 428,00 | 4 688 428,00 | 4 568 428,00 | 3 781 787,00 | 786 641,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 000,00 | 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 4 767 938,00 | 4 567 938,00 | 4 447 938,00 | 3 784 113,00 | 663 825,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 326,00 | -2 326,00 | -2 326,00 | -2 326,00 | 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 | 0,00 | 2 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 768 428,00 | 4 568 428,00 | 4 448 428,00 | 3 781 787,00 | 666 641,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4180 | | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | przed zmianą | 327 288,00 | 327 288,00 | 327 288,00 | 327 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 326,00 | -2 326,00 | -2 326,00 | -2 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 324 962,00 | 324 962,00 | 324 962,00 | 324 962,00 | 0,00 | 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 | 250 500,00 | 250 500,00 | 250 500,00 | 0,00 | 250 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 816,00 | 2 816,00 | 2 816,00 | 0,00 | 2 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 253 316,00 | 253 316,00 | 253 316,00 | 0,00 | 253 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 878 200,00 | 849 200,00 | 849 200,00 | 0,00 | 849 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -41 420,00 | -39 020,00 | -39 020,00 | 0,00 | -39 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 400,00 | -2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 836 780,00 | 810 180,00 | 810 180,00 | 0,00 | 810 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 878 200,00 | 849 200,00 | 849 200,00 | 0,00 | 849 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -41 420,00 | -39 020,00 | -39 020,00 | 0,00 | -39 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 400,00 | -2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 836 780,00 | 810 180,00 | 810 180,00 | 0,00 | 810 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | | Rezerwy | przed zmianą | 849 200,00 | 849 200,00 | 849 200,00 | 0,00 | 849 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -39 020,00 | -39 020,00 | -39 020,00 | 0,00 | -39 020,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 810 180,00 | 810 180,00 | 810 180,00 | 0,00 | 810 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6800 | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | przed zmianą | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 400,00 | -2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 18 428 241,00 | 18 238 241,00 | 17 057 627,00 | 14 885 072,00 | 2 172 555,00 | 8 000,00 | 419 800,00 | 752 814,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -35 000,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 74 020,00 | 74 020,00 | 74 020,00 | 44 020,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 18 467 261,00 | 18 277 261,00 | 17 096 647,00 | 14 894 092,00 | 2 202 555,00 | 8 000,00 | 419 800,00 | 752 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80115 | | Technika | przed zmianą | 7 228 960,00 | 7 019 371,00 | 7 019 371,00 | 6 212 248,00 | 807 123,00 | 0,00 | 174 431,00 | 35 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -35 000,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 23 518,00 | 23 518,00 | 23 518,00 | 18 518,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 7 217 478,00 | 7 217 478,00 | 7 007 889,00 | 6 195 766,00 | 812 123,00 | 0,00 | 174 431,00 | 35 158,00 | 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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 4 896 895,00 | 4 896 895,00 | 4 896 895,00 | 4 896 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 18 518,00 | 18 518,00 | 18 518,00 | 18 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 885 413,00 | 4 885 413,00 | 4 885 413,00 | 4 885 413,00 | 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 | 868 030,00 | 868 030,00 | 868 030,00 | 868 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 863 030,00 | 863 030,00 | 863 030,00 | 863 030,00 | 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 | 103 937,00 | 103 937,00 | 103 937,00 | 0,00 | 103 937,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 108 937,00 | 108 937,00 | 108 937,00 | 0,00 | 108 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | przed zmianą | 1 265 744,00 | 1 265 744,00 | 1 245 188,00 | 988 996,00 | 256 192,00 | 0,00 | 20 556,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 295 744,00 | 1 295 744,00 | 1 275 188,00 | 993 996,00 | 281 192,00 | 0,00 | 20 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 140 448,00 | 140 448,00 | 140 448,00 | 140 448,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 145 448,00 | 145 448,00 | 145 448,00 | 145 448,00 | 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 | 97 600,00 | 97 600,00 | 97 600,00 | 0,00 | 97 600,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 122 600,00 | 122 600,00 | 122 600,00 | 0,00 | 122 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 3 468 878,00 | 3 278 878,00 | 3 285 282,00 | 2 803 981,00 | 461 301,00 | 0,00 | 13 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 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 | 20 502,00 | 20 502,00 | 20 502,00 | 20 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 489 380,00 | 3 299 380,00 | 3 285 784,00 | 2 824 483,00 | 461 301,00 | 0,00 | 13 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 225 841,00 | 2 225 841,00 | 2 225 841,00 | 2 225 841,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 20 502,00 | 20 502,00 | 20 502,00 | 20 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 246 343,00 | 2 246 343,00 | 2 246 343,00 | 2 246 343,00 | 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 | 1 075 947,00 | 869 947,00 | 818 947,00 | 1 000,00 | 817 947,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 000,00 | 206 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 510,00 | -12 510,00 | -12 510,00 | 0,00 | -12 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 510,00 | 12 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 075 947,00 | 869 947,00 | 806 437,00 | 1 000,00 | 805 437,00 | 63 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 000,00 | 206 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | przed zmianą | 12 510,00 | 12 510,00 | 12 510,00 | 0,00 | 12 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 510,00 | -12 510,00 | -12 510,00 | 0,00 | -12 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 510,00 | 12 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 510,00 | 12 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 510,00 | 12 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 510,00 | 12 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 510,00 | 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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 12 510,00 | 12 510,00 | 12 510,00 | 0,00 | 12 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 510,00 | -12 510,00 | -12 510,00 | 0,00 | -12 510,00 | 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 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 5 967 785,00 | 5 602 785,00 | 5 451 305,00 | 4 327 142,00 | 1 124 163,00 | 0,00 | 151 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | -10 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 967 785,00 | 5 602 785,00 | 5 451 305,00 | 4 357 142,00 | 1 094 163,00 | 0,00 | 151 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | przed zmianą | 480 881,00 | 480 881,00 | 475 248,00 | 210 699,00 | 264 549,00 | 0,00 | 5 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | -10 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 480 881,00 | 480 881,00 | 475 248,00 | 240 699,00 | 234 549,00 | 0,00 | 5 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 134 436,00 | 134 436,00 | 134 436,00 | 134 436,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 33 309,00 | 33 309,00 | 33 309,00 | 33 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 167 745,00 | 167 745,00 | 167 745,00 | 167 745,00 | 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 | 30 927,00 | 30 927,00 | 30 927,00 | 30 927,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 5 751,00 | 5 751,00 | 5 751,00 | 5 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 36 678,00 | 36 678,00 | 36 678,00 | 36 678,00 | 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 | 4 038,00 | 4 038,00 | 4 038,00 | 4 038,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 978,00 | 4 978,00 | 4 978,00 | 4 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 31 994,00 | 31 994,00 | 31 994,00 | 31 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 21 994,00 | 21 994,00 | 21 994,00 | 21 994,00 | 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 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 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 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 5 665 458,00 | 5 665 458,00 | 1 385 986,00 | 1 024 271,00 | 361 715,00 | 1 179 000,00 | 2 686 372,00 | 414 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 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 | 5 665 458,00 | 5 665 458,00 | 1 386 286,00 | 1 024 271,00 | 362 015,00 | 1 179 000,00 | 2 686 072,00 | 414 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 1 380 300,00 | 1 380 300,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 1 179 000,00 | 200 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 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 | 1 380 300,00 | 1 380 300,00 | 1 180,00 | 0,00 | 1 180,00 | 1 179 000,00 | 200 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 200 420,00 | 200 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 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 | 200 120,00 | 200 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 120,00 | 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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki 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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 180,00 | 1 180,00 | 1 180,00 | 0,00 | 1 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 59 084 486,00 | 48 274 874,00 | 40 838 383,00 | 30 326 914,00 | 10 511 469,00 | 1 966 752,00 | 3 691 957,00 | 1 572 782,00 | 0,00 | 205 000,00 | 10 809 612,00 | 10 809 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -131 556,00 | -129 156,00 | -128 856,00 | -47 326,00 | -81 530,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 400,00 | -2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 191 767,00 | 189 367,00 | 176 857,00 | 143 741,00 | 33 116,00 | 12 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 59 144 697,00 | 48 335 085,00 | 40 886 384,00 | 30 423 329,00 | 10 463 055,00 | 1 979 262,00 | 3 691 657,00 | 1 572 782,00 | 0,00 | 205 000,00 | 10 809 612,00 | 10 809 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3 do uchwały nr 150/2020 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28.10.2020r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 593,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 593,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 593,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 496,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 4 496,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 496,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 213 268,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 213 268,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 213 268,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 507 826,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 168 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 168 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 339 826,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 339 826,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 22 166,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 12 011,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 011,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 10 155,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 155,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 60 496,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 60 496,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 39 996,00 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 568 428,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 568 428,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 568 428,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 453,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 453,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 453,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 937,00 |

BeSTia

Strona 1 z 2

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 14 937,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 937,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 587 659,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 587 659,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 587 659,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 100,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 705 780,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 42 780,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 42 780,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 545 000,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 545 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 118 000,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 118 000,00 |
| Razem: | | | | 6 829 202,00 |

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik nr 4 do uchwały nr 150/2020 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28.10.2020r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 593,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 593,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 004,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 516,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 73,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 496,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 4 496,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 762,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 648,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 86,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 213 268,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 213 268,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 775,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 064,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 429,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 656,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20 000,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 844,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 507 826,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 168 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 227,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 931,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 842,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 339 826,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 000,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 155 826,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |

| | | | |
|------------|------|---|------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 805,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 895,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 800,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 25 619,00 |

BeSTia

Strona 1 z 3

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 12 011,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 039,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 726,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 246,00 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 3 453,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 945,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 445,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 63,00 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 10 155,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 860,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 425,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 335,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 60 496,00 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 60 496,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 996,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 500,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 568 428,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 568 428,00 |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 120 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 331,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 55 576,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 803,00 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 004 191,00 |
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 100 892,00 |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 217 911,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 853,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 698,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 570,00 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 324 962,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 188 724,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 253 316,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 16 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 757,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 16 076,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 667,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64 020,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 920,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 060,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 937,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 14 937,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 790,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 587 659,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 587 659,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 587 659,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 100,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 705 780,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 42 780,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 41 402,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 378,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 545 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 539 550,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 450,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 118 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 116 820,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 180,00 |
| Razem: | | | | 6 829 202,00 |

BeSTia

Strona 3 z 3

UZASADNIENIE

1. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.79.32.2020.JB z dnia 20.10.2020r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w rozdz. 70005o kwotę **56 268 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z obsługą administracyjną zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. kosztów utrzymania stanowisk wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń.
2. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.79.30.2020.JB z dnia 14.10.2020r. zwiększa się plan dochodów (w rozdziale 75814) i wydatków budżetowych (w rozdziale 75020) o kwotę **3 453 zł** jako refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
3. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.38.9.2020.SL z dnia 27.10.2020r. zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych w rozdz. 75411o kwotę **-2 326 zł** ze środków przeznaczonych na wypłaty równoważników i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy oraz pozostałych należności, a zwiększa się dochody i wydatki budżetowych w rozdz. 75411o kwotę **2 816 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla KPPSP w Sztumie.
4. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia środków z rezerwy celowej w kwocie **39 020 zł** dla ZS w Sztumie z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe w rozdziałach 80120 (w wysokości 20 502 zł) oraz w 80115 (w wysokości 18 518 zł).
5. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia środków z rezerwy inwestycyjnej w kwocie **2 400 zł** z przeznaczeniem na inwestycję "Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych" na podstawie umowy nr 83P/WBG-OGR/2020 z dnia 27.07.2020r. - sprzęt zostanie zainstalowany w Wydziale Ochrony Środowiska.
6. Zarząd Powiatu Sztumskiego przesuwając środki w wysokości **12.510 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego powiatu, celem przystąpienia do programu polityki zdrowotnej, realizowanego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w rozdziale 85149 z paragrafu 4280 na paragraf 2780 zgodnie z uprawnieniami. W ramach projektu zrealizowane zostaną szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka.
7. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje zmian w planie jednostek organizacyjnych zgodnie z uprawnieniami:
 - ZSZ w Barlewiczkach,
 - PCPR w Sztumie,
 - Starostwo Powiatowe.