



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 grudnia 2022 r.

Poz. 5513

UCHWAŁA NR XL/271/2022 RADY POWIATU W SZCZYTNIE

z dnia 5 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022

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 2022 r., poz. 1526) 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 2022 r., poz. 1634, ze zm.), Rada Powiatu w Szczytnie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXI/214/2021 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/222/2022 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 24 lutego 2022 roku, Uchwałą Nr XXXIV/240/2022 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 08 marca 2022 roku, Uchwałą Nr XXXV/243/2022 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 marca 2022 roku, Uchwałą Nr XXXVI/248/2022 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 21 kwietnia 2022 roku, Uchwałą Nr 41/X/2022 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 16 maja 2022 roku, Uchwałą Nr 54/XII/2022 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 21 czerwca 2022 roku, Uchwałą Nr XXXVII/253/2022 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 czerwca 2022 roku, Uchwałą Nr 66/XIV/2022 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 26 lipca 2022 roku, Uchwałą Nr 67/XV/2022 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 18 sierpnia 2022 roku, Uchwałą Nr 72/XVI/2022 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 26 sierpnia 2022 roku, Uchwałą Nr XXXVIII/261/2022 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 września 2022 roku oraz Uchwałą Nr XXXIX/267/2022 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 03 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 634.815 zł i po zmianach wynosi 100.567.820 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 96.828.107,50 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.739.712,50 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 634.815 zł i po zmianach wynosi 101.957.690 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 93.354.044,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.603.645,50 zł.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 roku w wysokości 6.582.524 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3” do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. 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 2022 roku w wysokości 543.850,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4” do niniejszej uchwały.

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

„5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2022 roku, zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b” do niniejszej uchwały,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6a” do niniejszej uchwały”.

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu na 2022 rok w wysokości 1.389.870 zł, zostanie pokryty przychodem pochodzącym z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - w wysokości 827.637,53 zł, oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - w wysokości 186.231,83 zł,
- b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - w wysokości 376.000,64 zł”.

7. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w 2022 roku w wysokości 2.613.870 zł, rozchody budżetu w 2022 roku w wysokości 1.224.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7” do niniejszej uchwały.

8. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8” do niniejszej uchwały.

9. § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- a) dochody: 796.130 zł,
- b) wydatki: 796.130 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9” do niniejszej uchwały.

10. § 8a otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan finansowy rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy w 2022 roku, w wysokości:

- a) dochody: 451.282 zł,
- b) wydatki: 451.282 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11” do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXXI/214/2021 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022, pozostają bez zmian.

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Lisiewski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/271/2022
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 5 grudnia 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	-50,00	0,00	12 950,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 000,00	-50,00	0,00	12 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	-50,00	0,00	12 950,00
710			Działalność usługowa	2 214 159,00	-769,40	0,00	2 213 389,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	380 806,00	-769,40	0,00	380 036,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 806,00	-769,40	0,00	330 036,60
750			Administracja publiczna	187 624,00	0,00	4 500,00	192 124,00
			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	5 166,00	0,00	0,00	5 166,00
	75020		Starostwa powiatowe	146 202,00	0,00	4 500,00	150 702,00
			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	5 166,00	0,00	0,00	5 166,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 400,00	0,00	4 500,00	80 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 323 032,00	0,00	15 000,00	5 338 032,00
			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	5 256 432,00	0,00	15 000,00	5 271 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 256 062,00	0,00	15 000,00	5 271 062,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 497 872,63	0,00	0,20	19 497 872,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00	0,00	0,00	0,00

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 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	1 352 774,43	0,00	0,20	1 352 774,63
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	17 073,43	0,00	0,20	17 073,63
758		0620	Różne rozliczenia	47 436 404,58	0,00	19 510,00	47 455 914,58
			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	431 772,00	0,00	19 510,00	451 282,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	431 772,00	0,00	19 510,00	451 282,00
801			Oświata i wychowanie	721 959,25	-2 000,00	12 110,00	732 069,25
			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	245 714,00	0,00	0,00	245 714,00
	80115		Technika	209 490,00	-2 000,00	10 110,00	217 600,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 100,00	0,00	125,00	1 225,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	507,00	0,00	75,00	582,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	-2 000,00	0,00	33 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	200,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 920,00	0,00	9 710,00	172 630,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 528,00	0,00	2 000,00	20 528,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 312,00	0,00	2 000,00	8 312,00
851			Ochrona zdrowia	1 770 004,00	0,00	9 321,00	1 779 325,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 770 004,00	0,00	9 321,00	1 779 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 770 004,00	0,00	9 321,00	1 779 325,00
852			Pomoc społeczna	12 925 559,04	0,00	322 723,20	13 248 282,24
			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	9 643 530,00	0,00	216 450,00	9 859 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 525 541,00	0,00	216 450,00	1 741 991,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 209 009,04	0,00	106 273,20	3 315 282,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 207 915,04	0,00	106 273,20	3 314 188,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 099 055,00	0,00	3 440,00	1 102 495,00
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	445 339,00	0,00	3 440,00	448 779,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 300,00	0,00	2 540,00	14 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 030,00	0,00	900,00	2 930,00
855			Rodzina	3 472 920,00	-1 000,00	252 030,00	3 723 950,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 367 458,00	-1 000,00	252 030,00	2 618 488,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	970,00	970,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	-1 000,00	0,00	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 240,00	0,00	15 090,00	24 330,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 212 570,00	0,00	235 970,00	2 448 540,00
			bieżące razem:	96 193 292,50	-3 819,40	638 634,40	96 828 107,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 880,00	0,00	0,00	250 880,00
			majątkowe				
			majątkowe razem:	3 739 712,50	0,00	0,00	3 739 712,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 075,00	0,00	0,00	202 075,00
			Ogółem:	99 933 005,00	-3 819,40	638 634,40	100 567 820,00
			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	452 955,00	0,00	0,00	452 955,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XL/271/2022
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 5 grudnia 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego	
																				inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą 13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005			Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą 12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą 12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą 6 937 209,00	1 862 386,00	1 597 386,00	0,00	1 597 386,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 074 823,00	5 074 823,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 095,00	-6 095,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą 6 951 114,00	1 882 386,00	1 617 386,00	0,00	1 617 386,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068 728,00	5 068 728,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 095,00	-6 095,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą 810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 3 431 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 545,00	3 431 545,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 095,00	-6 095,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 426 832,00	426 832,00	426 832,00	76 767,00	350 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą 427 132,00	427 132,00	427 132,00	77 067,00	350 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 10 534,00	10 534,00	10 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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 1 509,00	1 509,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą 1 559,00	1 559,00	1 559,00	0,00	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	34 426,00	34 426,00	34 426,00	0,00	34 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą 34 426,00	34 426,00	34 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą 34 926,00	34 926,00	34 926,00	0,00	34 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą 1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 334 997,00	2 334 997,00	2 334 997,00	1 812 838,00	494 159,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-16 419,40	-16 419,40	-15 728,40	-500,00	-15 228,40	0,00	-691,00	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 22 383,00	22 383,00	22 383,00	21 693,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 340 960,60	2 320 960,60	2 313 651,60	1 834 031,00	479 620,60	0,00	7 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	564 265,00	544 265,00	544 265,00	295 393,00	248 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą -969,40	-969,40	-969,40	-200,00	-769,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 233,00	1 233,00	1 233,00	0,00	1 233,00	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	564 528,60	544 528,60	544 528,60	296 426,00	248 102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 233,00	1 233,00	1 233,00	0,00	1 233,00	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	41 933,00	41 933,00	41 933,00	41 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 284,00	22 284,00	22 284,00	0,00	22 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 759,00	-6 759,00	-6 759,00	0,00	-6 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	po zmianach	15 525,00	15 525,00	15 525,00	0,00	15 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	9 288,00	9 288,00	9 288,00	0,00	9 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 788,00	7 788,00	7 788,00	0,00	7 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 419,00	2 419,00	2 419,00	0,00	2 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	po zmianach	1 019,00	1 019,00	1 019,00	0,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	zwiększenie	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	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	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 292 929,00	1 292 929,00	1 285 929,00	1 103 329,00	182 600,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	1 298 629,00	1 298 629,00	1 291 629,00	1 109 029,00	182 600,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	868 780,00	868 780,00	868 780,00	868 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie	5 220,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	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	874 000,00	874 000,00	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	155 108,00	155 108,00	155 108,00	155 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	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	155 588,00	155 588,00	155 588,00	155 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 403 002,63	10 226 537,63	9 578 791,63	7 406 221,97	2 172 569,66	69 180,00	573 400,00	5 166,00	0,00	0,00	176 465,00	176 465,00	19 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-2 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	168 300,20	168 300,20	168 300,20	147 500,00	20 800,20	0,00	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	po zmianach	10 567 702,83	10 391 237,83	9 743 491,83	7 551 421,97	2 192 069,86	69 180,00	573 400,00	5 166,00	0,00	0,00	176 465,00	176 465,00	19 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	9 660 820,63	9 484 355,63	9 373 689,63	7 356 899,00	2 016 790,63	13 100,00	92 400,00	5 166,00	0,00	0,00	176 465,00	176 465,00	19 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	zwiększenie	166 000,20	166 000,20	166 000,20	147 500,00	18 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 825 520,83	9 649 055,83	9 538 389,83	7 504 399,00	2 033 990,83	13 100,00	92 400,00	5 166,00	0,00	0,00	176 465,00	176 465,00	19 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 762 090,00	5 762 090,00	5 762 090,00	5 762 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 886 090,00	5 886 090,00	5 886 090,00	5 886 090,00	0,00	0,00	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	999 173,00	999 173,00	999 173,00	999 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	1 022 173,00	1 022 173,00	1 022 173,00	1 022 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	126 866,00	126 866,00	126 866,00	126 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0											

			po zmianach	751 299,09	751 299,09	750 639,09	713 256,09	37 383,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-340,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	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	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 383,00	1 383,00	1 383,00	0,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	392 000,00	392 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 186 041,97	11 016 632,97	10 995 132,97	9 495 567,97	1 499 565,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	169 409,00	169 409,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-77 543,00	-77 543,00	-77 543,00	-42 700,00	-34 645,00	0,00	-198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 402,12	50 402,12	50 402,12	18 217,12	32 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 179 901,09	10 989 492,09	10 968 190,09	9 471 085,09	1 497 105,00	0,00	21 302,00	0,00	0,00	190 409,00	190 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-198,00	-198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 302,00	21 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 121 400,00	2 121 400,00	2 121 400,00	2 121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 500,00	-25 500,00	-25 500,00	-25 500,00	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
			po zmianach	2 095 900,00	2 095 900,00	2 095 900,00	2 095 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 285 800,00	1 285 800,00	1 285 800,00	1 285 800,00	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
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 301 800,00	1 301 800,00	1 301 800,00	1 301 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	147 550,00	147 550,00	147 550,00	147 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	147 350,00	147 350,00	147 350,00	147 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	28 334,00	28 334,00	28 334,00	28 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 334,00	26 334,00	26 334,00	26 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	285 807,00	285 807,00	285 807,00	0,00	285 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	288 807,00	288 807,00	288 807,00	0,00	288 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	38 129,00	38 129,00	38 129,00	0,00	38 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 465,00	-16 4													

			po zmianach	277 977,00	277 977,00	277 977,00	277 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 362 700,00	1 362 700,00	1 359 700,00	1 263 500,00	96 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 100,00	-1 000,00	-100,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 361 500,00	1 361 500,00	1 359 000,00	1 262 500,00	96 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	129 312,00	129 312,00	129 312,00	0,00	129 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 688,00	-3 688,00	-3 688,00	0,00	-3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 688,00	5 688,00	5 688,00	0,00	5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	131 312,00	131 312,00	131 312,00	0,00	131 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-725,00	-725,00	-725,00	0,00	-725,00	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	5 075,00	5 075,00	5 075,00	0,00	5 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	44 512,00	44 512,00	44 512,00	0,00	44 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 963,00	-2 963,00	-2 963,00	0,00	-2 963,00	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	41 549,00	41 549,00	41 549,00	0,00	41 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 688,00	5 688,00	5 688,00	0,00	5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 688,00	79 688,00	79 688,00	0,00	79 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 252 570,00	1 252 570,00	1 252 570,00	1 093 008,00	159 562,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 266 770,00	1 266 770,00	1 266 770,00	1 107 208,00	159 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	150 089,00	150 089,00	150 089,00	150 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	155 589,00	155 589,00	155 589,00	155 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21 391,00	21 391,00	21 391,00	21 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 591,00	21 591,00	21 591,00	21 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	865 551,00	865 551,00	865 551,00	865 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	874 051,00	874 051,00	874 051,00	874 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	635 227,00	613 333,00	280 230,00	167 230,00	113 000,00	0,00	11 400,00	321 703,00	0,00	0,00	21 894,00	21 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-48 173,00	-48 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 173,00	48 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 173,00									

		Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-44,00	-44,00	-44,00	-44,00	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
			po zmianach	956,00	956,00	956,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	2 074,00	2 074,00	2 074,00	0,00	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 909,00	2 909,00	2 909,00	0,00	2 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	27 969,00	27 969,00	27 969,00	0,00	27 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	zmniejszenie	-1 969,00	-1 969,00	-1 969,00	0,00	-1 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-678,00	-678,00	-678,00	0,00	-678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 922,00	2 922,00	2 922,00	0,00	2 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-2 346,00	-2 346,00	-2 346,00	0,00	-2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 154,00	6 154,00	6 154,00	0,00	6 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	-66,00	-66,00	-66,00	0,00	-66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 164 052,00	4 164 052,00	3 995 705,00	3 458 824,00	536 881,00	143 867,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 010,00	-32 010,00	-32 010,00	-31 670,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 450,00	35 450,00	35 200,00	11 990,00	23 210,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 167 492,00	4 167 492,00	3 998 895,00	3 439 144,00	559 751,00	143 867,00	24 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	634 756,00	634 756,00	634 756,00	421 924,00	212 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 010,00	-23 010,00	-23 010,00	-22 670,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 010,00	23 010,00	23 010,00	0,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	634 756,00	634 756,00	634 756,00	399 254,00	235 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	334 129,00	334 129,00	334 129,00	334 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-13 470,00	-13 470,00	-13 470,00	-13 470,00	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
			po zmianach	320 659,00	320 659,00	320 659,00	320 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	59 915,00	59 915,00	59 915,00	59 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	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
			po zmianach	51 615,00	51 615,00	51 615,00	51 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	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
			po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 540,00	9 540,00	9 540,00	0,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 540,00	18 540,00	18 540,00	0,00	18 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	177 262,00	177 262,00	177 262,00	0,00	177 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	13 470,00	13 470,00	13 470,00	0,00	13 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	190 732,00	190 732,00	190 732,00	0,00	190 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	-340,00	-340,00	-340,00	0,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 364 449,00	3 364 449,00	3 358 449,00	3 036 900,00	321 549,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 440,00	12 440,00	12 190,00	11 990,00	200,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

			po zmianach	37 980,00	37 980,00	37 980,00	37 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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	3 082,00	3 082,00	3 082,00	3 082,00	0,00	3 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 482,00	14 482,00	14 482,00	14 482,00	0,00	14 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 142,00	-1 142,00	-1 142,00	-1 142,00	0,00	-1 142,00	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	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	300,00	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
			przed zmianą	101 322 875,00	92 775 674,50	82 900 538,78	65 159 811,97	17 740 726,81	4 065 560,59	3 760 190,00	524 385,13	0,00	1 525 000,00	8 547 200,50	8 547 200,50	19 465,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-706 476,40	-700 381,40	-506 290,40	-304 631,00	-201 659,40	-105 072,00	-40 846,00	-48 173,00	0,00	0,00	-6 095,00	-6 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 341 291,40	1 278 751,40	1 069 840,40	603 930,00	465 910,40	8 856,00	151 882,00	48 173,00	0,00	0,00	62 540,00	62 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	101 957 690,00	93 354 044,50	83 464 088,78	65 459 110,97	18 004 977,81	3 969 344,59	3 871 226,00	524 385,13	0,00	1 525 000,00	8 603 645,50	8 603 645,50	19 465,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:																

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XL/271/2022
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 5 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					PLAN NA 2022 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji - Przebudowa drogi powiatowej nr 1520N w msc. Kwiatuszki Wielkie w km 3+780 do 4+310	20 000		20 000	10 000	0	10 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
2	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1464N i 1462N w Rusku Wielkim	600 000		600 000	300 000	0	300 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1659N dr. kraj. Nr 58 (Janowo) - Sedańsk - Siódma od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1482N do km 8+377	1 345		1 345	1 345	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Witowo - Warchały etap I w km 2+566 - 3+532	23 777		23 777	23 777	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
5	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Witowo - Warchały w km 2+566 - 3+533 - odszkodowania	513 655	-6 095	507 560	507 560	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
6	600	60014	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1633N Pasym - Jedwabno od km 11+868 do 12+078	72 148		72 148	36 074	0	36 074	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
7	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1633N w m. Jedwabno, Gmina Jedwabno	70 963		70 963	5 713	0	65 250	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
8	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1496N w m. Świętajno, Gmina Świętajno	56 350		56 350	10 407	0	45 943	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
9	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1474N w m. Tylkowo, Gmina Pasym	49 122		49 122	6 192	0	42 930	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
10	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1675N w m. Jeruty, Gmina Świętajno	50 177		50 177	6 987	0	43 190	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
11	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1476N w m. Pasym, Gmina Pasym	56 859		56 859	6 193	0	50 666	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
12	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1667N w m. Lipowiec, Gmina Szczytno	54 394		54 394	7 629	0	46 765	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
13	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1464N w m. Nowy Dwór, Gmina Jedwabno	89 107		89 107	12 033	0	77 074	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
14	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1522N w m. Rozogi, Gmina Rozogi	33 197		33 197	5 851	0	27 346	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
15	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na	85 673		85 673	23 323	0	62 350	0	Zarząd Dróg

				drodze powiatowej nr 1482N w m. Leśny Dwór, Gmina Szczytno							Powiatowych w Szczytnie	
16	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1520N w m. Rozogi, Gmina Rozogi	32 253		32 253	5 746	0	26 507	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
17	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1522N w m. Rozogi, Gmina Rozogi w km 0+395	32 539		32 539	5 889	0	26 650	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
18	600	60014	6050	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1514N w m. Księży Lasek, Gmina Rozogi	56 542		56 542	6 238	0	50 304	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
19	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1480N w m. Jurgi	450 000		450 000	225 000	0	225 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
20	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1677N na odcinku od DK 53 - Stare Czajki	1 080 000		1 080 000	540 000	0	540 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1516N w m. Gównicza	3 444		3 444	3 444	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
22	600	60014	6060	Zakup agregatu prądowłóczego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie	21 000		21 000	21 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
23	710	71012	6060	Zakup serwera do geo-portalu z przeznaczeniem dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Szczytnie	20 000		20 000	20 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
24	750	75020	6050	Modernizacja instalacji grzewczej i elektrycznej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szczytnie	157 000		157 000	157 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
25	750	75020	6067	Dostawa switchy, serwerów, licencji oraz oprogramowania do zarządzania siecią na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szczytnie	19 465		19 465	0	0	0	19 465	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
26	754	75495	6060	zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Szczytnie	13 900		13 900	13 900	0	0	0	KPPSP w Szczytnie
27	801	80115	6050	Modernizacja łazienki damskiej dla uczniów w Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie	139 409		139 409	139 409	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie
28	801	80115	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie elewacji na budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie	30 000		30 000	30 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie
29	801	80115	6050	Modernizacja instalacji grzewczej i elektrycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie	0	21 000	21 000	21 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie
30	801	80120	6050	Modernizacja (adaptacja) pomieszczeń na nowe pomieszczenia lekcyjne w Zespole Szkół Nr 3 w Szczytnie	150 000		150 000	150 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie
31	801	80120	6050	Modernizacja klatki schodowej w Zespole Szkół Nr 3 w Szczytnie	120 000		120 000	120 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie
32	801	80195	6050	Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie i przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie	21 894		21 894	21 894	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
33	851	85111	6050	Utworzenie Zespołu Poradni Specjalistycznych, punktu świadczenia usług nocnej i świątecznej opieki medycznej, apteki przy Szpitalu Powiatowym ZOZ w Szczytnie	1 582 627		1 582 627	498 570	0	1 084 057	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
34	852	85202	6050	Wykonanie przyłącza ciepłego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	72 600		72 600	72 600	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
35	852	85202	6050	Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	50 000		50 000	50 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
36	852	85202	6050	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na pokój dziennego pobytu i pokój gościnny w budynku Domu Pomocy Społecznej Filii w Spychowie	45 000		45 000	45 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
37	852	85202	6060	Zakup i wymiana pieca CO w budynku Domu Pomocy Społecznej Filii w Spychowie	35 000		35 000	35 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
38	852	85203	6050	Modernizacja (remont) budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie Filia im. J. Lanca w Piasutnie - III etap	244 639		244 639	244 639	0	0	0	Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie
39	852	85203	6060	Zakup mikrobusa do Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie	200 000	41 540	241 540	153 045	0	88 495	0	Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie
40	852	85218	6050	Modernizacja (adaptacja) korytarza na pomieszczenie służące świadczenia bezpłatnych porad prawnych w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie	20 000		20 000	20 000	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
41	854	85403	6050	Modernizacja (adaptacja) pomieszczeń po byłej pralni na potrzeby pracowni	32 000		32 000	32 000	0	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-

2025 r.***			0,00	0,00	0,00									
Program:		Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020												
Priorytet:	Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
Działanie:	Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Cyfrowy Powiat"													
Nazwa projektu:		Dostaw switchy, serwerów, licencji oraz oprogramowania do zarządzania siecią na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szczytnie												
Razem wydatki:			5 166,00	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	5 166,00
z tego: 2022 r.			5 166,00	0,00	5 166,00									
2023 r.			0,00	0,00	0,00		0,00			0,00				5 166,00
2024 r.			0,00	0,00	0,00									
2025 r.***			0,00	0,00	0,00									
2	Wydatki majątkowe	x	329 276	63 900	265 376	329 276	63 900	0	0	63 900	265 376	0	0	265 376
razem:		x	329 276	63 900	265 376	329 276	63 900	0	0	63 900	265 376	0	0	265 376
z tego: 2022 r.		x	19 465	0	19 465	19 465	0	0	0	0	19 465	0	0	19 465
2023 r.		x	309 811	63 900	245 911	309 811	63 900	0	0	63 900	245 911	0	0	245 911
2024 r.		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025 r.***		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
Priorytet:														
Poddziałanie:														
Nazwa projektu:		Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Lemany, Gmina Szczytno przy poszanowaniu dziedzictwa przyrodniczego												
Razem wydatki:			127 200	63 900	63 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2022 r.			0	0	0									
2023 r.			127 200	63 900	63 300									
2024 r.			0	0	0		0			0	0			0
2025 r.***			0	0	0									
Program:		Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020												
Priorytet:		Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU												
Poddziałanie:		Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Cyfrowy Powiat"												
Nazwa projektu:		Dostaw switchy, serwerów, licencji oraz oprogramowania do zarządzania siecią na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szczytnie												
Razem wydatki:			202 076	0	202 076	19 465	0	0	0	0	19 465	0	0	19 465
z tego: 2022 r.			19 465	0	19 465									
2023 r.			182 611	0	182 611	19 465	0			0	19 465			19 465
2024 r.			0	0	0									
2025 r.***			0	0	0									
Ogółem			868 891,13	115 956,00	752 935,13	868 891,13	115 956,00	0,00	0,00	115 956,00	752 935,13	0,00	0,00	752 935,13

majątkowe + bieżące w latach

2022	543 850,13	46 351,00	497 499,13	543 850,13	46 351,00	0,00	0,00	46 351,00	497 499,13	0,00	0,00	497 499,13
2023	325 041,00	69 605,00	255 436,00	325 041,00	69 605,00	0,00	0,00	69 605,00	255 436,00	0,00	0,00	255 436,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem	868 891,13	115 956,00	752 935,13	868 891,13	115 956,00	0,00	0,00	115 956,00	752 935,13	0,00	0,00	752 935,13

Załącznik nr 5a
do Uchwały Nr XL/271/2022
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 5 grudnia 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	-50,00	12 950,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 000,00	-50,00	12 950,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	-50,00	12 950,00
710			Działalność usługowa	808 609,00	-769,40	807 839,60
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	330 806,00	-769,40	330 036,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 806,00	-769,40	330 036,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 256 062,00	15 000,00	5 271 062,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 256 062,00	15 000,00	5 271 062,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 256 062,00	15 000,00	5 271 062,00
851			Ochrona zdrowia	1 770 004,00	9 321,00	1 779 325,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 770 004,00	9 321,00	1 779 325,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 770 004,00	9 321,00	1 779 325,00
852			Pomoc społeczna	3 537 560,04	106 273,20	3 643 833,24
	85203		Ośrodki wsparcia	3 537 560,04	106 273,20	3 643 833,24
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 207 915,04	106 273,20	3 314 188,24
Razem:				12 793 832,29	129 774,80	12 923 607,09

Załącznik nr 5b
do Uchwały Nr XL/271/2022
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 5 grudnia 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	-50,00	12 950,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	13 000,00	-50,00	12 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-50,00	12 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 280,00	0,00	82 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 280,00	0,00	82 280,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 426,00	500,00	24 926,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-500,00	500,00
710			Działalność usługowa	808 609,00	-769,40	807 839,60
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	330 806,00	-769,40	330 036,60
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	-769,40	126 230,60
	71015		Nadzór budowlany	477 803,00	0,00	477 803,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-691,00	309,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	224 447,00	12 600,00	237 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 890,00	2 160,00	63 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 910,00	-300,00	7 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 284,00	-6 759,00	15 525,00
		4260	Zakup energii	9 288,00	-1 500,00	7 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	-3 000,00	12 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-200,00	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 419,00	-1 400,00	1 019,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	690,00	690,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 600,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 256 062,00	15 000,00	5 271 062,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 256 062,00	15 000,00	5 271 062,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 595 831,00	-3 221,00	3 592 610,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	97 432,00	3 221,00	100 653,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	640 869,00	-15 140,00	625 729,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	6 500,00	109 500,00
		4260	Zakup energii	98 000,00	10 140,00	108 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-9 500,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	20 000,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 708,00	3 000,00	48 708,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	-210,00	4 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,00	-19,00	785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	-5,00	112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 680,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 219,00	2 914,00	66 133,00
851			Ochrona zdrowia	1 770 004,00	9 321,00	1 779 325,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 770 004,00	9 321,00	1 779 325,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 770 004,00	9 321,00	1 779 325,00
852			Pomoc społeczna	3 537 560,04	106 273,20	3 643 833,24
	85203		Ośrodki wsparcia	3 537 560,04	106 273,20	3 643 833,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	-57,00	8 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 082,00	27 990,00	1 961 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 436,00	-428,00	344 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 437,00	-8 213,00	37 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 060,04	56 375,20	391 435,24
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	30 700,00	88 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-600,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 876,00	6,00	11 882,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	653 236,00	0,00	653 236,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	634 756,00	0,00	634 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 129,00	-13 470,00	320 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 915,00	-8 300,00	51 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	-900,00	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 540,00	18 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 262,00	13 470,00	190 732,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	-340,00	0,00
			Razem:	12 793 832,29	129 774,80	12 923 607,09

Załącznik nr 6a
do Uchwały Nr XL/271/2022
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 5 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600		1 791 014	1 887 278	265 000	0	0	265 000	1 622 278
		2310		265 000	265 000			265 000	
		2320	3 000						
	60014	6300	1 788 014						
		6610		1 622 278					1 622 278
	750		0	39 080	39 080	0	0	39 080	0
	75018	2710		3 080	3 080			3 080	

75075	2310		36 000	36 000			36 000	
754		0	33 000	33 000	0	0	33 000	0
75412	2710		33 000	33 000			33 000	
801		31 000	0	0	0	0	0	0
80195	2710	31 000						
851		100 000	0	0	0	0	0	0
85111	6300	100 000						
855		250 000	364 454	364 454	0	0	364 454	0
85508	2320	250 000	210 226	210 226			210 226	
85510			154 228	154 228			154 228	
921		0	86 000	86 000	0	0	86 000	0
92105	2310		2 000	2 000			2 000	
	2710		22 000	22 000			22 000	
92116	2310		32 000	32 000			32 000	
92118	2330		30 000	30 000			30 000	
Ogółem:		2 172 014	2 409 812	787 534	0	0	787 534	1 622 278

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XL/271/2022
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 5 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2022 ROK
1	2	4
A.	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	100 567 820,00
A1.	Dochody bieżące	96 828 107,50
A2.	Dochody majątkowe	3 739 712,50
B.	WYDATKI OGÓŁEM	101 957 690,00
B1.	Wydatki bieżące	93 354 044,50
B2.	Wydatki majątkowe	8 603 645,50
C.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)	-1 389 870,00
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 474 063,00
D1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 613 870,00
D11.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	
D111.	ze sprzedaży papierów wartościowych	
D12.	Spłata udzielonych pożyczek	
D13.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	
D13a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 013 869,36
D14.	Prywatyzacja majątku	
D15.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 600 000,64
D16.	Inne źródła	
D2.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 224 000,00
D21.	Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	1 224 000,00
D211.	wykup papierów wartościowych	400 000,00
D22.	Udzielone pożyczki	
D23.	Inne cele	

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XL/271/2022
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 5 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 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			265 000		
2			6610	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej			1 622 278		
3	750	75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			3 080		
4			2900	Wpłata na rzecz związku powiatów polskich			13 100		
5			2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			36 000		
6	754	75412	2710	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla osp			33 000		
7			6170	wpłata na fundusz wsparcia PSP-dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego			100 000		
8	851	85111	2800	Utrzymanie Szpitala Tymczasowego w Szczytnie oraz uruchomienie dodatkowych 26 miejsc dla pacjentów zarażonych COVID-19			839 213,51		
9			6220	Dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego z wyposażeniem			200 000		
10				Uruchomieniem dodatkowych 26 miejsc dla pacjentów zarażonych COVID-19			98 843,50		
11	855	85508	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczytyńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			210 226		
12				85510	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczytyńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			154 228	
13	921	92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			2 000		
14			2710	Pomoc finansowa- organizacja imprezy kulturalnej			22 000		
15			2310	Działalność biblioteki publicznej			32 000		
16			2330	Działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie			30 000		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1	630	63003	2360	Turystyka i krajoznawstwo: -wspieranie inicjatyw 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	Wspieranie zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym			17 000
3				755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			126 060
4	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		1 650 371			
5				80120	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		156 237		
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Świętajnie, Marcin Matusiak				36 523			
6		80144		2360	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ		119 714		
6	80153	2830	Nauka i edukacja: -współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży, -wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży			5 000			
7			Podręczniki			9 143,08			

8	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
9	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		143 867	
10	854	85495	2540	Weczesne wspomaganie dzieci		133 819	
11	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: -podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych; -promowanie dzieł lokalnych twórców kultury; -wspieranie kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego; -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);			41 000
12	926	92605		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: -popularyzacja sportu poprzez organizację ponadlokalnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych; -organizacja międzyszkolnej rywalizacji sportowej na poziomie powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			35 000
Ogółem					0	2 084 294	3 906 172,09
						5 990 466,09	

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XL/271/2022
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 5 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa
w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	zmiana	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków	zmiana	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie, z tego:	72 100	4 530	76 630	72 100	4 530	76 630
	-rozdział 80115 Technika	72 100	4 530	76 630	72 100	4 530	76 630
	paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	8 000	48 000			
	paragraf 0830 Wpływy z usług	30 000	-3 500	26 500			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100	30	130			
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				40 000	7 530	47 530
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				20 000		20 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				3 000	-3 000	0
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				9 100		9 100
2	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie, z tego:	110 000	10 000	120 000	110 000	10 000	120 000
	-rozdział 80115 Technika	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
	paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub	15 000	-7 000	8 000			

	innych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze						
	paragraf 0830 Wpływy z usług	33 000	7 000	40 000			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000		1 000			
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				25 000	5 000	30 000
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				10 000	-5 000	5 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				5 000		5 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				10 000		10 000
	-rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000	10 000	70 000	60 000	10 000	70 000
	paragraf 0830 Wpływy z usług	60 000	10 000	70 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				4 000	4 000	8 000
	paragraf 4220 Zakup środków żywności				50 000	7 000	57 000
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				2 000		2 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				2 000	-1 000	1 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				2 000		2 000
3	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie, z tego:	495 600	3 100	498 700	495 600	3 100	498 700
	-rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	16 600	3 100	19 700	16 600	3 100	19 700
	paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000	3 000	19 000			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	200			
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	500		500			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				14 600	3 100	17 700
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				2 000		2 000
	-rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	479 000	0	479 000	479 000	0	479 000
	paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000		1 000			
	paragraf 0830 Wpływy z usług	464 000		464 000			
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	14 000		14 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				20 000	15 000	35 000
	paragraf 4220 Zakup środków żywności				360 000	-33 000	327 000
	paragraf 4260 Zakup energii				82 000	15 000	97 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				17 000	3 000	20 000
4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie, z tego:	100 800	0	100 800	100 800	0	100 800
	-rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 800	0	100 800	100 800	0	100 800
	paragraf 0830 Wpływy z usług	100 000		100 000			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800		800			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				5 000		5 000
	paragraf 4220 Zakup środków żywności				95 000		95 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				800		800
	RAZEM	778 500	17 630	796 130	778 500	17 630	796 130

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XL/271/2022
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 5 grudnia 2022 r.

Plan finansowy rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy w 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3
Dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe, paragraf 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	451 282,00	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe, w tym:		320 000,00
paragraf 4350 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w		120 000,00

związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
paragraf 4370 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		200 000,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75495 - Pozostała działalność paragraf 4350 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		26 327,00
Dział 801 -Oświata i wychowanie, w tym:		104 955,00
Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		33 556,09
Rozdział 80115 - Technika, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 741,09
Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		731,91
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		59 925,91
	451 282,00	451 282,00