

UCHWAŁA NR XXXVI/248/2022
RADY POWIATU W SZCZYTNIE

z dnia 21 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.528) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.235,art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.305, ze zm.), Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXI/214/2021 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/222/2022 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 24 lutego 2022 roku, Uchwałą Nr XXXIV/240/2022 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 08 marca 2022 roku oraz Uchwałą Nr XXXV/243/2022 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 989.653,92 zł i po zmianach wynosi 95.405.660,42 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 88.034.743,92 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.370.916,50 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 1.393.653,92 zł i po zmianach wynosi 98.819.530,42 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 88.597.232,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.222.297,50 zł.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„3. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 roku w wysokości 8.401.176 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3” do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2022 roku w wysokości 596.231,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4” do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

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

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu na 2022 rok w wysokości 3.413.870 zł, zostanie pokryty przychodem pochodzącym z:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – w wysokości 827.637,53 zł, oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w wysokości 186.231,83 zł,

b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – w wysokości 2.400.000,64 zł”.

7. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w 2022 roku w wysokości 4.637.870 zł, rozchody budżetu w 2022 roku w wysokości 1.224.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7” do niniejszej uchwały.

8. § 5 otrzymuje brzmienie:

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

9. § 7 otrzymuje brzmienie:

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

a) dochody: 677.950 zł,

b) wydatki: 677.950 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9” do niniejszej uchwały.

10. § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan finansowy rachunku, na którym gromadzone są środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku, w wysokości:

a) dochody/przychody: 1.087.404,34 zł,

b) wydatki: 1.087.404,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10” do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Lisiewski

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2022

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXVI/248/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	57 264,00	0,00	14 343,00	71 607,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	14 850,00	0,00	13 000,00	27 850,00
			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	1 000,00	0,00	13 000,00	14 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 730,00	0,00	1 343,00	43 073,00
			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	19 000,00	0,00	1 343,00	20 343,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 929 500,00	0,00	61 000,00	4 990 500,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 899 500,00	0,00	61 000,00	4 960 500,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 899 490,00	0,00	61 000,00	4 960 490,00
758			Różne rozliczenia	45 759 975,00	-42 139,08	0,00	45 717 835,92
			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	658 136,00	-42 139,08	0,00	615 996,92
			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

Strona 1 z 3

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	658 136,00	-42 139,08	0,00	615 996,92
801			Oświata i wychowanie	223 232,00	0,00	356 580,00	579 812,00
			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	157 434,00	0,00	88 280,00	245 714,00
	80195		Pozostała działalność	157 484,00	0,00	356 580,00	514 064,00
			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	157 434,00	0,00	88 280,00	245 714,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	153 454,00	0,00	88 280,00	241 734,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	168 300,00	168 300,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	12 201 683,00	0,00	185 870,00	12 387 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 087 484,00	0,00	185 276,00	9 272 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 667 930,00	0,00	50 000,00	2 717 930,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 829 493,00	0,00	135 276,00	4 964 769,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 042 064,00	0,00	594,00	3 042 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	0,00	0,00	594,00	594,00
855			Rodzina	3 452 780,00	0,00	200,00	3 452 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 368 868,00	0,00	200,00	2 369 068,00
			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	60,00	0,00	200,00	260,00

Strona 2 z 3

bieżące razem:			87 458 890,00	-42 139,08	617 993,00	88 034 743,92
		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	157 434,00	0,00	88 280,00	245 714,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	63 300,00	63 300,00
			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	0,00	0,00	63 300,00	63 300,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	0,00	63 300,00	63 300,00
			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	0,00	0,00	63 300,00	63 300,00
		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	0,00	0,00	63 300,00	63 300,00
600			Transport i łączność	3 879 073,00	0,00	350 500,00	4 229 573,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	879 073,00	0,00	350 500,00	1 229 573,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	879 073,00	0,00	350 500,00	1 229 573,00
majątkowe razem:				6 957 116,50	0,00	413 800,00	7 370 916,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	63 300,00	63 300,00
Ogółem:				94 416 006,50	-42 139,08	1 031 793,00	95 405 660,42
			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	157 434,00	0,00	151 580,00	309 014,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2022 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr XXXVI/248/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
				po zmianach	133 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	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	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
6058			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	0,00	
				zwiększenie	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00
				po zmianach	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00
6059			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	0,00	
				zwiększenie	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00
				po zmianach	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 513 650,00	1 801 196,00	1 556 196,00	0,00	1 556 196,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 712 454,00	6 712 454,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 214 650,00	1 801 196,00	1 556 196,00	0,00	1 556 196,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 413 454,00	7 413 454,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8 513 650,00	1 801 196,00	1 556 196,00	0,00	1 556 196,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 712 454,00	6 712 454,00	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	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 214 650,00	1 801 196,00	1 556 196,00	0,00	1 556 196,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 413 454,00	7 413 454,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 090 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 176,00	5 090 176,00	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	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 791 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 176,00	5 791 176,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 171 829,00	10 041 829,00	9 440 749,00	7 328 218,00	2 112 531,00	70 180,00	530 900,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-765,00	-765,00	-765,00	-535,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 108,00	2 108,00	2 108,00	0,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 173 172,00	10 043 172,00	9 442 092,00	7 327 683,00	2 114 409,00	70 180,00	530 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	41 730,00	41 730,00	41 730,00	36 312,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-765,00	-765,00	-765,00	-535,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 108,00	2 108,00	2 108,00	0,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 073,00	43 073,00	43 073,00	35 777,00	7 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	33 724,00	33 724,00	33 724,00	33 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	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	33 514,00	33 514,00	33 514,00	33 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10					11	12	13	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -230,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	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 4 918,00	4 918,00	4 918,00	0,00	4 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 2 108,00	2 108,00	2 108,00	0,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 7 026,00	7 026,00	7 026,00	0,00	7 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 5 122 050,00	5 022 050,00	4 815 350,00	4 475 780,00	339 570,00	33 000,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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 5 183 050,00	5 083 050,00	4 876 350,00	4 536 780,00	339 570,00	33 000,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 4 899 490,00	4 899 490,00	4 725 790,00	4 473 780,00	252 010,00	0,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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 4 960 490,00	4 960 490,00	4 786 790,00	4 534 780,00	252 010,00	0,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą 4 899 490,00	4 899 490,00	4 725 790,00	4 473 780,00	252 010,00	0,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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 4 960 490,00	4 960 490,00	4 786 790,00	4 534 780,00	252 010,00	0,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą 472 860,00	472 860,00	472 860,00	472 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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 533 860,00	533 860,00	533 860,00	533 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 30 999 627,00	30 779 627,00	28 769 472,00	25 288 339,00	3 481 133,00	1 748 989,00	70 731,00	190 435,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -17 920,00	-17 920,00	-5 797,00	-4 500,00	-1 297,00	0,00	0,00	-12 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 383 500,00	383 500,00	279 797,00	166 500,00	113 297,00	0,00	3 300,00	100 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 31 365 207,00	31 145 207,00	29 043 472,00	25 450 339,00	3 593 133,00	1 748 989,00	74 031,00	278 715,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą 6 124 481,00	6 124 481,00	4 529 000,00	4 306 000,00	223 000,00	1 592 481,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 6 127 781,00	6 127 781,00	4 529 000,00	4 306 000,00	223 000,00	1 592 481,00	6 300,00	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 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	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 3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą 509 600,00	509 600,00	508 600,00	472 000,00	36 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	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 1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 510 800,00	510 800,00	509 800,00	473 200,00	36 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą 16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80115	Technika	przed zmianą 10 496 611,00	10 276 611,00	10 257 111,00	8 951 903,00	1 305 208,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -297,00	-297,00	0,00	-297,00	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 297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 10 496 611,00	10 276 611,00	10 257 111,00	8 951 903,00	1 305 208,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10					11	12	13	14	15
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	28 247,00	28 247,00	28 247,00	0,00	28 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-297,00	-297,00	-297,00	0,00	-297,00	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	27 950,00	27 950,00	27 950,00	0,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 729,00	2 729,00	2 729,00	0,00	2 729,00	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	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 026,00	3 026,00	3 026,00	0,00	3 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 758 964,00	6 758 964,00	6 581 049,00	5 762 462,00	818 587,00	151 508,00	26 407,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 757 964,00	6 757 964,00	6 580 049,00	5 762 462,00	817 587,00	151 508,00	26 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	258 400,00	258 400,00	258 400,00	0,00	258 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	
				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	257 400,00	257 400,00	257 400,00	0,00	257 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 365 600,00	1 365 600,00	1 362 600,00	1 268 000,00	94 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-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	
				po zmianach	1 361 100,00	1 361 100,00	1 358 100,00	1 263 500,00	94 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	-4 500,00	-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	
				po zmianach	75 500,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	203 765,00	203 765,00	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	11 400,00	190 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 123,00	-12 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	378 703,00	378 703,00	278 300,00	165 300,00	113 000,00	0,00	0,00	100 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	570 345,00	570 345,00	280 230,00	167 230,00	113 000,00	0,00	11 400,00	278 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	26 541,00	26 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	16 541,00	16 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 950,00	23 950,00	23 950,00	23 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 818,00	3 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-228,00	-228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228,00	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	3 590,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10					11	12	13	14
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,00	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	503,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 860,00	-1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	12 568,00	12 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 568,00	15 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
				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
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	141 981,00	141 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 981,00	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	83 839,00	83 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 820,00	225 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 996,00	2 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 721,00	3 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	0,00	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
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 119 113,43	2 520 269,93	1 605 706,00	0,00	1 605 706,00	914 563,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 843,50	1 598 843,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 139,08	-42 139,08	0,00	0,00	0,00	-42 139,08	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	4 076 974,35	2 478 130,85	1 605 706,00	0,00	1 605 706,00	872 424,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 843,50	1 598 843,50	0,00	0,00	
		85111	Szpital ogólny	przed zmianą	2 512 407,43	913 563,93	2 000,00	0,00	2 000,00	911 563,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 843,50	1 598 843,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 139,08	-42 139,08	0,00	0,00	0,00	-42 139,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 470 268,35	871 424,85	2 000,00	0,00	2 000,00	869 424,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 843,50	1 598 843,50	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	911 563,93	911 563,93	0,00	0,00	0,00	911 563,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 139,08	-42 139,08	0,00	0,00	0,00	-42 139,08	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	869 424,85	869 424,85	0,00	0,00	0,00	869 424,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów		
																		8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 839 505,00	13 839 505,00	13 807 755,00	11 196 445,00	2 611 310,00	3 000,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 257,00	-8 257,00	-8 257,00	-5 218,00	-3 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	194 127,00	194 127,00	194 127,00	0,00	194 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 025 375,00	14 025 375,00	13 993 625,00	11 191 227,00	2 802 398,00	3 000,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	9 634 129,00	9 634 129,00	9 619 129,00	7 741 066,00	1 878 063,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13,00	-13,00	-13,00	0,00	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	185 289,00	185 289,00	185 289,00	0,00	185 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 819 405,00	9 819 405,00	9 804 405,00	7 741 066,00	2 063 339,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	185 276,00	185 276,00	185 276,00	0,00	185 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 276,00	485 276,00	485 276,00	0,00	485 276,00	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	10 914,00	10 914,00	10 914,00	0,00	10 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13,00	-13,00	-13,00	0,00	-13,00	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	10 901,00	10 901,00	10 901,00	0,00	10 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	7 971,00	7 971,00	7 971,00	0,00	7 971,00	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	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 984,00	7 984,00	7 984,00	0,00	7 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 041 564,00	3 041 564,00	3 027 279,00	2 427 279,00	600 685,00	0,00	13 600,00	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	594,00	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 042 158,00	3 042 158,00	3 028 558,00	2 427 279,00	601 279,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	218 138,00	218 138,00	218 138,00	0,00	218 138,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 498,00	218 498,00	218 498,00	0,00	218 498,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 234,00	15 234,00	15 234,00	0,00	15 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	994 490,00	994 490,00	994 340,00	898 500,00	95 840,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 505,00	-4 505,00	-4 505,00	-3 529,00	-976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 505,00	4 505,00	4 505,00	0,00	4 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	994 490,00	994 490,00	994 340,00	894 971,00	99 369,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 529,00	-1 529,00	-1 529,00	-1 529,00	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	46 471,00	46 471,00	46 471,00	46 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 708,00	3 708,00	3 708,00	0,00	3 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 708,00	18 708,00	18 708,00	0,00	18 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10					11	12	13	14
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 41 000,00 zmniejszenie -797,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 40 203,00	41 000,00 -797,00 0,00 40 203,00	41 000,00 -797,00 0,00 40 203,00	0,00 0,00 0,00 0,00	41 000,00 -797,00 0,00 40 203,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 1 000,00 zmniejszenie -179,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 821,00	1 000,00 -179,00 0,00 821,00	1 000,00 -179,00 0,00 821,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 -179,00 0,00 821,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 797,00 po zmianach 797,00	0,00 0,00 797,00 797,00	0,00 0,00 797,00 797,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 797,00 797,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 5 000,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 4 000,00	5 000,00 -1 000,00 0,00 4 000,00	5 000,00 -1 000,00 0,00 4 000,00	5 000,00 -1 000,00 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 0,00 0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki	przed zmianą 148 322,00 zmniejszenie -3 739,00 zwiększenie 3 739,00 po zmianach 148 322,00	148 322,00 -3 739,00 3 739,00 148 322,00	148 322,00 -3 739,00 3 739,00 148 322,00	116 200,00 -1 689,00 0,00 114 511,00	32 122,00 -2 050,00 3 739,00 33 811,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 roczne	przed zmianą 4 500,00 zmniejszenie -489,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 4 011,00	4 500,00 -489,00 0,00 4 011,00	4 500,00 -489,00 0,00 4 011,00	4 500,00 -489,00 0,00 4 011,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 1 500,00 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 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	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą 12 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 739,00 po zmianach 15 739,00	12 000,00 0,00 3 739,00 15 739,00	12 000,00 0,00 3 739,00 15 739,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 000,00 0,00 3 739,00 15 739,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 200,00 zmniejszenie -50,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 150,00	200,00 -50,00 0,00 150,00	200,00 -50,00 0,00 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200,00 -50,00 0,00 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 3 800,00 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 800,00	3 800,00 -2 000,00 0,00 1 800,00	3 800,00 -2 000,00 0,00 1 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 800,00 -2 000,00 0,00 1 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 1 200,00 zmniejszenie -700,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 500,00	1 200,00 -700,00 0,00 500,00	1 200,00 -700,00 0,00 500,00	1 200,00 -700,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 3 988 331,00 zmniejszenie -2 381,00 zwiększenie 2 381,00 po zmianach 3 988 331,00	3 988 331,00 -2 381,00 2 381,00 3 988 331,00	3 839 224,00 -2 381,00 2 381,00 3 839 224,00	3 367 476,00 -2 052,00 0,00 3 365 424,00	471 748,00 -329,00 2 381,00 473 800,00	133 867,00 0,00 0,00 133 867,00	15 240,00 0,00 0,00 15 240,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	601 275,00	601 275,00	601 275,00	424 976,00	176 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 381,00	-2 381,00	-2 381,00	-2 052,00	-329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 381,00	2 381,00	2 381,00	0,00	2 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	601 275,00	601 275,00	601 275,00	422 924,00	178 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	21 830,00	21 830,00	21 830,00	21 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 280,00	21 280,00	21 280,00	21 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 102,00	7 102,00	7 102,00	7 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 502,00	-1 502,00	-1 502,00	-1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 381,00	2 381,00	2 381,00	0,00	2 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	141 381,00	141 381,00	141 381,00	0,00	141 381,00	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	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	
				zmniejszenie	-329,00	-329,00	-329,00	0,00	-329,00	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	671,00	671,00	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 910 257,07	6 410 257,07	6 051 049,94	5 176 500,00	874 549,94	129 791,00	31 900,00	197 516,13	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 336,00	-2 336,00	-2 336,00	-2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 336,00	3 336,00	3 336,00	2 336,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 911 257,07	6 411 257,07	6 052 049,94	5 176 500,00	875 549,94	129 791,00	31 900,00	197 516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 771 500,00	2 271 500,00	2 265 500,00	1 848 000,00	417 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 336,00	-2 336,00	-2 336,00	-2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 336,00	2 336,00	2 336,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 771 500,00	2 271 500,00	2 265 500,00	1 848 000,00	417 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 336,00	-2 336,00	-2 336,00	-2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	937 664,00	937 664,00	937 664,00	937 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 336,00	2 336,00	2 336,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 336,00	74 336,00	74 336,00	74 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 232 200,00	1 232 200,00	1 226 200,00	1 096 000,00	130 200,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	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	
				po zmianach	1 233 200,00	1 233 200,00	1 227 200,00	1 096 000,00	131 200,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	przed zmianą	9 022 013,00	8 902 013,00	5 816 282,00	4 555 310,00	1 260 972,00	519 526,00	2 566 205,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 328,00	-12 328,00	-12 328,00	-12 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 328,00	12 328,00	12 328,00	0,00	12 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 022 013,00	8 902 013,00	5 816 282,00	4 542 982,00	1 273 300,00	519 526,00	2 566 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 770 740,00	3 770 740,00	1 223 417,00	1 086 000,00	137 417,00	263 526,00	2 283 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 048,00	-3 048,00	-3 048,00	-3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 048,00	3 048,00	3 048,00	0,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 770 740,00	3 770 740,00	1 223 417,00	1 082 952,00	140 465,00	263 526,00	2 283 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 548,00	-2 548,00	-2 548,00	-2 548,00	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	19 452,00	19 452,00	19 452,00	19 452,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 048,00	3 048,00	3 048,00	0,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 048,00	58 048,00	58 048,00	0,00	58 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	500,00	500,00	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
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 582 543,00	4 462 543,00	3 925 095,00	2 835 110,00	1 089 985,00	256 000,00	281 448,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 280,00	-9 280,00	-9 280,00	-9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 280,00	9 280,00	9 280,00	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 582 543,00	4 462 543,00	3 925 095,00	2 825 830,00	1 099 265,00	256 000,00	281 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	163 700,00	163 700,00	163 700,00	163 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 280,00	-5 280,00	-5 280,00	-5 280,00	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	158 420,00	158 420,00	158 420,00	158 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	51 290,00	51 290,00	51 290,00	51 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-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	
				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	47 290,00	47 290,00	47 290,00	47 290,00	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	238 200,00	238 200,00	238 200,00	0,00	238 200,00	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	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	245 480,00	245 480,00	245 480,00	0,00	245 480,00	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 biobójczych	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	97 425 876,50	88 024 579,00	78 666 522,94	63 236 942,00	15 429 580,94	4 088 976,93	3 696 128,00	387 951,13	0,00	1 185 000,00	9 401 297,50	9 401 297,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-86 126,08	-86 126,08	-31 864,00	-26 969,00	-4 895,00	-42 139,08	0,00	-12 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 479 780,00	658 780,00	555 077,00	229 836,00	325 241,00	0,00	3 300,00	100 403,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	821 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
				po zmianach	98 819 530,42	88 597 232,92	79 189 735,94	63 439 809,00	15 749 926,94	4 046 837,85	3 699 428,00	476 231,13	0,00	1 185 000,00	10 222 297,50	10 222 297,50	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 roku

w zlotych

Lp.	Dział	Rozdz.	□	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					PLAN NA 2022 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące	środki wymienione wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.n.	
1	2	3	4	5	6			9	10	11	12	13
1	010	01041	6058 (9)	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Lemany, Gmina Szczytno przy poszanowaniu dziedzictwa przyrodniczego	0	120 000	120 000	56 700	0	63 300	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
2	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1496N Dźwierzuty Orzyny od km 0+000-8+383	244 000		244 000	122 000	0	122 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji - Przebudowa drogi powiatowej nr 1631N Przeździeń Wielki - Baranowo	95 000		95 000	47 500	0	47 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji - Przebudowa drogi powiatowej nr 1520N w msc. Kwiatuszki Wielkie w km 3+780 do 4+310	20 000		20 000	10 000	0	10 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
5	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1464N i 1462N w Rusku Wielkim	349 000	251 000	600 000	300 000	0	300 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1659N dr.kraj. Nr 58 (Janowo) - Sędańsk - Siódma od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1482N do km 8+377	360 000		360 000	180 000	0	180 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
7	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Witowo - Warchały etap I w km 2+566 - 3+532	100 000		100 000	0	0	100 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1603N Czarny Piec-Napiwoda w km 0+000-0+408	170 000		170 000	85 000	0	85 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
9	600	60014	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1633N Pasym - Jedwabno od km 11+868 do 12+078	85 000		85 000	42 500	0	42 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo Dźwierzuty - etap II od km 1+200 do 4+564	2 000 000		2 000 000	0	0	2 000 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 19+010 do 28+200	500 000		500 000	0	0	500 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1671N Lejkowo-Kipary - dr.nr 1512N od km 0+000 do 2+440 i od km 5+700 do 11+883	500 000		500 000	0	0	500 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
13	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1633N w m.Jedwabno, Gmina Jedwabno	70 963		70 963	5 713	0	65 250	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
14	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1496N w m.Swiętajno, Gmina Świętajno	56 350		56 350	10 407	0	45 943	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
15	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1474N w m.Tylkowo, Gmina Pasym	49 122		49 122	6 192	0	42 930	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
16	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1675N w m.Jeruty, Gmina Świętajno	50 177		50 177	6 987	0	43 190	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
17	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1476N w m.Pasym, Gmina Pasym	56 859		56 859	6 193	0	50 666	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
18	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1667N w m.Lipowiec, Gmina Szczytno	54 394		54 394	7 629	0	46 765	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

19	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1464N w m.Nowy Dwór, Gmina Jedwabno	89 107		89 107	12 033	0	77 074	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
20	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1522N w m.Rozogi, Gmina Rozogi	33 197		33 197	5 851	0	27 346	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
21	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1482N w m.Leśny Dwór, Gmina Szczytno	85 673		85 673	23 323	0	62 350	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
22	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1520N w m.Rozogi, Gmina Rozogi	32 253		32 253	5 746	0	26 507	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
23	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1522N w m.Rozogi, Gmina Rozogi w km 0+395	32 539		32 539	5 889	0	26 650	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
24	600	60014	6050	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1514N w m.Księży Lasek, Gmina Rozogi	56 542		56 542	6 238	0	50 304	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
25	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1480N w m.Jurgi	0	450 000	450 000	225 000		225 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
26	710	71012	6060	Zakup serwera do geo-portalu z przeznaczeniem dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Szczytnie	20 000		20 000	20 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
27	750	75020	6050	Modernizacja instalacji grzewczej i elektrycznej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szczytnie	130 000		130 000	130 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
28	801	80115	6050	Modernizacja łazienki damskiej dla uczniów w Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie	120 000		120 000	120 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie
29	801	80115	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie elewacji na budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie	30 000		30 000	30 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie
30	801	80115	6050	Modernizacja dachu na hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 w Szczytnie	70 000		70 000	70 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie
31	851	85111	6050	Utworzenie Zespołu Poradni Specjalistycznych, punktu świadczenia usług nocnej i świątecznej opieki medycznej, apteki przy Szpitalu Powiatowym ZOZ w Szczytnie	1 500 000		1 500 000	0	0	1 500 000	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
32	854	85403	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	500 000		500 000	200 000	0	300 000	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
33	855	85510	6060	Zakup samochodu dla Centrum Ekonomiczno-Administarcyjnego Domów dla Dzieci w Pasyminie	120 000		120 000	120 000	0	0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie
0g□□em					7□580□176	821□000	8□401□176	1□860□901	0	6□540□275	0	x

8□401□176

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2022 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki wokoresi realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022 rok								
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego:			
									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	
	Wydatki bieżące razem:		x	484 954,13	5 237,00	479 717,13	484 954,13	5 237,00	0,00	0,00	5 237,00	479 717,13	0,00	0,00	479 717,13	
1	z tego: 2022 r.		x	476 231,13	5 237,00	470 994,13	476 231,13	5 237,00	0,00	0,00	5 237,00	470 994,13	0,00	0,00	470 994,13	
	2023 r.		x	8 723,00	0,00	8 723,00	8 723,00	0,00	0,00	0,00	8 723,00	0,00	0,00	8 723,00		
	2024 r.		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2025 r.***		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r.***	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.02.00.00 RPWM.02.02.01 Poznanianie przez eksperymentowanie - realizowany przez ZS nr														
				14 951	1 575	13 376	14 951	1 575	0	0	1 575	13 376	0	0	13 376	
		Dział 801		14 951	1 575	13 376										
		Rozdział		0	0	0		1 575			1 575	13 376			13 376	
		80195		0	0	0										
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r.***	Program Operacyjny Wiedza i Edukacja Rozwój POWER Podwyższenie kompetencji zawodowych nauczycieli sposobem na sukces uczniów niepełnosprawnych - realizowany przez SOS:														
				99 179	0	99 179	99 179	0	0	0	0	99 179	0	0	99 179	
		Dział 854		99 179	0	99 179										
		Rozdział		0	0	0		0			0	99 179			99 179	
		85495		0	0	0										
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r.***	ERASMUS+ Chcemy być równi, wyjątkowi i nowoczesni - realizowany przez ZS nr 3														
				148 723	0	148 723	140 000	0	0	0	0	140 000	0	0	140 000	
		Dział 801		140 000	0	140 000										
		Rozdział		8 723	0	8 723		0			0	140 000			140 000	
		80195		0	0	0										
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2022 r. 2023 r. 2024 r.	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.02.00.00 RPWM.02.02.01 Szkoła przyjazna dzieciom - realizowany przez SOSZW														
				35 484	3 662	31 822	35 484	3 662	0	0	3 662	31 822	0	0	31 822	
		Dział 801		35 484	3 662	31 822										
		Rozdział		0	0	0		3 662			3 662	31 822			31 822	
		80195		0	0	0										

2025 r.***			0	0	0									
Program:	ERASMUS+													
Priorytet:	akcja 1 Mobilność edukacyjna													
Działanie:														
Nazwa projektu:	Chcę żyć i pracować tak jak inni - zagraniczna praktyka zawodowa uczniów ze specjalnymi potrzebami - realizowany przez SOSZW													
1.5. Razem wydatki:			98 337,13	0,00	98 337,13	98 337,13	0,00	0,00	0,00	0,00	98 337,13	0,00	0,00	98 337,13
z tego: 2022 r.		Dział 801	98 337,13	0,00	98 337,13									
2023 r.		Rozdział	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	98 337,13			98 337,13
2024 r.		80195	0,00	0,00	0,00									
2025 r.***			0,00	0,00	0,00									
Program:	Program Operacyjny Wiedza i Edukacja Rozwój POWER													
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:	Wyższe kompetencje ucznia drogą do sukcesu zawodowego-realizowany przez ZS nr 3													
1.6. Razem wydatki:			88 280,00	0,00	88 280,00	88 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 280,00	0,00	0,00	88 280,00
z tego: 2022 r.		Dział 801	88 280,00	0,00	88 280,00									
2023 r.		Rozdział	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	88 280,00			88 280,00
2024 r.		80195	0,00	0,00	0,00									
2025 r.***			0,00	0,00	0,00									
2. Wydatki majątkowe razem:	x		120 000	56 700	63 300	120 000	56 700	0	0	56 700	63 300	0	0	63 300
z tego: 2022 r.	x		120 000	56 700	63 300	120 000	56 700	0	0	56 700	63 300	0	0	63 300
2023 r.	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024 r.	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025 r.***	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
Priorytet:														
Poddziałanie:														
Nazwa projektu:	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Lemany, Gmina Szczytno przy poszanowaniu dziedzictwa przyrodniczego													
2.1. Razem wydatki:			120 000	56 700	63 300	120 000	56 700	0	0	56 700	63 300	0	0	63 300
z tego: 2021 r.		Dział 010	120 000	56 700	63 300									
2022 r.		Rozdział	0	0	0		56 700			56 700	63 300			63 300
2023 r.		01041	0	0	0									
2024 r.***			0	0	0									
Ogółem			604 954,13	61 937,00	543 017,13	604 954,13	61 937,00	0,00	0,00	61 937,00	543 017,13	0,00	0,00	543 017,13
majątkowe + bieżące w latach														
2021			596 231,13	61 937,00	534 294,13	596 231,13	61 937,00	0,00	0,00	61 937,00	534 294,13	0,00	0,00	534 294,13
2022			8 723,00	0,00	8 723,00	8 723,00	0,00	0,00	0,00	8 723,00	0,00	0,00	0,00	8 723,00
2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem			604 954,13	61 937,00	543 017,13	604 954,13	61 937,00	0,00	0,00	61 937,00	543 017,13	0,00	0,00	543 017,13

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

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXXVI/248/2022 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 21 kwietnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 684,00	1 343,00	21 027,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	1 343,00	20 343,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	1 343,00	20 343,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	4 899 490,00	61 000,00	4 960 490,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 899 490,00	61 000,00	4 960 490,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 899 490,00	61 000,00	4 960 490,00
Razem:				11 707 353,00	62 343,00	11 769 696,00

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

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XXXVI/248/2022 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 21 kwietnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 684,00	1 343,00	21 027,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	1 343,00	20 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00	-325,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 364,00	-210,00	14 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-230,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 548,00	2 108,00	3 656,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 899 490,00	61 000,00	4 960 490,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 899 490,00	61 000,00	4 960 490,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	472 860,00	61 000,00	533 860,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	610 515,00	0,00	610 515,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	601 275,00	0,00	601 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 830,00	-550,00	21 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 102,00	-1 502,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	2 381,00	141 381,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-329,00	671,00
Razem:				11 707 353,00	62 343,00	11 769 696,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			1 232 573	1 867 278	245 000	0	0	245 000	1 622 278
60014	2310			245 000	245 000			245 000	
	2320		3 000						
	6300		1 229 573						
	6610			1 622 278					1 622 278
750			0	39 080	39 080	0	0	39 080	0
75018	2710			3 080	3 080			3 080	
75075	2310			36 000	36 000			36 000	
754			0	33 000	33 000	0	0	33 000	0
75412	2710			33 000	33 000			33 000	
801			100 000	0	0	0	0	0	0
80195	2330		100 000						
855			250 000	519 526	519 526	0	0	519 526	0
85508	2320		250 000	263 526	263 526			263 526	
85510				256 000	256 000			256 000	
921			0	84 000	84 000	0	0	84 000	0
92105	2310			2 000	2 000			2 000	
	2710			20 000	20 000			20 000	
92116	2310			32 000	32 000			32 000	
92118	2330			30 000	30 000			30 000	
Ogółem:			1 582 573	2 542 884	920 606	0	0	920 606	1 622 278

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między organami administracji rządowej w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			22 730	22 730	22 730	19 360	0	0	0
750	75045	2120	22 730						
				22 730	22 730	19 360			
801			168 300	168 300	168 300	138 200	27 100	0	0
801	80195	2120	168 300						
				168 300	168 300	138 200	27 100		
Ogółem:			191 030	191 030	191 030	157 560	27 100	0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2022 ROK
1	2	4
A.	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	95 405 660,42
A1.	Dochody bieżące	88 034 743,92
A2.	Dochody majątkowe	7 370 916,50
B.	WYDATKI OGÓŁEM	98 819 530,42
B1.	Wydatki bieżące	88 597 232,92
B2.	Wydatki majątkowe	10 222 297,50
C.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)	-3 413 870,00
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A	-562 489,00
D1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	4 637 870,00
D11.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	
D111	ze sprzedaży papierów wartościowych	
D12.	Splata udzielonych pożyczek	
D13.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	
D13a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 013 869,36
D14.	Prywatyzacja majątku	
D15.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 624 000,64
D16.	Inne źródła	
D2.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 224 000,00
D21.	Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w ty	1 224 000,00
D211	wykup papierów wartościowych	400 000,00
D22.	Udzielone pożyczki	
D23.	Inne cele	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2310	Administrowanie drogami powiatowymi			245 000
2			6610	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej			1 622 278
3	750	75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			3 080
4		75020	2900	Wpłata na rzecz związku powiatów polskich			13 100
5		75075	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			36 000
6	752	75212	2710	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla osp			33 000
7	754	75495	6170	wpłata na fundusz wsparcia PSP-dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego			100 000
8	851	85111	2800	Utrzymanie Szpitala Tymczasowego w Szczytnie oraz uruchomienie dodatkowych 26 miejsc dla pacjentów zarażonych COVID-19			869 424,85
9			6220	Uruchomieniem dodatkowych 26 miejsc dla pacjentów zarażonych COVID-19			98 844
10	855	85508	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczyckiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			263 526
11		85510		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczyckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			256 000
12	921	92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			2 000
13			2710	Pomoc finansowa-organizacja imprezy kulturalnej			20 000
14		92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			32 000
15		92118	2330	Działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie			30 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Turystyka i krajoznawstwo: -wspieranie inicjatyw służących rozwojowi turystyki uwzględniającej naturalne środowisko i zasoby przyrodnicze; -standaryzacja oznakowania szlaków turystycznych; -organizacja rajdów, konkursów, sesji popularnonaukowych i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo, turystykę i turystykę aktywną; - wydawnictwa promujące powiat w zakresie krajoznawstwa i turystyki; wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Turystyka i krajoznawstwo” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych):			9 000
2	750	75075		Wspieranie zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym			18 000
3	755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna			126 060
4	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		1 592 481	
5		80120		Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		151 508	
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Świętajnie, Marcin Matusiak		35 418	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ		116 090	
6	80144	Nauka i edukacja: -współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży, -wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży			5 000		

7	851	85149		Ochrona i promocja zdrowia: -wspieranie działań promujących zdrowy styl życia; -profilaktyka zdrowotna; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Ochrona i promocja zdrowia” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			3 000
8	852	85295	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; -organizacja szkoleń i spotkań wzmacniających partnerską współpracę sektorów oraz zwiększających wiedzę dotyczącą funkcjonowania trzeciego sektora, współpracy z administracją publiczną i samorządową, -promowanie wolontariatu i pracy wolontariuszy.; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			3 000
9	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		133 867	
10	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie dzieci		129 791	
11	921	92105		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; -wspieranie 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
12	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: -popularyzacja sportu poprzez organizację ponadlokalnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych; -organizacja międzyszkolnej rywalizacji sportowej na poziomie powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			32 000
Ogółem					0	2 007 647	3 860 312,35
					5867959,35		

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	zmiana	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków	zmiana	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie, z tego:	47 050	0	47 050	47 050	0	47 050
	-rozdział 80115 Technika	47 050	0	47 050	47 050	0	47 050
	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	20 000		20 000			
	paragraf 0830 Wpływy z usług	25 000		25 000			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50		50			
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				25 000		25 000
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				10 000		10 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				3 000		3 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				9 050		9 050
2	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie, z tego:	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
	-rozdział 80115 Technika	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
	paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000		15 000			
	paragraf 0830 Wpływy z usług	33 000		33 000			
	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		25 000
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				10 000		10 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				5 000		5 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				10 000		10 000
	-rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
	paragraf 0830 Wpływy z usług	40 000		40 000			

	paragraf4210 Zakup materiałów i wyposażenia				4 000		4 000
	paragraf4220 Zakup środków żywności				30 000		30 000
	paragraf4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				2 000		2 000
	paragraf4270 Zakup usług remontowych				2 000		2 000
	paragraf4300 Zakup usług pozostałych				2 000		2 000
3	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie, z tego:	430 100	10 000	440 100	430 100	10 000	440 100
	-rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	10 100	5 000	15 100	10 100	5 000	15 100
	paragraf0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000	5 000	13 000			
	paragraf0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100		100			
	paragraf0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000			
	paragraf4210 Zakup materiałów i wyposażenia				8 000	3 000	11 000
	paragraf4300 Zakup usług pozostałych				2 100	2 000	4 100
	-rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	420 000	5 000	425 000	420 000	5 000	425 000
	paragraf0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000		1 000			
	paragraf0830 Wpływy z usług	414 000		414 000			
	paragraf0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	10 000			
	paragraf4210 Zakup materiałów i wyposażenia				10 000		10 000
	paragraf4220 Zakup środków żywności				360 000		360 000
	paragraf4260 Zakup energii				40 000		40 000
	paragraf4300 Zakup usług pozostałych				10 000	5 000	15 000
4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie, z tego:	100 800	0	100 800	100 800	0	100 800
	-rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 800	0	100 800	100 800	0	100 800
	paragraf0830 Wpływy z usług	100 000		100 000			
	paragraf0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800		800			
	paragraf4210 Zakup materiałów i wyposażenia				5 000		5 000
	paragraf4220 Zakup środków żywności				95 000		95 000
	paragraf4300 Zakup usług pozostałych				800		800
	RAZEM	667 950	10 000	677 950	667 950	10 000	677 950

Plan finansowy rachunku, na którym gromadzone są środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr XXXVI/248/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan dochodów/ przychodów	Plan wydatków
1	2	3
Dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia, paragraf 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	615 996,92	
Dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia, paragraf 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	78 043,50	
PRZYCHODY Paragraf 0950 - Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku nbankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	393 363,93	
Dział 851 - Ochrona zdrowia, Rozdział 85111 - Szpitale ogólne, paragraf 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla ZOZ w Szczytnie na realizację zadań związanych z uruchomieniem dodatkowych 26 miejsc respiratoroterapii)		133 025,31
Dział 851 - Ochrona zdrowia, Rozdział 85111 - Szpitale ogólne, paragraf 6220 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla ZOZ w Szczytnie na realizację zadań związanych z uruchomieniem dodatkowych 26 miejsc respiratoroterapii)		98 843,50
Dział 851 - Ochrona zdrowia, Rozdział 85111 - Szpitale ogólne, paragraf 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla ZOZ w Szczytnie na realizację zadań związanych z utrzymaniem Szpitala Tymczasowego w Szczytnie)		236 399,54
Dział 851 - Ochrona zdrowia, Rozdział 85111 - Szpitale ogólne, paragraf 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla ZOZ w Szczytnie na realizację zadań związanych z przywróceniem do pierwotnej funkcji lokalizacji Szpitala Tymczasowego)		500 000,00
Dział 852 - Pomoc społeczna, Rozdział 85202 - Domy pomocy Społecznej, paragraf 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie i zabezpieczenie DPS w Szczytnie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez tą jednostkę)		119 136,00
	1 087 404,35	1 087 404,35