



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 12 grudnia 2024 r.

Poz. 5644

Podpisany przez:

Magdalena Madejska

Data: 12.12.2024 12:24:06



UCHWAŁA NR VII/42/2024 RADY POWIATU W SZCZYTNIE

z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024

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 2024 r., poz.107, ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.235,art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.1530), **Rada Powiatu w Szczycinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XLIX/344/2023 Rady Powiatu w Szczycinie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024, zmienionej Uchwałą Nr L/349/2024 Rady Powiatu w Szczycinie z dnia 05 marca 2024 roku, Uchwałą Nr LI/369/2024 Rady Powiatu w Szczycinie z dnia 26 marca 2024 roku, Uchwałą Nr 18/IX/2024 Zarządu Powiatu w Szczycinie z dnia 10 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Nr III/18/2024 Rady Powiatu w Szczycinie z dnia 22 maja 2024 roku, Uchwałą Nr IV/23/2024 Rady Powiatu w Szczycinie z dnia 26 czerwca 2024 roku, Uchwałą Nr 39/XVII/2024 Zarządu Powiatu w Szczycinie z dnia 16 lipca 2024 roku, Uchwałą Nr V/29/2024 Rady Powiatu w Szczycinie z dnia 26 sierpnia 2024 roku, Uchwałą Nr VI/38/2024 Rady Powiatu w Szczycinie z dnia 30 września 2024 roku oraz Uchwałą Nr 57/XII/2024 Zarządu Powiatu w Szczycinie z dnia 22 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024, 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 zmniejszeniu o 818.088,21 zł i po zmianach wynosi **157.165.044,90 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **130.314.779,72 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **26.850.265,18 zł**.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zmniejszeniu o 2.118.088,21 zł i po zmianach wynosi **170.504.044,90 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **130.389.791,90 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **40.114.253 zł**.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku w wysokości **38.522.338 zł** oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości **1.591.915 zł**, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a” do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2024 roku w wysokości **5.953.497 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4” do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust. 4 pkt 1) i 2) otrzymuje brzmienie:

„4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2024 roku, zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6a”..

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu na 2024 rok w wysokości **13.339.000 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 10.996.913,22 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 *pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych* ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - w wysokości 262.230,02 zł,
- c) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - w wysokości 2.079.856,76 zł”..

7. § 4 otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w 2024 roku w wysokości **15.439.000 zł**, rozchody budżetu w 2024 roku w wysokości **2.100.000 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 2023 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: **1.205.260 zł**,
- b) wydatki: **1.205.260 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 2024 roku, w wysokości:

- a) dochody: **231.603 zł**,
- b) wydatki: **231.603 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11” do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XLIX/344/2023 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024, pozostają bez zmian.

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

Przewodniczący Rady
Marek Witold Sochalski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/42/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 listopada 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2024

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	958 810,33	0,00	83 000,00	1 041 810,33
			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	958 810,33	0,00	83 000,00	1 041 810,33
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	585 000,00	0,00	83 000,00	668 000,00
710			Działalność usługowa	2 429 501,00	-219,74	13 412,00	2 442 693,26
			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	402 343,00	-219,74	0,00	402 123,26
			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	402 343,00	-219,74	0,00	402 123,26
	71015		Nadzór budowlany	725 325,00	0,00	10 212,00	735 537,00
			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	724 225,00	0,00	10 212,00	734 437,00
	71095		Pozostała działalność	1 300 000,00	0,00	3 200,00	1 303 200,00
			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	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
750			Administracja publiczna	489 541,00	0,00	17 759,00	507 300,00
			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	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	488 857,00	0,00	17 759,00	506 616,00
			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	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	183 254,00	0,00	17 759,00	201 013,00
752			Obrona narodowa	82 092,96	-25,00	0,00	82 067,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00	0,00

			finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 900,00	-25,00	0,00	2 875,00
			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	2 900,00	-25,00	0,00	2 875,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 246 671,58	0,00	24 000,00	7 270 671,58
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 126 671,58	0,00	15 000,00	7 141 671,58
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 126 071,58	0,00	15 000,00	7 141 071,58
	75495		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	9 000,00	129 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	9 000,00	129 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 805 114,00	0,00	108 500,00	16 913 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 451 413,00	0,00	108 500,00	1 559 913,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 880,00	0,00	5 000,00	23 880,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	0,00	3 300,00	33 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	0,00	200,00	3 300,00
758			Różne rozliczenia	73 176 228,00	0,00	55 101,00	73 231 329,00
			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	176 502,00	0,00	55 101,00	231 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	176 502,00	0,00	55 101,00	231 603,00
801			Oświata i wychowanie	747 252,81	-6 887,25	390 165,00	1 130 530,56
			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	55 983,00	0,00	355 908,00	411 891,00
	80115		Technika	238 478,00	-5 000,00	33 957,00	267 435,00
			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	700,00	0,00	115,00	815,00
		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	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	-5 000,00	0,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	200,00	2 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 778,00	0,00	4 212,00	8 990,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	176 700,00	0,00	24 430,00	201 130,00
	80120		Licea ogólnokształcące	83 700,00	0,00	300,00	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	0,00	100,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 602,81	-608,25	0,00	46 994,56
			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	47 602,81	-608,25	0,00	46 994,56
	80195		Pozostała działalność	337 784,00	-1 279,00	355 908,00	692 413,00
			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	55 983,00	0,00	355 908,00	411 891,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	355 908,00	355 908,00
		2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 341,00	-1 279,00	0,00	14 062,00
851			Ochrona zdrowia	152 248,09	0,00	987,05	153 235,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 114,39	0,00	987,05	7 101,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 114,39	0,00	987,05	7 101,44
852			Pomoc społeczna	18 451 127,04	-1 115,14	151 691,99	18 601 703,89
			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	14 430 603,00	0,00	110 399,00	14 541 002,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	0,00	500,00	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 284,00	0,00	20 000,00	99 284,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 105 349,00	0,00	89 899,00	3 195 248,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 823 424,04	0,00	12 242,99	3 835 667,03
			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	3 815 615,04	0,00	12 242,99	3 827 858,03
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	162 073,00	-1 115,14	24 000,00	184 957,86
			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	82 000,00	0,00	24 000,00	106 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	79 073,00	-1 115,14	0,00	77 957,86
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 431,00	0,00	2 050,00	16 481,00
			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	7 200,00	0,00	2 050,00	9 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 132 876,00	0,00	147 351,00	1 280 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o	752 041,00	0,00	147 351,00	899 392,00

			niepełnosprawności				
			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	751 441,00	0,00	147 251,00	898 692,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,00	100,00	600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	257 736,00	-147 536,00	0,00	110 200,00
			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	147 536,00	-147 536,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	147 536,00	-147 536,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 536,00	-147 536,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	147 536,00	-147 536,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 385 932,00	-5 500,00	931 958,00	6 312 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 329 321,00	-147,00	273 000,00	1 602 174,00
			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	28 721,00	-147,00	0,00	28 574,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	68 000,00	668 000,00
		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	700 000,00	0,00	205 000,00	905 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 056 361,00	-5 353,00	658 958,00	4 709 966,00
			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	2 308,00	2 308,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 500,00	0,00	6 650,00	24 150,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	348 561,00	-5 353,00	0,00	343 208,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	3 674 400,00	0,00	650 000,00	4 324 400,00

			oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących					
			bieżące	razem:	128 552 137,81	-161 283,13	1 923 925,04	130 314 779,72
			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		408 519,00	-147 536,00	355 908,00	616 891,00
majątkowe								
600			Transport i łączność		15 462 754,00	-679 279,00	0,00	14 783 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 978 555,00	0,00	0,00	3 978 555,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		8 232 724,00	-162 119,00	0,00	8 070 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 978 555,00	0,00	0,00	3 978 555,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		4 199 899,00	-162 119,00	0,00	4 037 780,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		7 230 030,00	-517 160,00	0,00	6 712 870,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		7 230 030,00	-517 160,00	0,00	6 712 870,00
630			Turystyka		3 780 000,00	0,00	1 455,00	3 781 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 780 000,00	0,00	1 455,00	3 781 455,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 780 000,00	0,00	1 455,00	3 781 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 780 000,00	0,00	1 455,00	3 781 455,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 780 000,00	0,00	1 455,00	3 781 455,00
750			Administracja publiczna		50 500,00	0,00	850,00	51 350,00
			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		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	75020		Starostwa powiatowe		50 500,00	0,00	850,00	51 350,00
			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		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00	0,00	850,00	1 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	68 500,00	68 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań		0,00	0,00	0,00	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00
758			Różne rozliczenia	10 075 775,30	-2 170 256,12	0,00	7 905 519,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 460 775,30	-2 170 256,12	0,00	7 290 519,18
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 127 575,30	-2 170 256,12	0,00	6 957 319,18
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	0,00	198 000,00	253 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00
majątkowe razem:				29 430 995,30	-2 849 535,12	268 805,00	26 850 265,18
			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	7 808 555,00	0,00	1 455,00	7 810 010,00
Ogółem:				157 983 133,11	-3 010 818,25	2 192 730,04	157 165 044,90
			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	8 217 074,00	-147 536,00	357 363,00	8 426 901,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/42/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 listopada 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z łącz																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z łącz		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 łącz					
							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 i 3,	zakup obligacji 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			
600	60014		Transport i łączność	przed zmianą	37 511 304,00	3 325 153,00	3 055 153,00	0,00	3 055 153,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 186 151,00	34 186 151,00	5 104 580,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-906 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-906 980,00	-906 980,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	320 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 924 706,00	3 395 153,00	3 125 153,00	0,00	3 125 153,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 529 553,00	33 529 553,00	5 104 580,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	37 511 304,00	3 325 153,00	3 055 153,00	0,00	3 055 153,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 186 151,00	34 186 151,00	5 104 580,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-906 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-906 980,00	-906 980,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Drogi publiczne powiatowe	zwiększenie	320 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 924 706,00	3 395 153,00	3 125 153,00	0,00	3 125 153,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 529 553,00	33 529 553,00	5 104 580,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	651 838,00	651 838,00	651 838,00	0,00	651 838,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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
				po zmianach	686 838,00	686 838,00	686 838,00	0,00	686 838,00	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	918 315,00	918 315,00	918 315,00	0,00	918 315,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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	
			po zmianach	953 315,00	953 315,00	953 315,00	0,00	953 315,00	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	26 032 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 032 571,00	26 032 571,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-696 331,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-696 331,88	-696 331,88	0,00	0,00	0,00	
6050	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	25 336 239,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 336 239,12	25 336 239,12	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
				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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki jednostek ponoszące środki z Funduszu Polskiej Łącz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-210 266,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 266,12	-210 266,12	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 164 733,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 733,88	2 164 733,88	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 000,00	24 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003		Turystyka	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	19 500,00	19 500,00	17 000,00	0,00	17 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	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	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	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	0,00	0,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	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	0,00	0,00
				przed zmianą	605 681,33	605 681,33	605 681,33	333 403,33	272 278,00	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	-9 688,00	-9 688,00	-9 688,00	0,00	-9 688,00	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	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	8 051,00	8 051,00	8 051,00	0,00	8 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	604 074,33	604 074,33	604 074,33	333 403,33	270 671,00	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	605 681,33	605 681,33	605 681,33	333 403,33	272 278,00	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	-9 688,00	-9 688,00	-9 688,00	0,00	-9 688,00	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	8 051,00	8 051,00	8 051,00	0,00	8 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	604 074,33	604 074,33	604 074,33	333 403,33	270 671,00	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	92 815,00	92 815,00	92 815,00	0,00	92 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 516,00	6 516,00	6 516,00	0,00	6 516,00	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	99 331,00	99 331,00	99 331,00	0,00	99 331,00	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	60 173,00	60 173,00	60 173,00	0,00	60 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	61 708,00	61 708,00	61 708,00	0,00	61 708,00	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	47 965,00	47 965,00	47 965,00	0,00	47 965,00	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	-9 060,00	-9 060,00	-9 060,00	0,00	-9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 905,00																	

			ubojpocznia spoleczne	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 5 343,00 61 907,00	0,00 5 343,00 61 907,00	0,00 5 343,00 61 907,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 wypożyczenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 -3 000,00 0,00 0,00	3 000,00 -3 000,00 0,00 0,00	3 000,00 -3 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	300,00 -300,00 0,00 0,00	300,00 -300,00 0,00 0,00	300,00 -300,00 0,00 0,00	0,00 -300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	101 400,00 -219,74 12 907,00 114 087,26	101 400,00 -219,74 12 907,00 114 087,26	101 400,00 -219,74 12 907,00 114 087,26	0,00 -219,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	71015		Nadór budowlany	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	724 225,00 -11 187,00 21 399,00 734 437,00	724 225,00 -11 187,00 21 399,00 734 437,00	723 225,00 -11 037,00 21 399,00 733 587,00	646 132,00 -11 037,00 19 899,00 666 031,00	77 093,00 0,00 1 500,00 67 556,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 -150,00 0,00 850,00	1 000,00 -150,00 0,00 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -150,00 0,00 850,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	142 320,00 0,00 2 180,00 144 500,00	142 320,00 0,00 2 180,00 144 500,00	142 320,00 0,00 2 180,00 144 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	366 936,00 0,00 12 926,00 379 862,00	366 936,00 0,00 12 926,00 379 862,00	366 936,00 0,00 12 926,00 379 862,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Szkolenia ubojpocznia spoleczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	92 396,00 0,00 3 346,00 95 742,00	92 396,00 0,00 3 346,00 95 742,00	92 396,00 0,00 3 346,00 95 742,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Szkolenia Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 351,00 0,00 1 447,00 13 798,00	12 351,00 0,00 1 447,00 13 798,00	12 351,00 0,00 1 447,00 13 798,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 wypożyczenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 000,00 -1 000,00 0,00 13 000,00	14 000,00 -1 000,00 0,00 13 000,00	14 000,00 -1 000,00 0,00 13 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 000,00 -4 000,00 0,00 14 000,00	18 000,00 -4 000,00 0,00 14 000,00	18 000,00 -4 000,00 0,00 14 000,00	0,00 -4 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 500,00 -536,00 0,00 964,00	1 500,00 -536,00 0,00 964,00	1 500,00 -536,00 0,00 964,00	0,00 -536,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 000,00 0,00 1 500,00 21 500,00	20 000,00 0,00 1 500,00 21 500,00	20 000,00 0,00 1 500,00 21 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zakup usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 393,00 -393,00 0,00 3 000,00	3 393,00 -393,00 0,00 3 000,00	3 393,00 -393,00 0,00 3 000,00	0,00 -393,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 -108,00 0,00 892,00	1 000,00 -108,00 0,00 892,00	1 000,00 -108,00 0,00 892,00	0,00 -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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 500,00 -1 500,00 0,00 1 000,00	2 500,00 -1 500,00 0,00 1 000,00	2 500,00 -1 500,00 0,00 1 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00	2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00	2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 500,00 -1 500,00 0,00 0,00	1 500,00 -1 500,00 0,00 0,00	1 500,00 -1 500,00 0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 898 123,00 -8 000,00 21 000,00 1 891 123,00	1 898 123,00 -8 000,00 21 000,00 1 891 123,00	1 890 893,00 -6 500,00 21 000,00 1 885 393,00	1 472 295,00 -6 500,00 21 000,00 1 472 295,00	358 600,00 -1 500,00 0,00 373 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 230,00 -1 500,00 0,00 5 730,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 230,00 -1 500,00 0,00 5 730,00	7 230,00 -1 500,00 0,00 5 730,00	0,00 -1 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -1 500,00 0,00 5 730,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 wypożyczenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	57 000,00 0,00 15 000,00 72 000,00	57 000,00 0,00 15 000,00 72 000,00	57 000,00 0,00 15 000,00 72 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 500,00 -5 000,00 0,00 4 500,00	9 500,00 -5 000,00 0,00 4 500,00	9 500,00 -5 000,00 0,00 4 500,00	0,00 -5 000,00 0,00 4 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 500,00 -1 500,00 0,00 3 000,00	4 500,00 -1 500,00 0,00 3 000,00	4 500,00 -1 500,00 0,00 3 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	154 500,00 0,00 6 000,00 160 500,00	154 500,00 0,00 6 000,00 160 500,00	154 500,00 0,00 6 000,00												

				zmianach	10000	10000	10000	0,00	10000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 701 516,00	11 558 253,00	11 208 192,00	9 583 734,00	1 624 458,00	17 348,00	120 263,00	212 450,00	0,00	0,00	143 263,00	143 263,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 068,88	38 068,88	38 068,88	15 000,00	23 068,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 663 084,88	11 594 821,88	11 244 760,88	9 598 734,00	1 646 026,88	17 348,00	120 263,00	212 450,00	0,00	0,00	68 263,00	68 263,00	50 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 426 196,00	7 426 196,00	7 426 196,00	7 426 196,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 441 196,00	7 441 196,00	7 441 196,00	7 441 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 466,00	24 466,00	24 466,00	0,00	24 466,00	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	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
				po zmianach	25 966,00	25 966,00	25 966,00	0,00	25 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	576 819,00	576 819,00	576 819,00	0,00	576 819,00	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	3 068,88	3 068,88	3 068,88	0,00	3 068,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	579 887,88	579 887,88	579 887,88	0,00	579 887,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	63 005,00	63 005,00	63 005,00	0,00	63 005,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 005,00	70 005,00	70 005,00	0,00	70 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	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	0,00
				przed zmianą	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	93 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 263,00	93 263,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	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	18 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 263,00	18 263,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	215 000,00	215 000,00	155 000,00	26 000,00	129 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 000,00	225 000,00	165 000,00	13 500,00	151 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	112 750,00	112 750,00	112 750,00	0,00	112 750,00	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	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
				po zmianach	132 750,00	132 750,00	132 750,00	0,00	132 750,00	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
				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	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
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	925 582,00	925 582,00	925 582,00	0,00	925 582,00	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	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
				po zmianach	945 582,00	945 582,00	945 582,00	0,00	945 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	915 582,00	915 582,00	915 582,00	0,00	915 582,00	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	20 000,00	20 000,00	20 0												

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4799	Wynagrodzenia osobom naukowym	przed zmianą	11 204,00	11 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 062,00	-2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 062,00	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	9 142,00	9 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	191 482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 482,60	191 482,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 561,00	-6 561,00	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	184 921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 921,60	184 921,60	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Funduszu Polskiej Łączności Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	5 413 708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413 708,40	5 413 708,40	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 959 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 959 990,00	-1 959 990,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 453 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 718,40	3 453 718,40	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 223 861,39	9 114,39	6 114,39	0,00	6 114,39	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 214 747,00	2 214 747,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	253 402,05	987,05	987,05	0,00	987,05	0,00	0,00	0,00	0,00	252 415,00	252 415,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 207 263,44	10 101,44	7 101,44	0,00	7 101,44	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 197 162,00	2 197 162,00	0,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitały ogólnego	przed zmianą	2 214 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 747,00	2 214 747,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 944 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 747,00	1 944 747,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 500,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	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	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 500,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00	
	85141		Ratownictwo medyczne	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	252 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 415,00	252 415,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	252 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 415,00	252 415,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	227 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 415,00	227 415,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	227 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 415,00	227 415,00	0,00	0,00	0,00	
	85156		Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	6 114,39	6 114,39	6 114,39	0,00	6 114,39	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	987,05	987,05	987,05	0,00	987,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 101,44	7 101,44	7 101,44	0,00	7 101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	6 114,39	6 114,39	6 114,39	0,00	6 114,39	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	987,05	987,05	987,05	0,00	987,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 101,44	7 101,44	7 101,44	0,00	7 101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	21 396 309,04	21 356 309,04	21 300 091,04	17 248 899,04	4 051 192,00	3 000,00	53 218,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-438 531,00	-428 531,00	-421 140,00	-35 085,00	-46 055,00	0,00	-7 391,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	172 638,85	172 638,85	171 638,85	83 325,85	88 333,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 430 406,89	21 400 406,89	21 350 609,89	17 297 139,89	4 053 470,00	3 000,00	46 827,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Darmopomocy społecznej	przed zmianą	16 032 053,00	15 992 053,00	15 950 053,00	12 783 753,00	3 166 300,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76 250,00	-66 250,00	-66 250,00	-16 000,00	-50 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 250,00	76 250,00	76 250,00	26 000,00	50 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 032 053,00	16 002 053,00	15 960 053,00	12 793 753,00	3 166 300,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	9 738 300,00	9 738 300,00	9 738 300,00	9 738 300,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
				po zmianach	9 758 300,00	9 758 300,00	9 758 300,00	9 758 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składka na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 735 000,00	1 735 000,00	1 735 000,00	1 735 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 741 000,00	1 741 000,00	1 741 000,00	1 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	201 205,00	201 205,00	201 205,00	201 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	193 205,00	193 205,00	193 205,00	193 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	371 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	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	34 250,00	34 250,00	34 250,00	0,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405 250,00	405 250,00													

[illegible]

		specjalistycznego podmiotu, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	zmniejszenie zwiększenie	-22 718,00 22 718,00	-22 718,00 22 718,00	-22 718,00 22 718,00	-3 538,00 22 718,00	-19 180,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			po zmianach	193 515,00	193 515,00	193 515,00	160 001,00	33 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	116 000,00 0,00 22 718,00 138 718,00	116 000,00 0,00 22 718,00 138 718,00	116 000,00 0,00 22 718,00 138 718,00	116 000,00 0,00 22 718,00 138 718,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Składka na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 534,00 -2 033,00 0,00 13 501,00	15 534,00 -2 033,00 0,00 13 501,00	15 534,00 -2 033,00 0,00 13 501,00	15 534,00 -2 033,00 0,00 13 501,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 697,00 -1 505,00 0,00 192,00	1 697,00 -1 505,00 0,00 192,00	1 697,00 -1 505,00 0,00 192,00	1 697,00 -1 505,00 0,00 192,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 wypozyczenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 000,00 -2 000,00 0,00 3 000,00	5 000,00 -2 000,00 0,00 3 000,00	5 000,00 -2 000,00 0,00 3 000,00	5 000,00 -2 000,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 000,00 -11 912,00 0,00 7 088,00	19 000,00 -11 912,00 0,00 7 088,00	19 000,00 -11 912,00 0,00 7 088,00	19 000,00 -11 912,00 0,00 7 088,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 000,00 -600,00 0,00 0,00	6 000,00 -600,00 0,00 0,00	6 000,00 -600,00 0,00 0,00	6 000,00 -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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 561,00 -3 468,00 0,00 11 093,00	14 561,00 -3 468,00 0,00 11 093,00	14 561,00 -3 468,00 0,00 11 093,00	14 561,00 -3 468,00 0,00 11 093,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zakup usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 500,00 -800,00 0,00 700,00	1 500,00 -800,00 0,00 700,00	1 500,00 -800,00 0,00 700,00	1 500,00 -800,00 0,00 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	400,00 -400,00 0,00 0,00	400,00 -400,00 0,00 0,00	400,00 -400,00 0,00 0,00	400,00 -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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 768 373,00 -64 220,00 231 978,00 5 936 131,00	5 668 373,00 -30 988,00 231 978,00 5 869 363,00	5 474 173,00 -30 988,00 195 064,00 5 638 249,00	4 840 102,00 -1 424,00 20 124,00 4 858 802,00	634 071,00 -29 564,00 174 940,00 779 447,00	187 200,00 0,00 0,00 187 200,00	7 000,00 0,00 36 914,00 43 914,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 -33 232,00 0,00 66 768,00	100 000,00 -33 232,00 0,00 66 768,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85321	Zespoły do spraw orzędania o niepełnosprawności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	852 241,00 -35 045,00 149 064,00 966 260,00	752 241,00 -1 813,00 149 064,00 899 492,00	752 241,00 -1 813,00 148 564,00 898 992,00	548 640,00 -1 424,00 12 424,00 59 640,00	203 601,00 -389,00 136 140,00 339 352,00	0,00 0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 -33 232,00 0,00 66 768,00	100 000,00 -33 232,00 0,00 66 768,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	3020	Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Składka na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	70 642,00 0,00 12 424,00 83 066,00	70 642,00 0,00 12 424,00 83 066,00	70 642,00 0,00 12 424,00 83 066,00	70 642,00 0,00 12 424,00 83 066,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 000,00 -1 424,00 0,00 7 576,00	9 000,00 -1 424,00 0,00 7 576,00	9 000,00 -1 424,00 0,00 7 576,00	9 000,00 -1 424,00 0,00 7 576,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 wypozyczenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 500,00 0,00 47 251,00 55 751,00	8 500,00 0,00 47 251,00 55 751,00	8 500,00 0,00 47 251,00 55 751,00	8 500,00 0,00 47 251,00 55 751,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 700,00 -389,00 0,00 1 311,00	1 700,00 -389,00 0,00 1 311,00	1 700,00 -389,00 0,00 1 311,00	1 700,00 -389,00 0,00 1 311,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	163 611,00 0,00 88 889,00 252 500,00	163 611,00 0,00 88 889,00 252 500,00	163 611,00 0,00 88 889,00 252 500,00	163 611,00 0,00 88 889,00 252 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100 000,00 -33 232,00 0,00 66 768,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 -33 232,00 0,00 66 768,00	100 000,00 -33 232,00 0,00 66 768,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 726 432,00 -29 175,00 82 914,00 4 780 171,00	4 726 432,00 -29 175,00 82 914,00 4 780 171,00	4 719 432,00 -29 175,00 46 500,00 4 736 757,00	4 291 462,00 -29 175,00 7 700,00 4 299 162,00	427 970,00 0,00 38 800,00 437 595,00	0,00 0,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	3020	Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 000,00 0,00 36 414,00 43 414,00	7 000,00 0,00 36 414,00 43 414,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 36 414,00 43 414,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 380 000,00 0,00 1 870,00 3 381 870,00	3 380 000,00 0,00 1 870,00 3 381 870,00	3 380 000,00 0,00 1 870,00 3 381 870,00	3 380 000,00 0,00 1 870,00 3 381 870,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rozne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	221 962,00 0,00 4 455,00 226 417,00	221 962,00 0,00 4 455,00 226 417,00	221 962,00 0,00 4 455,00 226 417,00	221 962,00 0,00 4 455,00 226 417,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4140	Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	0,00 -1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 500,00 0,00 1 375,00 13 875,00	12 500,00 0,00 1 375,00 13 875,00	12 500,00 0,00 1 375,00 13 875,00	12 500,00 0,00 1 375,00 13 875,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				

[illegible]

		Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 400,00 8 400,00	0,00 400,00 8 400,00	0,00 400,00 8 400,00	0,00 400,00 8 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 6 300,00 40 300,00	0,00 0,00 6 300,00 40 300,00	0,00 0,00 6 300,00 40 300,00	0,00 0,00 6 300,00 40 300,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 000,00 -1 000,00 0,00 27 000,00	28 000,00 -1 000,00 0,00 27 000,00	28 000,00 -1 000,00 0,00 27 000,00	28 000,00 -1 000,00 0,00 27 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 500,00 0,00 0,00 3 00,00	3 500,00 0,00 0,00 3 00,00	3 500,00 0,00 0,00 3 00,00	3 500,00 0,00 0,00 3 00,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 800,00 10 000,00 -600,00 0,00	3 800,00 10 000,00 -600,00 0,00	3 800,00 10 000,00 -600,00 0,00	3 800,00 10 000,00 -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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 400,00 0,00 0,00 7 000,00	9 400,00 0,00 0,00 7 000,00	9 400,00 0,00 0,00 7 000,00	9 400,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 500,00 -680,00 0,00 1 820,00	2 500,00 -680,00 0,00 1 820,00	2 500,00 -680,00 0,00 1 820,00	2 500,00 -680,00 0,00 1 820,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 600,00 -11 000,00 0,00 19 600,00	30 600,00 -11 000,00 0,00 19 600,00	30 600,00 -11 000,00 0,00 19 600,00	30 600,00 -11 000,00 0,00 19 600,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 200,00 -600,00 0,00 1 600,00	2 200,00 -600,00 0,00 1 600,00	2 200,00 -600,00 0,00 1 600,00	2 200,00 -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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 700,00 -670,00 0,00 1 030,00	1 700,00 -670,00 0,00 1 030,00	1 700,00 -670,00 0,00 1 030,00	1 700,00 -670,00 0,00 1 030,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 500,00 0,00 191,00 5 691,00	5 500,00 0,00 191,00 5 691,00	5 500,00 0,00 191,00 5 691,00	5 500,00 0,00 191,00 5 691,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 750,00 -2 100,00 0,00 2 650,00	4 750,00 -2 100,00 0,00 2 650,00	4 750,00 -2 100,00 0,00 2 650,00	4 750,00 -2 100,00 0,00 2 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 200,00 -340,00 0,00 860,00	1 200,00 -340,00 0,00 860,00	1 200,00 -340,00 0,00 860,00	1 200,00 -340,00 0,00 860,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 500,00 -800,00 0,00 700,00	1 500,00 -800,00 0,00 700,00	1 500,00 -800,00 0,00 700,00	1 500,00 -800,00 0,00 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85410	Intymoty i busy szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 788 700,00 -14 900,00 6 000,00 1 779 800,00	1 788 700,00 -14 900,00 6 000,00 1 779 800,00	1 780 700,00 -14 900,00 6 000,00 1 771 800,00	1 493 500,00 -14 900,00 6 000,00 1 484 500,00	287 200,00 0,00 0,00 287 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 000,00 0,00 0,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 000,00 0,00 6 000,00 22 000,00	16 000,00 0,00 6 000,00 22 000,00	16 000,00 0,00 6 000,00 22 000,00	16 000,00 0,00 6 000,00 22 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i leśniaków	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 -4 000,00 0,00 6 000,00	10 000,00 -4 000,00 0,00 6 000,00	10 000,00 -4 000,00 0,00 6 000,00	10 000,00 -4 000,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 000,00 -3 800,00 0,00 2 200,00	6 000,00 -3 800,00 0,00 2 200,00	6 000,00 -3 800,00 0,00 2 200,00	6 000,00 -3 800,00 0,00 2 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 000,00 -2 000,00 0,00 16 000,00	18 000,00 -2 000,00 0,00 16 000,00	18 000,00 -2 000,00 0,00 16 000,00	18 000,00 -2 000,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 500,00 -500,00 0,00 1 000,00	1 500,00 -500,00 0,00 1 000,00	1 500,00 -500,00 0,00 1 000,00	1 500,00 -500,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	600,00 -600,00 0,00 0,00	600,00 -600,00 0,00 0,00	600,00 -600,00 0,00 0,00	600,00 -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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	64 100,00 -3 000,00 0,00 61 100,00	64 100,00 -3 000,00 0,00 61 100,00	64 100,00 -3 000,00 0,00 61 100,00	64 100,00 -3 000,00 0,00 61 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
855		Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 129 360,00 -196 882,00 194 703,00 12 127 181,00	12 129 360,00 -196 882,00 194 703,00 12 127 181,00	8 696 441,00 -59 782,00 194 703,00 8 831 362,00	6 930 703,00 -12 823,00 79 223,00 6 997 103,00	1 765 738,00 -46 959,00 115 480,00 1 834 259,00	419 657,00 0,00 0,00 419 657,00	3 013 262,00 0,00 0,00 3 013 262,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 209 550,00 -80 247,00 140 100,00 5 269 403,00	5 209 550,00 -80 247,00 140 100,00 5 269 403,00	2 066 982,00 -147,00 140 100,00 2 206 935,00												

		Pracownicy Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-147,00	-147,00	-147,00	-147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 441,00	35 441,00	35 441,00	35 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	970 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	104 813,00	104 813,00	104 813,00	0,00	104 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 813,00	129 813,00	129 813,00	0,00	129 813,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00
			przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 013,00	12 013,00	12 013,00	0,00	12 013,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 013,00	16 013,00	16 013,00	0,00	16 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 950 990,00	5 950 990,00	5 662 030,00	4 182 039,00	1 480 000,00	77 389,00	211 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-112 196,00	-112 196,00	-55 196,00	-12 676,00	-42 520,00	0,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 164,00	50 164,00	50 164,00	4 223,00	45 941,00	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	5 888 958,00	5 888 958,00	5 657 007,00	4 173 586,00	1 483 421,00	77 389,00	154 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	205 772,00	205 772,00	0,00	0,00	0,00	205 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	148 772,00	148 772,00	0,00	0,00	0,00	148 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 291 033,00	3 291 033,00	3 291 033,00	3 291 033,00	0,00	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	-8 777,00	-8 777,00	-8 777,00	-8 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 282 256,00	3 282 256,00	3 282 256,00	3 282 256,00	0,00	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	587 996,00	587 996,00	587 996,00	587 996,00	0,00	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	Składka na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 223,00	4 223,00	4 223,00	4 223,00	0,00	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	592 219,00	592 219,00	592 219,00	592 219,00	0,00	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	74 130,00	74 130,00	74 130,00	74 130,00	0,00	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	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-1 899,00	-1 899,00	-1 899,00	-1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 231,00	72 231,00	72 231,00	72 231,00	0,00	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	350 300,00	350 300,00	350 300,00	0,00	350 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-34 240,00	-34 240,00	0,00	0,00	-34 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	316 060,00	316 060,00	316 060,00	0,00	316 060,00	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	44 350,00	44 350,00	44 350,00	0,00	44 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	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	3 308,00	3 308,00	3 308,00	0,00	3 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 658,00	47 658,00	47 658,00	0,00	47 658,00	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	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	-3 960,00	-3 960,00	-3 960,00	-3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 940,00	9 940,00	9 940,00	0,00	9 940,00	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	255 850,00	255 850,00	255 850,00	0,00	255 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	285 850,00	285 850,00	285 850,00	0,00	285 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	484 200,00	144 200,00	17 200,00	1 700,00	15 500,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	po zmianach	483 200,00	143 200,00	16 200,00	1 700,00	14 500,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	82 200,00	82 200,00	17 200,00	1 700,00	15 500,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
				po zmianach	81 200,00	81 200,00	16 200,00	1 700,00	14 500,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	po zmianach	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				zwiększenie	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 622 133,11	129 844 781,11	118 780 540,14	97 192 590,07	21 587 950,07	4 457 707,97	4 131 248,00	799 780,00	0,00	1 675 506,00	42 777 352,00	42 777 352,00	5 154 580,00	0,00
				zmniejszenie	-3 936 785,99	-658 214,99	-476 554,05	-109 561,00	-366 993,05	-89 693,94	-89 042,00	-2 925,00	0,00	0,00	-3 278 571,00	-3 278 571,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 818 697,78	1 203 225,78	1 110 572,78	344 770,85	765 801,93	36 077,00	54 514,00	2 062,00	0,00	0,00	615 472,00	615 472,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 504 044,90	130 389 791,90	119 414 558,87	97 427 799,92	21 986 758,95	4 404 091,03	4 086 720,00	798 917,00	0,00	1 675 506,00	40 114 253,00	40 114 253,00	5 154 580,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/42/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 listopada 2024 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					PLAN NA 2024 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1496N Dźwierzuty Orzyny od km 0+000-8+383	191 950		191 950	95 975	0	95 975	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
2	600	60014	6058(9)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 19+010-21+360	5 104 580		5 104 580	1 126 025	0	1 125 925	2 852 630	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo - Dźwierzutyny, etap II od km 4+041 do 4+561	1 423 590	55 000	1 478 590	1 234 778	0	243 812	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4	600	60014	6050	Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1675N w msc. Jeruty w km 0+000 - 0+725	812 309		812 309	744 568	0	67 741	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
5	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1482N w msc. Leśny Dwór w km 10+923 - 11+908	858 940		858 940	774 942	0	83 998	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
6	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1518N w m. Faryny w km 1+135 -1+353	121 979		121 979	109 781	0	12 198	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
7	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1681N w m. Faryny w km 23+700 -23+758	33 752		33 752	30 377	0	3 375	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
8	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1633N w msc. Burdąg w km 7+220 -7+663	398 663		398 663	358 796	0	39 867	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
9	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych przy ul. Kościelnej w Świątynie przy drodze powiatowej nr 1496N w km 26+800 - 27+005	119 418		119 418	107 476	0	11 942	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1641N od skrzyżowania z drogą nr 1484N do msc. Sasek Wielki	977 653	-50 234	927 419	92 742	0	834 677	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 23+360 do km 28+200	10 817 600		10 817 600	8 689 944	0	2 127 656	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1671N Kipary-Sędrowo od km 5+700 do km 11+883	4 397 905	-596 215	3 801 690	380 169	0	3 421 521	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
13	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1516N Klon-Wujaki km 0+000 - 2+200	3 690 000	67 000	3 757 000	447 208	0	3 309 792	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
14	600	60014	6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 1647N dr.kraj.nr 57 - Nowe Kiejkuty	2 500 000	-221 332	2 278 668	0	0	2 164 733,88	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
			6050					56 967,12	0	56 967	0	
15	600	60014	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w	46 689		46 689	21 689	0	25 000	0	Zarząd Dróg

				m.Swiętajno przy ul.Mickiewicza							Powiatowych w Szczytnie
16	600	60014	6050	Przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1657N dr.kraj. Nr 53 - Szczytno	190 000		190 000	190 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
17	600	60014	6050	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1659N i 1482N od m. Wólka Szczycieńska do m.Leśny Dwór	1 067 725		1 067 725	893 731	0	173 994	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
18	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych o nawierzchni gruntowo-żwirowej na terenie gminy Pasym i gminy Jebwabno	613 885	-185 817	428 068	213 068	0	215 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
19	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1667N Szczytno- Lipowiec w km 11+100 - 11+200	77 243		77 243	77 243	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 23+360 do km 28+200 - budowa mostu w km 26+785	0		0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
21	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1667 Szczytno-Lipowiec w km 11+050 - 11+100	14 000		14 000	14 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
22	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji - Przebudowa drogi powiatowej nr 1631N Przedzięk Wielki - Baranowo"	54 270		54 270	27 135	0	27 135	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
23	600	60014	6050	Budowa wyniesionych przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 1476N w m.Gręgrzółki	0	25 000	25 000	25 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
24	600	60014	6060	Zakup remontera na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie	0	250 000	250 000	250 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
25	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu dla zadania pn:"Platforma e-usług publicznych Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie"	5 963		5 963	5 963	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
26	750	75020	6050	Zakup pompy ciepła z montażem i dostosowanie instalacji ciepłej wraz z dokumentacją projektową dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie	75 000	-75 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
27	750	75020	6050	Modernizacja systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Szczytnie	12 300		12 300	12 300	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
28	750	75020	6067	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jst i wybranych jednostek w ramach grantu "Cyberbezpieczny Samorząd"	50 000		50 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
29	754	75411	6060	Zakup sprzętu na potrzeby komendy Powiatowej Państwowej straży Pożarnej w Szczytnie	0	68 500	68 500	68 500	0	0	Komenda Powiatowa Państwowej straży Pożarnej w Szczytnie
30	801	80115	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu pawilonu szkolnego od strony północnej w Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie	38 000	-5 443	32 557	32 557	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie
31	801	80115	6050	Wykonanie regałów przesuwnych do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie	30 000		30 000	30 000	0	0	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie
32	801	80115	6060	Zakup urządzeń naukowo-dydaktycznych do parku naukowego przed budynkiem Zespołu Szkół Nr 2 w Szczytnie	30 000		30 000	30 000	0	0	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie
33	801	80115	6050	Zakup pieca do podgrzewania wody z montażem na potrzeby Zespołu Szkół Nr 2 w Szczytnie	0	50 000	50 000	50 000	0	0	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie
34	801	80120	6050	Przebudowa i modernizacja wewnętrznej instalacji ppoż w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Szczytnie	50 000	-17 190	32 810	32 810	0	0	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie
35	801	80195	6050/6370	Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie i przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie	3 007 106		3 007 106	63 287,60	0	2 943 818,40	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
36	801	80195	6050/6370	Modernizacja (remont) elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie	536 231		536 231	26 331	0	509 900	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
37	801	80195	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Szczycieński	2 061 854	-1 966 551	95 303	95 303	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
38	851	85111	6050/6370	Utworzenie Zespołu Poradni Specjalistycznych, punktu świadczenia usług nocnej i świątecznej opieki medycznej, apteki przy Szpitalu Powiatowym ZOZ w Szczytnie	1 594 247		1 594 247	255 380,30	0	1 338 866,70	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
39	851	85141	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę budynku na potrzeby pogotowia ratunkowego w Szczytnie	0	25 000	25 000	25 000,00	0	0,00	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
40	852	85202	6050	Montaż hydrantów wewnętrznych w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie filii w Spychowcie	40 000	-10 000	30 000	30 000	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
41	853	85321	6050	Modernizacja pomieszczeń wraz z przystosowaniem dodatkowych miejsc lokalowych dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Szczytnie	100 000	-33 232	66 768	66 768	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Ogółem					41 142 852	-2 620 514	38 522 338	16 785 814,02	0	18 833 893,98	x

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr VII/42/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 listopada 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki majątkowe roczne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					PLAN NA 2024 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6610	Przebudowa drogi powitowej nr 1520N w msc. Kwiatuszki Wielkie	674 000	0	674 000,00	674 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
2	851	85111	6220	Utworzenie izby przyjęć i odtworzenie historycznego wejścia do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie - dotacja	270 000	-270 000	0,00	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
3	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego - panendoskopu, głowicy kardiologicznej i kolposkopu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie - dotacja	240 000	0	240 000,00	240 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
4	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego - resekoskopu z wyposażeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie - dotacja	110 500		110 500,00	110 500	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
5	851	85141	6220	Zakup noszy elektrycznych bariatrycznych z osprzętem dla zespołów ratownictwa medycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie - dotacja	0	123 278	123 278,00	123 278	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
6	851	85141	6220	Zakup głowicy kardiologicznej do aparatu USG oraz Integracji TOPSOR z systemem MEDIS dla szpitalnego oddziału ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie - dotacja	0	104 137	104 137,00	104 137	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
7	921	92120	6570	Wymiana pokrycia dachu nawy głównej od strony zachodniej oraz nad prezbiterium Kościoła Ewangelickiego w Szczytnie - dotacja	340 000		340 000	340 000	0	333 200	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
RAZEM					1 634 500	-42 585	1 591 915	1 591 915	0	333 200	0	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/42/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 listopada 2024 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2024 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 rok										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
						Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)							
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki bieżące razem:	x		1 067 594	258 387	809 207	1 067 594	258 387	0	0	258 387	809 207	0	0	809 207		
	z tego: 2024 r.	x		798 917	240 260	558 657	798 917	240 260	0	0	240 260	558 657	0	0	558 657		
	2025 r.	x		268 677	18 127	250 550	268 677	18 127	0	0	18 127	250 550	0	0	250 550		
	2026 r.	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2027 r.***	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur															
	Priorytet:	6 Edukacja i kompetencje EFS+															
	Działanie:	6.4 Edukacja zawodowa															
	Nazwa projektu:	Szkoła na plus															
	Razem wydatki:	Dział 801 Rozdział 80195	86 419	86 419	0	83 365	83 365	0	0	83 365	0	0	0	0			
	z tego: 2024 r.		83 365	83 365	0	83 365		0	0	83 365	0	0	0				
2025 r.	3 054		3 054	0													
2026 r.	0		0	0													
2027 r.***	0		0	0													
1.2.	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur															
	Priorytet:	6 Edukacja i kompetencje EFS+															
	Działanie:	6.4 Edukacja zawodowa															
	Nazwa projektu:	Nowoczesna szkoła - lepszy start w przyszłość															
	Razem wydatki:	Dział 801 Rozdział 80195	85 530	85 530	0	74 833	74 833	0	0	74 833	0	0	0	0			
	z tego: 2024 r.		74 833	74 833	0	74 833		0	0	74 833	0	0	0				
2025 r.	10 697		10 697	0													
2026 r.	0		0	0													
2027 r.***	0		0	0													
1.3.	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur															
	Priorytet:	6 Edukacja i kompetencje EFS+															
	Działanie:	6.4 Edukacja zawodowa															
	Nazwa projektu:	Droga do sukcesu															

	Razem wydatki:		86 438	86 438	0	82 062	82 062	0	0	82 062	0	0	0
	z tego: 2024 r.		82 062	82 062	0								
	2025 r.		4 376	4 376	0		82 062			82 062	0		0
	2026 r.		0	0	0								
	2027 r.***		0	0	0								
1.4.	Program:		ERASMUS+										
	Priorytet:												
	Działanie:		Mobilność kadry - kluczem do rozwoju szkoły - realizowany przez ZS nr 3										
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:		3 939	0	3 939	3 939	0	0	0	0	3 939	0	0
	z tego: 2024 r.		3 939	0	3 939								
	2025 r.		0	0	0		0			0	3 939		3 939
	2026 r.		0	0	0								
	2027 r.***		0	0	0								
1.5.	Program:		Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży										
	Priorytet:		Projekt wyjazdu młodzieży ZS nr 3 w Szczytnie do Niemiec										
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:		5 742	0	5 742	5 742	0	0	0	0	5 742	0	0
	z tego: 2024 r.		5 742	0	5 742								
	2025 r.		0	0	0		0			0	5 742		5 742
	2026 r.		0	0	0								
	2027 r.***		0	0	0								
1.6.	Program:		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027										
	Priorytet:		II Zaawansowane usługi cyfrowe										
	Działanie:		2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa										
	Nazwa projektu:		Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jst i wybranych jednostek w ramach grantu "Cyberbezpieczny Samorząd"										
	Razem wydatki:		463 000	0	463 000	212 450	0	0	0	0	212 450	0	0
	z tego: 2024 r.		212 450	0	212 450								
	2025 r.		250 550	0	250 550	212 450	0			0	212 450		212 450
	2026 r.		0	0	0								
	2027 r.***		0	0	0								
1.7.	Program:		ERASMUS+										
	Priorytet:		Mobilność uczniów drogą do sukcesu - realizowany przez ZS nr 3										
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:		187 552	0	187 552	187 552	0	0	0	0	187 552	0	0
	z tego: 2024 r.		187 552	0	187 552								
	2025 r.		0	0	0		0			0	187 552		187 552
	2026 r.		0	0	0								
	2027 r.***		0	0	0								
1.8.	Program:		ERASMUS+										
	Priorytet:		Projekt w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - realizowany przez SOSZW w Szczytnie										
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:		140 238	0	140 238	140 238	0	0	0	0	140 238	0	0
	z tego: 2024 r.		140 238	0	140 238								
	2025 r.		0	0	0		0			0	140 238		140 238
	2026 r.		0	0	0								
	2027 r.***		0	0	0								
1.9.	Program:		Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży										
	Priorytet:		Projekt wyjazdu młodzieży ZS nr 3 w Szczytnie do Niemiec										
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:		8 736	0	8 736	8 736	0	0	0	0	8 736	0	0
	z tego: 2024 r.		8 736	0	8 736								
	2025 r.		0	0	0		0			0	8 736		8 736
	2026 r.		0	0	0								
	2027 r.***		0	0	0								
2.	Wydatki majątkowe razem:	x	5 491 580	2 251 950	3 239 630	5 491 580	2 251 950	0	0	2 251 950	3 239 630	0	0
	z tego: 2024 r.	x	5 154 580	2 251 950	2 902 630	5 154 580	2 251 950	0	0	2 251 950	2 902 630	0	0
	2025 r.	x	337 000	0	337 000	337 000	0	0	0	0	337 000	0	0
	2026 r.	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2027 r.***	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich										
	Priorytet:		Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 19+010-21+360										
	Poddziałanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:		5 104 580	2 251 950	2 852 630	5 104 580	2 251 950	0	0	2 251 950	2 852 630	0	0
	z tego: 2024 r.		5 104 580	2 251 950	2 852 630								
	2025 r.		0	0	0		2 251 950			2 251 950	2 852 630		2 852 630
	2026 r.		0	0	0								
	2027 r.***		0	0	0								
2.2.	Program:		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027										
	Priorytet:		II Zaawansowane usługi cyfrowe										
	Działanie:		2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa										
	Nazwa projektu:		Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jst i wybranych jednostek w ramach grantu "Cyberbezpieczny Samorząd"										
	Razem wydatki:		387 000	0	387 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0
	z tego: 2024 r.		50 000	0	50 000								
	2025 r.		337 000	0	337 000	50 000	0			0	50 000		50 000
	2026 r.		0	0	0								
	2027 r.***		0	0	0								
Ogółem			6 559 174	2 510 337	4 048 837	6 559 174	2 510 337	0	0	2 510 337	4 048 837	0	0
		majątkowe + bieżące w latach											
		2024	5 953 497	2 492 210	3 461 287	5 953 497	2 492 210	0	0	2 492 210	3 461 287	0	0
		2025	605 677	18 127	587 550	605 677	18 127	0	0	18 127	587 550	0	0
		2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem	6 559 174	2 510 337	4 048 837	6 559 174	2 510 337	0	0	2 510 337	4 048 837	0	0

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr VII/42/2024
Rady Powiatu w Szczycinie
z dnia 26 listopada 2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi
ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 128 401,00	9 992,26	1 138 393,26
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	402 343,00	-219,74	402 123,26
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 343,00	-219,74	402 123,26
	71015		Nadzór budowlany	724 225,00	10 212,00	734 437,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	724 225,00	10 212,00	734 437,00
752			Obrona narodowa	29 256,16	-25,00	29 231,16
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 900,00	-25,00	2 875,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900,00	-25,00	2 875,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 126 071,58	83 500,00	7 209 571,58
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 126 071,58	83 500,00	7 209 571,58
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 126 071,58	15 000,00	7 141 071,58
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	68 500,00	68 500,00
801			Oświata i wychowanie	47 602,81	-608,25	46 994,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 602,81	-608,25	46 994,56
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 602,81	-608,25	46 994,56
851			Ochrona zdrowia	0,00	198 000,00	198 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	198 000,00	198 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	198 000,00	198 000,00
852			Pomoc społeczna	3 836 211,04	15 242,99	3 851 454,03
	85203		Ośrodki wsparcia	3 815 615,04	12 242,99	3 827 858,03
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 815 615,04	12 242,99	3 827 858,03
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	3 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	751 441,00	147 251,00	898 692,00

			społecznej			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	751 441,00	147 251,00	898 692,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	751 441,00	147 251,00	898 692,00
Razem:				13 570 704,92	453 353,00	14 024 057,92

Załącznik Nr 5b do uchwały Nr VII/42/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 listopada 2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 893,33	0,00	340 893,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 893,33	0,00	340 893,33
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 516,00	6 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 835,00	1 535,00	18 370,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 965,00	-7 453,00	30 512,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-598,00	1 402,00
710			Działalność usługowa	1 128 401,00	9 992,26	1 138 393,26
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	402 343,00	-219,74	402 123,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 343,00	-5 343,00	293 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 343,00	5 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-219,74	94 780,26
	71015		Nadzór budowlany	724 225,00	10 212,00	734 437,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-150,00	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 320,00	2 180,00	144 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	366 936,00	12 926,00	379 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 396,00	3 346,00	95 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 351,00	1 447,00	13 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-536,00	964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 500,00	21 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 393,00	-393,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-108,00	892,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
752			Obrona narodowa	29 256,16	-25,00	29 231,16
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 900,00	-25,00	2 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	-25,00	2 875,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 126 071,58	83 500,00	7 209 571,58
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 126 071,58	83 500,00	7 209 571,58
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	218 859,00	-22 000,00	196 859,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 062 995,58	-3 700,00	1 059 295,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 972,00	30 500,00	113 472,00
		4260	Zakup energii	180 376,00	-5 000,00	175 376,00

		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	17 000,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-800,00	4 200,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 500,00	68 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	0,00	211 068,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	0,00	211 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 235,00	-30,00	5 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,00	-5,00	883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00	-1,00	127,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 391,00	255,00	32 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-101,00	299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 646,04	-118,00	37 528,04
801			Oświata i wychowanie	47 602,81	-608,25	46 994,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 602,81	-608,25	46 994,56
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 625,01	-593,94	10 031,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,11	-0,15	365,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 611,69	-14,16	36 597,53
851			Ochrona zdrowia	0,00	198 000,00	198 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	198 000,00	198 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	198 000,00	198 000,00
852			Pomoc społeczna	3 836 211,04	15 242,99	3 851 454,03
	85203		Ośrodki wsparcia	3 815 615,04	12 242,99	3 827 858,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 870,00	-7 391,00	3 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 267,04	6 334,99	2 352 602,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 341,00	18 038,00	439 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 460,00	-5 012,00	41 448,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 685,00	2 500,00	158 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 776,00	1 303,00	297 079,00
		4260	Zakup energii	116 000,00	7 970,00	123 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 880,00	-11 000,00	44 880,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-3 600,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 426,00	6 100,00	88 526,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-300,00	5 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-400,00	600,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 453,00	595,00	2 048,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	-1 325,00	1 175,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 435,00	-1 570,00	7 865,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 716,00	2 385,00	15 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 584,00	615,00	2 199,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	751 441,00	147 251,00	898 692,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	751 441,00	147 251,00	898 692,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 642,00	12 424,00	83 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	-1 424,00	7 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	47 251,00	55 751,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-389,00	1 311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 611,00	88 889,00	252 500,00
Razem:				13 570 704,92	453 353,00	14 024 057,92

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr VII/42/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 listopada 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			5 393 599	270 000	270 000	0	0	270 000	0
60014	2310			270 000	270 000			270 000	
	2320	3 000							
	2710	226 894							
	6300	4 037 780	0						0
	6309	1 125 925	0						0
750			0	42 820	42 820	0	0	42 820	0
75018	2710			2 820	2 820			2 820	
75075	2310			40 000	40 000			40 000	
754			0	30 000	30 000	0	0	30 000	0
75412	2710			30 000	30 000			30 000	
851			55 000	0	0	0	0	0	0
85111	6300		55 000						
855			668 000	339 557	339 557	0	0	339 557	0
85508	2320		668 000	262 168	262 168			262 168	
85510				77 389	77 389			77 389	
921			0	87 000	87 000	0	0	87 000	0
92105	2310			5 000	5 000			5 000	
	2710			20 000	20 000			20 000	
92116	2310			32 000	32 000			32 000	
92118	2330			30 000	30 000			30 000	
Ogółem:			6 116 599	769 377	769 377	0	0	769 377	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/42/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2024 ROK
1	2	3
A.	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	157 165 044,90
A1.	Dochody bieżące	130 314 779,72
A2.	Dochody majątkowe, w tym:	26 850 265,18
A21.	Dochody ze sprzedaży majątku	1 985,00
B.	WYDATKI OGÓŁEM	170 504 044,90
B1.	Wydatki bieżące	130 389 791,90
B2.	Wydatki majątkowe	40 114 253,00
C.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)	-13 339 000,00
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-75 012,18
D1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	15 439 000,00
D11.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00
D111.	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00
D12.	Spłata udzielonych pożyczek	0,00
D13.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00
D14.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	11 259 143,24
D15.	Prywatyzacja majątku jst	0,00
D16.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 179 856,76
D17.	Stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	0,00
D18.	Inne źródła, w tym:	0,00
D181.	Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00
D2.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 100 000,00
D21.	Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	2 100 000,00
D211.	wykup papierów wartościowych	2 100 000,00
D22.	Udzielone pożyczki	0,00
D23.	Inne cele, w tym:	0,00
D231.	Lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/42/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 listopada 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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			270 000
2	750	75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			2 820
3		75020	2900	Wpłata na rzecz związku powiatów polskich			17 348
4		75075	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			40 000
5	754	75412	2710	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla osp			30 000
6	855	85508	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczyńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			262 168
7		85510		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczyńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			77 389
8	921	92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			5 000
9			2710	Pomoc finansowa - organizacja imprezy kulturalnej			20 000
10		92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			32 000
11			2330	Działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie			30 000
				ogółem	0	0	786 725
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);			2 500
2	750	75075		Wspieranie zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym			20 000
3	755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna			134 379,96
4	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		2 524 110	
5		80117		Dotacja dla niepublicznych szkół - Branżowa Szkoła II stopnia w Szczytnie, W-MZDZ		396 700	
6		80120		Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących - LO dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ		33 377	
7		80144	2360	Nauka i edukacja: -współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży, - wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży			5 000
8	80153			2830	Dotacja na zakup podręczników		10 031,07
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	852	85295	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; -organizacja szkoleń i spotkań			3 000

				wzmacniających partnerską współpracę sektorów oraz zwiększających wiedzę dotyczącą funkcjonowania trzeciego sektora, współpracy z administracją publiczną i samorządową, -promowanie wolontariatu i pracy wolontariuszy.; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych			
10	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		187 200	
11	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie dzieci		230 568	
12	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: -podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych; -promowanie dzieł lokalnych twórców kultury; -wspieranie kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego; -wpieranie działań służących umacnianiu tożsamości lokalnej oraz wielokulturowości; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			40 000
13	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);			27 500
Ogółem					0	3 381 986,07	235 379,96
					4 404 091,03		

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VII/42/2024
 Rady Powiatu w Szczytnie
 z dnia 26 listopada 2024 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 2024 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:	91 150	14 410	105 560	91 150	14 410	105 560
	-rozdział 80115 Technika	91 150	14 410	105 560	91 150	14 410	105 560
	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	45 000	13 600	58 600			
	paragraf 0830 Wpływy z usług	35 000	750	35 750			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	150	60	210			
	paragraf 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000		10 000			
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				65 000	-10 000	55 000
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				20 050	7 750	27 800
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				3 000		3 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				3 100	16 660	19 760
2	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie, z tego:	160 000	90 000	250 000	160 000	90 000	250 000
	-rozdział 80115 Technika	60 000	50 000	110 000	60 000	50 000	110 000
	paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub.	25 000	15 000	40 000			

	oraz innych umów o podobnym charakterze						
	paragraf 0830 Wpływy z usług	33 000	35 000	68 000			
	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	35 000	60 000
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				10 000	5 000	15 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				5 000		5 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				20 000	10 000	30 000
	-rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000	40 000	140 000	100 000	40 000	140 000
	paragraf 0830 Wpływy z usług	100 000	40 000	140 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				14 000		14 000
	paragraf 4220 Zakup środków żywności				70 000	40 000	110 000
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				2 000		2 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				7 000		7 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				7 000		7 000
3	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie, z tego:	765 200	-137 000	628 200	765 200	-137 000	628 200
	-rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	35 200	0	35 200	35 200	0	35 200
	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	34 800		34 800			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400		400			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				29 800	5 190	34 990
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				5 400	-5 190	210
	-rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	730 000	-137 000	593 000	730 000	-137 000	593 000
	paragraf 0830 Wpływy z usług	700 000	-137 000	563 000			
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000		30 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				56 500		56 500
	paragraf 4220 Zakup środków żywności				515 500	-145 000	370 500
	paragraf 4260 Zakup energii				80 000		80 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				53 000	-3 470	49 530
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				25 000	11 470	36 470
4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie, z tego:	181 500	40 000	221 500	181 500	40 000	221 500
	-rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	181 500	40 000	221 500	181 500	40 000	221 500
	paragraf 0830 Wpływy z usług	180 000	40 000	220 000			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500		1 500			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				6 500	25 000	31 500
	paragraf 4220 Zakup środków żywności				165 000	10 000	175 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				10 000	5 000	15 000
	RAZEM	1 197 850	7 410	1 205 260	1 197 850	7 410	1 205 260

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VII/42/2024
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 26 listopada 2024 r.

Plan finansowy rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy w 2024 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	231 603,00	
Dział 801 - Oświata i wychowanie, w tym:		230 803,00
Rozdział 80102 - Szkoła podstawowa specjalna, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		89 974,66
Rozdział 80115 - Technika, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		53 871,52
Rozdział 80117 - Szkoły branżowe I stopnia, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		29 837,99
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		57 118,83
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:		800,00
Rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, paragraf 4370 - zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		800,00
	231 603,00	231 603,00