

UCHWAŁA NR IV/23/2024
RADY POWIATU W SZCZYTNIE

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.107) 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 2023 r., poz.1270, ze zm.), Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XLIX/344/2023 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024, zmienionej Uchwałą Nr L/349/2024 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 05 marca 2024 roku, Uchwałą Nr LI/369/2024 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 marca 2024 roku, Uchwałą Nr 18/IX/2024 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 10 kwietnia 2024 roku oraz Uchwałą Nr III/18/2024 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 978.404,81 zł i po zmianach wynosi 155.955.230,81 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 125.063.168,81 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 30.892.062 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 978.404,81 zł i po zmianach wynosi 170.595.230,81 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 126.187.078,81 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 44.408.152 zł.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku w wysokości 42.360.552 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2.047.600 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a” do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2024 roku w wysokości 5.945.208 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4” do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust. 4 pkt. 1) i 2) otrzymuje brzmienie:
„4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

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

6. § 3 otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu powiatu na 2024 rok w wysokości 14.640.000 zł, zostanie pokryty przychodem pochodzącym z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – w wysokości 10.996.913,22 zł,
- b) rozliczenia środków określonych w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w wysokości 262.230,02 zł,

c) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – w wysokości 3.380.856,76 zł”.

7. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Przychody budżetu w 2024 roku w wysokości 16.740.000 zł, rozchody budżetu w 2024 roku w wysokości 2.100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7” do niniejszej uchwały.

8. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8” do niniejszej uchwały.

9. § 7 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości:

a) dochody: 1.127.800 zł,

b) wydatki: 1.127.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9” do niniejszej uchwały.

10. § 8a otrzymuje brzmienie:
„Ustala się plan finansowy rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy w 2024 roku, w wysokości:

a) dochody: 118.032 zł,

b) wydatki: 118.032 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11” do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady

Marek Witold Sochalski

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2024

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr IV/23/2024 z dnia 26 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	719 772,00	0,00	20 952,00	740 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	719 772,00	0,00	20 952,00	740 724,00
			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	102 396,00	0,00	20 952,00	123 348,00
710			Działalność usługowa	2 398 332,00	0,00	18 169,00	2 416 501,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	384 174,00	0,00	18 169,00	402 343,00
			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	384 174,00	0,00	18 169,00	402 343,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 611 895,00	0,00	50 000,00	6 661 895,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	73 096 954,00	0,00	20 804,00	73 117 758,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	97 228,00	0,00	20 804,00	118 032,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 228,00	0,00	20 804,00	118 032,00
801		Oświata i wychowanie	539 200,00	0,00	107 602,81	646 802,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 983,00	0,00	0,00	55 983,00
	80120	Licea ogólnokształcące	16 900,00	0,00	60 000,00	76 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	60 000,00	60 300,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	47 602,81	47 602,81
		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	0,00	0,00	47 602,81	47 602,81
852		Pomoc społeczna	16 102 502,00	0,00	141 750,00	16 244 252,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 631 150,00	0,00	140 950,00	12 772 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	950,00	950,00
		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	7 652 300,00	0,00	140 000,00	7 792 300,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 200,00	0,00	800,00	17 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 200,00	0,00	800,00	17 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 111 485,00	0,00	21 391,00	1 132 876,00

		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
	Id: 7976E930-3C2B-4767-8D48-7A2EAF1B50A7. Podpisany:rawności		730 650,00	0,00	21 391,00	Strona 2041,00

			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	730 050,00	0,00	21 391,00	751 441,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 200,00	0,00	10 000,00	110 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	27 700,00	0,00	10 000,00	37 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	8 000,00	18 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	0,00	2 000,00	16 000,00
bieżące razem:				124 672 500,00	0,00	390 668,81	125 063 168,81
			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	260 983,00	0,00	0,00	260 983,00

majątkowe

600			Transport i łączność	15 688 849,00	0,00	81 405,00	15 770 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 978 555,00	0,00	0,00	3 978 555,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	8 458 819,00	0,00	81 405,00	8 540 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 978 555,00	0,00	0,00	3 978 555,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 480 264,00	0,00	27 135,00	4 507 399,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	54 270,00	54 270,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	500 000,00	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	500 000,00	550 000,00

Strona 3 z 3

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	500 000,00	550 000,00
801			Oświata i wvchowanie	0,00	0,00	6 331,00	6 331,00
			Id: 7976E930-3C2B-4767-8D48-7A2EAF1B50A7. Podpisany m środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	Strona 3 0,00

	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 331,00	6 331,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	6 331,00	6 331,00
majątkowe razem:				30 304 326,00	0,00	587 736,00	30 892 062,00
			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	7 808 555,00	0,00	0,00	7 808 555,00
Ogółem:				154 976 826,00	0,00	978 404,81	155 955 230,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 069 538,00	0,00	0,00	8 069 538,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan finansowy rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy w 2024 roku

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr IV/23/2024 z dnia 26 czerwca 2024 roku

Wyszczególnienie <small>1</small>	Plan dochodów <small>2</small>	Plan wydatków <small>3</small>
Dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe, paragraf 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 032,00	
Dział 801 - Oświata i wychowanie, w tym:		117 432,00
Rozdział 80102 - Szkoła podstawowa specjalna, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		47 964,40
Rozdział 80115 - Technika, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		29 128,24
Rozdział 80117 - Szkoły branżowe I stopnia, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 424,62
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		32 914,74
Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:		600,00
Rozdział 85321 - Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności, paragraf 4370 - zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		600,00
	118 032,00	118 032,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr IV/23/2024 z dnia 26 czerwca 2024 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 w	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
																			17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	38 007 719,00	3 319 838,00	3 049 838,00	0,00	3 049 838,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 687 881,00	34 687 881,00	5 104 580,00	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	728 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 270,00	728 270,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 735 989,00	3 319 838,00	3 049 838,00	0,00	3 049 838,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 416 151,00	35 416 151,00	5 104 580,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	38 007 719,00	3 319 838,00	3 049 838,00	0,00	3 049 838,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 687 881,00	34 687 881,00	5 104 580,00	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	728 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 270,00	728 270,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 735 989,00	3 319 838,00	3 049 838,00	0,00	3 049 838,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 416 151,00	35 416 151,00	5 104 580,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	27 208 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 208 301,00	27 208 301,00	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	54 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 270,00	54 270,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 262 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 262 571,00	27 262 571,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	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	0,00	
				zwiększenie	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	323 584,00	323 584,00	323 584,00	108 426,00	215 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 215,00	-54 215,00	-54 215,00	0,00	-54 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	118 767,00	118 767,00	118 767,00	20 952,00	97 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	388 136,00	388 136,00	388 136,00	129 378,00	258 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	323 584,00	323 584,00	323 584,00	108 426,00	215 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 215,00	-54 215,00	-54 215,00	0,00	-54 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	118 767,00	118 767,00	118 767,00	20 952,00	97 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	388 136,00	388 136,00	388 136,00	129 378,00	258 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	84 305,00	84 305,00	84 305,00	84 305,00	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	20 952,00	20 952,00	20 952,00	20 952,00	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	105 257,00	105 257,00	105 257,00	105 257,00	0,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 815,00	-36 815,00	-36 815,00	0,00	-36 815,00	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	12 185,00	12 185,00	12 185,00	0,00	12 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	86 815,00	86 815,00	86 815,00	0,00	86 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 815,00	92 815,00	92 815,00	0,00	92 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 538,00	85 538,00	85 538,00	0,00	85 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 400,00	-17 400,00	-17 400,00	0,00	-17 400,00	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	68 138,00	68 138,00	68 138,00	0,00	68 138,00	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 068 168,00	3 068 168,00	3 059 938,00	2 530 538,00	529 400,00	0,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 984,00	-15 984,00	-15 984,00	-15 177,00	-807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 553,00	40 553,00	40 553,00	19 753,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 092 737,00	3 092 737,00	3 084 507,00	2 535 114,00	549 393,00	0,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	516 787,00	516 787,00	516 787,00	408 687,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 584,00	-1 584,00	-1 584,00	-1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 153,00	26 153,00	26 153,00	19 753,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	541 356,00	541 356,00	541 356,00	426 856,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	318 830,00	318 830,00	318 830,00	318 830,00	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	18 169,00	18 169,00	18 169,00	18 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	336 999,00	336 999,00	336 999,00	336 999,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 584,00	-1 584,00	-1 584,00	-1 584,00	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	21 416,00	21 416,00	21 416,00	21 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	54 980,00	54 980,00	54 980,00	54 980,00	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	1 584,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 564,00	56 564,00	56 564,00	56 564,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 400,00	101 400,00	101 400,00	0,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	711 225,00	711 225,00	710 225,00	646 725,00	63 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	-13 593,00	-807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	711 225,00	711 225,00	710 225,00	633 132,00	77 093,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	368 936,00	368 936,00	368 936,00	368 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	356 936,00	356 936,00	356 936,00	356 936,00	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	32 626,00	32 626,00	32 626,00	32 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-497,00	-497,00	-497,00	-497,00	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	32 129,00	32 129,00	32 129,00	32 129,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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;	dotacje na zadania bieżące					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych		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	
					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	
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-807,00	-807,00	-807,00	0,00	-807,00	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	
					po zmianach	3 393,00	3 393,00	3 393,00	0,00	3 393,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	
					zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	
					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	
					po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	1 096,00	1 096,00	1 096,00	0,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 096,00	-1 096,00	-1 096,00	0,00	-1 096,00	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	
					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	
750			Administracja publiczna		przed zmianą	13 188 792,00	13 057 829,00	12 098 448,00	9 589 172,00	2 509 276,00	70 168,00	676 763,00	212 450,00	0,00	0,00	130 963,00	130 963,00	50 000,00	0,00
					zmniejszenie	-751 270,00	-751 270,00	-751 270,00	-6 188,00	-745 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	755 082,00	755 082,00	745 082,00	0,00	745 082,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	13 192 604,00	13 061 641,00	12 092 260,00	9 582 984,00	2 509 276,00	80 168,00	676 763,00	212 450,00	0,00	0,00	130 963,00	130 963,00	50 000,00	0,00
	75019		Rady powiatów		przed zmianą	574 998,00	574 998,00	24 998,00	0,00	24 998,00	0,00	550 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	576 498,00	576 498,00	26 498,00	0,00	26 498,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	13 129,00	13 129,00	13 129,00	0,00	13 129,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	14 629,00	14 629,00	14 629,00	0,00	14 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75020	Starostwa powiatowe		przed zmianą	12 405 290,00	12 274 327,00	11 917 766,00	9 561 488,00	2 356 278,00	17 348,00	126 763,00	212 450,00	0,00	0,00	130 963,00	130 963,00	50 000,00	0,00
					zmniejszenie	-751 270,00	-751 270,00	-751 270,00	-6 188,00	-745 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	11 654 020,00	11 523 057,00	11 166 496,00	9 555 300,00	1 611 196,00	17 348,00	126 763,00	212 450,00	0,00	0,00	130 963,00	130 963,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	1 284 200,00	1 284 200,00	1 284 200,00	0,00	1 284 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-745 082,00	-745 082,00	-745 082,00	0,00	-745 082,00	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	539 118,00	539 118,00	539 118,00	0,00	539 118,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-6 188,00	-6 188,00	-6 188,00	-6 188,00	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	32 812,00	32 812,00	32 812,00	32 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	205 000,00	205 000,00	155 000,00	27 000,00	128 000,00	50 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	215 000,00	215 000,00	155 000,00	27 000,00	128 000,00	60 000,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		przed zmianą 30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 743 582,00	743 582,00	743 582,00	0,00	743 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 743 582,00	743 582,00	743 582,00	0,00	743 582,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 733 582,00	733 582,00	733 582,00	0,00	733 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 733 582,00	733 582,00	733 582,00	0,00	733 582,00	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 6 681 495,00	6 681 495,00	6 429 495,00	6 118 405,00	311 090,00	30 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -38 803,00	-38 803,00	-28 803,00	-3 803,00	-25 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 88 803,00	88 803,00	88 803,00	3 803,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 6 731 495,00	6 731 495,00	6 489 495,00	6 118 405,00	371 090,00	30 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		przed zmianą 6 611 295,00	6 611 295,00	6 389 295,00	6 116 405,00	272 890,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -38 803,00	-38 803,00	-28 803,00	-3 803,00	-25 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 38 803,00	38 803,00	38 803,00	3 803,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 6 611 295,00	6 611 295,00	6 399 295,00	6 116 405,00	282 890,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		przed zmianą 222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	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	-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	
					po zmianach 212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		przed zmianą 4 672 559,00	4 672 559,00	4 672 559,00	4 672 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -3 803,00	-3 803,00	-3 803,00	-3 803,00	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 4 668 756,00	4 668 756,00	4 668 756,00	4 668 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		przed zmianą 106 771,00	106 771,00	106 771,00	106 771,00	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 3 803,00	3 803,00	3 803,00	3 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 110 574,00	110 574,00	110 574,00	110 574,00	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 71 972,00	71 972,00	71 972,00	0,00	71 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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 46 972,00	46 972,00	46 972,00	0,00	46 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii		przed zmianą 109 376,00	109 376,00	109 376,00	0,00	109 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 134 376,00	134 376,00	134 376,00	0,00	134 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą 31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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 w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75495		Pozostała działalność		przed zmianą	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	
					zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	56 850 503,00	51 103 643,00	47 545 175,00	42 107 764,00	5 437 411,00	2 897 097,00	87 516,00	573 855,00	0,00	0,00	5 746 860,00	5 746 860,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-162 195,00	-162 195,00	-160 000,00	-140 000,00	-20 000,00	0,00	-2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 195,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	156 255,81	149 924,81	132 781,80	20 804,00	111 977,80	10 625,01	0,00	6 518,00	0,00	0,00	6 331,00	6 331,00	0,00	0,00	
					po zmianach	56 844 563,81	51 091 372,81	47 517 956,80	41 988 568,00	5 529 388,80	2 907 722,01	87 516,00	578 178,00	0,00	0,00	5 753 191,00	5 753 191,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		przed zmianą	9 290 719,86	9 290 719,86	6 759 609,86	6 392 994,86	366 615,00	2 524 110,00	7 000,00	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	8 469,54	8 469,54	8 469,54	8 469,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	9 299 189,40	9 299 189,40	6 768 079,40	6 401 464,40	366 615,00	2 524 110,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą	39 494,86	39 494,86	39 494,86	39 494,86	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	8 469,54	8 469,54	8 469,54	8 469,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	47 964,40	47 964,40	47 964,40	47 964,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika		przed zmianą	17 125 434,96	17 027 434,96	17 009 594,96	14 823 451,96	2 186 143,00	0,00	17 840,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-50 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	5 168,28	5 168,28	5 168,28	5 168,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	17 060 603,24	16 962 603,24	16 944 763,24	14 778 620,24	2 166 143,00	0,00	17 840,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	239 810,00	239 810,00	239 810,00	239 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					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		
					po zmianach	219 810,00	219 810,00	219 810,00	219 810,00	0,00	219 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą	23 959,96	23 959,96	23 959,96	23 959,96	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		
					zwiększenie	5 168,28	5 168,28	5 168,28	5 168,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	29 128,24	29 128,24	29 128,24	29 128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	8 831 500,00	8 831 500,00	8 831 500,00	8 831 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					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		
					po zmianach	8 781 500,00	8 781 500,00	8 781 500,00	8 781 500,00	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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;	dotacje na zadania bieżące					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		przed zmianą	6 841 212,84	6 841 212,84	6 471 589,84	5 581 109,84	890 480,00	360 447,00	9 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	21 319,78	21 319,78	21 319,78	1 319,78	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	6 812 532,62	6 812 532,62	6 442 909,62	5 532 429,62	910 480,00	360 447,00	9 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	103 640,00	103 640,00	103 640,00	0,00	103 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	123 640,00	123 640,00	123 640,00	0,00	123 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą	6 104,84	6 104,84	6 104,84	6 104,84	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	1 319,78	1 319,78	1 319,78	1 319,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	7 424,62	7 424,62	7 424,62	7 424,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	4 447 900,00	4 447 900,00	4 447 900,00	4 447 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	4 397 900,00	4 397 900,00	4 397 900,00	4 397 900,00	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	10 465 785,34	10 415 785,34	10 370 745,34	9 075 598,34	1 295 147,00	7 540,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	60 846,40	60 846,40	60 846,40	5 846,40	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	10 486 631,74	10 436 631,74	10 391 591,74	9 041 444,74	1 350 147,00	7 540,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		przed zmianą	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	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	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	
					po zmianach	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą	27 068,34	27 068,34	27 068,34	27 068,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	5 846,40	5 846,40	5 846,40	5 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	32 914,74	32 914,74	32 914,74	32 914,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	6 182 341,00	6 182 341,00	6 182 341,00	6 182 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	6 142 341,00	6 142 341,00	6 142 341,00	6 142 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	47 602,81	47 602,81	36 977,80	0,00	36 977,80	10 625,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	47 602,81	47 602,81	36 977,80	0,00	36 977,80	10 625,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	10 625,01	10 625,01	0,00	0,00	0,00	10 625,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	10 625,01	10 625,01	0,00	0,00	0,00	10 625,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	366,11	366,11	366,11	0,00	366,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	366,11	366,11	366,11	0,00	366,11	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	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 w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
					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	36 611,69	36 611,69	36 611,69	0,00	36 611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	36 611,69	36 611,69	36 611,69	0,00	36 611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność		przed zmianą	6 391 755,00	792 895,00	207 040,00	204 040,00	3 000,00	0,00	12 000,00	573 855,00	0,00	0,00	5 598 860,00	5 598 860,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 195,00	-2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	12 849,00	6 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518,00	0,00	0,00	6 331,00	6 331,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 402 409,00	797 218,00	207 040,00	204 040,00	3 000,00	0,00	12 000,00	578 178,00	0,00	0,00	5 605 191,00	5 605 191,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,00	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	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-33,00	-33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,00	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	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	35 035,00	35 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 139,00	-2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 139,00	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	32 896,00	32 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	245 476,00	245 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 476,00	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	6 518,00	6 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	251 994,00	251 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	185 151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 151,60	185 151,60	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	6 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331,00	6 331,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	191 482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 482,60	191 482,60	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna		przed zmianą	19 189 184,00	19 149 184,00	19 097 836,00	15 258 930,00	3 838 906,00	3 000,00	48 348,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-97 809,00	-97 809,00	-97 809,00	-90 000,00	-7 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	99 559,00	99 559,00	99 559,00	50 800,00	48 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	19 190 934,00	19 150 934,00	19 099 586,00	15 219 730,00	3 879 856,00	3 000,00	48 348,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	14 423 600,00	14 383 600,00	14 341 600,00	11 216 250,00	3 125 350,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	40 950,00	40 950,00	40 950,00	0,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	14 374 550,00	14 334 550,00	14 292 550,00	11 126 250,00	3 166 300,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	8 390 000,00	8 390 000,00	8 390 000,00	8 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		przed zmianą	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	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:				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 w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	326,00	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia		przed zmianą	3 358 906,00	3 358 906,00	3 352 906,00	2 841 714,00	511 192,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-5 809,00	-5 809,00	-5 809,00	0,00	-5 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	5 809,00	5 809,00	5 809,00	0,00	5 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3 358 906,00	3 358 906,00	3 352 906,00	2 841 714,00	511 192,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	180 939,00	180 939,00	180 939,00	0,00	180 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-5 809,00	-5 809,00	-5 809,00	0,00	-5 809,00	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	175 130,00	175 130,00	175 130,00	0,00	175 130,00	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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	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	
					zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	
					zwiększenie	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	14 309,00	14 309,00	14 309,00	0,00	14 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		przed zmianą	16 200,00	16 200,00	16 200,00	14 116,00	2 084,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	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	14 916,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	11 916,00	11 916,00	11 916,00	11 916,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	12 716,00	12 716,00	12 716,00	12 716,00	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	1 197 548,00	1 197 548,00	1 197 200,00	1 052 800,00	144 400,00	0,00	348,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 247 548,00	1 247 548,00	1 247 200,00	1 102 800,00	144 400,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	827 448,00	827 448,00	827 448,00	827 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	877 448,00	877 448,00	877 448,00	877 448,00	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 interwencji kryzysowej		przed zmianą	186 334,00	186 334,00	186 334,00	134 050,00	52 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	
					po zmianach	186 334,00	186 334,00	186 334,00	134 050,00	52 284,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w						zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	5 671 782,00	5 671 782,00	5 477 582,00	4 891 140,00	586 442,00	187 200,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	-45 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	148 391,00	148 391,00	148 391,00	0,00	148 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 768 173,00	5 668 173,00	5 473 973,00	4 846 140,00	627 833,00	187 200,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	730 650,00	730 650,00	730 650,00	549 140,00	181 510,00	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	121 391,00	121 391,00	121 391,00	0,00	121 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	852 041,00	752 041,00	752 041,00	549 140,00	202 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	138 069,00	138 069,00	138 069,00	0,00	138 069,00	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	21 391,00	21 391,00	21 391,00	0,00	21 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159 460,00	159 460,00	159 460,00	0,00	159 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 751 432,00	4 751 432,00	4 744 432,00	4 342 000,00	402 432,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	-45 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 726 432,00	4 726 432,00	4 719 432,00	4 297 000,00	422 432,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 425 000,00	3 425 000,00	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 380 000,00	3 380 000,00	3 380 000,00	3 380 000,00	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	48 324,00	48 324,00	48 324,00	0,00	48 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 324,00	68 324,00	68 324,00	0,00	68 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 017 397,00	9 017 397,00	8 743 329,00	7 202 350,00	1 540 979,00	230 568,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 000,00	83 000,00	83 000,00	28 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 082 397,00	9 082 397,00	8 808 329,00	7 212 350,00	1 595 979,00	230 568,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 998 150,00	2 998 150,00	2 996 150,00	2 718 850,00	277 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 013 150,00	3 013 150,00	3 011 150,00	2 718 850,00	292 300,00	0,00	2 000,00	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 w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	284 000,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	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
					po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	1 858 000,00	1 858 000,00	1 858 000,00	1 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		przed zmianą	682 500,00	682 500,00	673 200,00	532 500,00	140 700,00	0,00	9 300,00	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	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
					po zmianach	692 500,00	692 500,00	683 200,00	542 500,00	140 700,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	405 700,00	405 700,00	405 700,00	405 700,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	414 800,00	414 800,00	414 800,00	414 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	75 900,00	75 900,00	75 900,00	75 900,00	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	1 708 700,00	1 708 700,00	1 700 700,00	1 493 500,00	207 200,00	0,00	8 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 748 700,00	1 748 700,00	1 740 700,00	1 493 500,00	247 200,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina		przed zmianą	11 761 848,00	11 761 848,00	8 110 818,00	6 346 880,00	1 763 938,00	592 268,00	3 058 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	11 711 848,00	11 711 848,00	8 210 818,00	6 446 880,00	1 763 938,00	492 268,00	3 008 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze		przed zmianą	5 058 218,00	5 058 218,00	1 865 650,00	1 619 800,00	245 850,00	342 268,00	2 850 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 108 218,00	5 108 218,00	1 965 650,00	1 719 800,00	245 850,00	342 268,00	2 800 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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
					po zmianach	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	462 512,00	462 512,00	462 512,00	462 512,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	512 512,00	512 512,00	512 512,00	512 512,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	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 w		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		przed zmianą	5 740 360,00	5 740 360,00	5 283 298,00	3 804 298,00	1 479 000,00	250 000,00	207 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	5 640 360,00	5 640 360,00	5 283 298,00	3 804 298,00	1 479 000,00	150 000,00	207 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:					przed zmianą	169 616 826,00	126 043 275,00	114 888 065,04	94 319 563,00	20 568 502,04	4 583 680,96	4 172 719,00	786 305,00	0,00	1 612 505,00	43 573 551,00	43 573 551,00	5 154 580,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 340 276,00	-1 340 276,00	-1 178 081,00	-318 168,00	-859 913,00	-100 000,00	-60 000,00	-2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 318 680,81	1 484 079,81	1 456 936,80	244 112,00	1 212 824,80	20 625,01	0,00	6 518,00	0,00	0,00	834 601,00	834 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	170 595 230,81	126 187 078,81	115 166 920,84	94 245 507,00	20 921 413,84	4 504 305,97	4 112 719,00	790 628,00	0,00	1 612 505,00	44 408 152,00	44 408 152,00	5 154 580,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					PLAN NA 2024 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1496N Dźwierzuty Orzyny od km 0+000-8+383	191 950		191 950	95 975	0	95 975	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
2	600	60014	6058(9)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 19+010-21+360	5 104 580		5 104 580	1 126 025	0	1 125 925	2 852 630	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo - Dźwierzuty, etap II od km 4+041 do 4+561	1 423 590		1 423 590	1 179 778	0	243 812	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4	600	60014	6050	Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1675N w msc. Jeruty w km 0+000 - 0+725	808 998	3 311	812 309	744 568	0	67 741	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
5	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1482N w msc. Leśny Dwór w km 10+923 - 11+908	858 940		858 940	774 942	0	83 998	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
6	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1518N w m. Faryny w km 1+135 -1+353	121 979		121 979	109 781	0	12 198	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
7	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1681N w m. Faryny w km 23+700 -23+758	33 752		33 752	30 377	0	3 375	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
8	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1633N w msc. Burdąg w km 7+220 -7+663	398 663		398 663	358 796	0	39 867	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
9	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych przy ul. Kościelnej w Świątynie przy drodze powiatowej nr 1496N w km 26+800 -27+005	119 418		119 418	107 476	0	11 942	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1641N od skrzyżowania z drogą nr 1484N do msc. Sasek Wielki	977 653		977 653	97 765	0	879 888	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 23+360 do km 28+200	10 817 600		10 817 600	8 689 944	0	2 127 656	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1671N Kipary-Sędrowo od km 5+700 do km 11+883	4 397 905		4 397 905	439 791	0	3 958 114	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
13	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1516N Klon-Wujaki km 0+000 - 2+200	3 690 000		3 690 000	380 208	0	3 309 792	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
14	600	60014	6050/6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 1647N dr.kraj.nr 57 - Nowe Kiejkuty	2 500 000		2 500 000	62 500	0	2.437.500 w tym 2.375.000 Polski Łód	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
15	600	60014	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w m.Świątyno przy ul.Mickiewicza	50 000	-3 311	46 689	21 689	0	25 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
16	600	60014	6050	Przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1657N dr.kraj. Nr 53 - Szczytno	190 000		190 000	190 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
17	600	60014	6050	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1659N i 1482N od m. Wólka Szczywieńska do m.Leśny Dwór	1 067 725		1 067 725	893 731	0	173 994	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
18	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych o nawierzchni gruntowo-zwirowej na terenie gminy Pasym i gminy Jebwabno	613 885		613 885	306 943	0	306 942	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
19	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1667N Szczytno- Lipowiec w km 11+ 100 - 11+200	77 243		77 243	77 243	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 23+360 do km 28+200 - budowa mostu w km 26+785	1 230 000		1 230 000	307 500	0	922 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
21	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1667 Szczytno-Lipowiec w km 11+050 - 11+100	14 000		14 000	14 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
22	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji - Przebudowa drogi powiatowej nr 1631N Przeździęk Wielki - Baranowo"	0	54 270	54 270	27 135	0	27 135	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
23	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu dla zadania pn: "Platforma e-usług publicznych Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie"	5 963		5 963	5 963	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
24	750	75020	6050	Zakup pompy ciepła z montażem i dostosowanie instalacji cieplnej wraz z dokumentacją projektową dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie	75 000		75 000	75 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
25	750	75020	6067	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jst i wybranych jednostek w ramach grantu "Cyberbezpieczny Samorząd"	50 000		50 000	0	0	0	50 000	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
26	801	80115	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu pawilonu szkolnego od strony północnej w Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie	38 000		38 000	38 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie
27	801	80115	6050	Wykonanie regałów przesuwanych do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie	30 000		30 000	30 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie
28	801	80115	6060	Zakup urządzenia naukowo-dydaktycznego do parku naukowego przed budynkiem Zespołu Szkół Nr 2 w Szczytnie	30 000		30 000	30 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie
29	801	80120	6050	Przebudowa i modernizacja wewnętrznej instalacji ppoż w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Szczytnie	50 000		50 000	50 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie
30	801	80195	6050/6370	Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie i przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie	3 007 106		3 007 106	63 287,60	0	2 943 818,40	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
31	801	80195	6050/6370	Modernizacja (remont) elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie	529 900	6 331	536 231	26 331	0	509 900	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
32	801	80195	6050/6370	Montaż instalacji fotowoltaicznych w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Szczycki	2 061 854		2 061 854	101 864	0	1 959 990	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
33	851	85111	6050/6370	Utworzenie Zespołu Poradni Specjalistycznych, punktu świadczenia usług nocnej i świątecznej opieki medycznej, apteki przy Szpitalu Powiatowym ZOZ w Szczytnie	1 594 247		1 594 247	109 246,60	0	1 485 000,40	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
34	852	85202	6050	Montaż hydrantów wewnętrznych w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie filii w Spychowie	40 000		40 000	40 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
35	853	85321	6050	Modernizacja pomieszczeń wraz z przystosowaniem dodatkowych miejsc lokalowych dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Szczytnie	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Ogółem					42 199 951	160 601	42 360 552	16 705 859,20	0	22 752 062,80	2 902 630	x

Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki majątkowe roczne								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					PLAN NA 2024 ROK	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6610	Przebudowa drogi powitowej nr 1520N w msc. Kwiatuszki Wielkie	0	674 000	674 000,00	674 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	
2	851	85111	6220	Utworzenie izby przyjęć i odtworzenie historycznego wejścia do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie - dotacja	270 000	0	270 000,00	270 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	
3	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego - panendoskopu, głowicy kardiologicznej i kolposkopu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie - dotacja	240 000	0	240 000,00	240 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	
4	921	92120	6570	Wymiana pokrycia dachu nawy głównej od strony zachodniej oraz nad prezbiterium Kościoła Ewangelickiego w Szczytnie - dotacja	347 000	0	347 000	7 000	0	340 000	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	
5	921	92120	6570	Prace konserwatorsko-remontowe sterczyn kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczytnie - dotacja	516 600	0	516 600	10 332	0	506 268	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	
RAZEM					1 373 600	674 000	2 047 600	1 201 332	0	846 268	0	x	

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
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	1 059 305	258 387	800 918	1 059 305	258 387	0	0	258 387	800 918	0	0	800 918
1	z tego: 2024 r.		x	790 628	240 260	550 368	790 628	240 260	0	0	240 260	550 368	0	0	550 368
	2025 r.		x	268 677	18 127	250 550	268 677	18 127	0	0	18 127	250 550	0	0	250 550
	2026 r.		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2027 r.***		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur													
	Priorytet:	6 Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.4 Edukacja zawodowa													
	Nazwa projektu:	Szkoła na plus													
	Razem wydatki:			86 419	86 419	0	83 365	83 365	0	0	83 365	0	0	0	0
	z tego: 2024 r.			83 365	83 365	0									
	2025 r.		Dział 801	3 054	3 054	0									
	2026 r.		Rozdział 80195	0	0	0	83 365				83 365	0			0
	2027 r.***			0	0	0									
1.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur													
	Priorytet:	6 Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.4 Edukacja zawodowa													
	Nazwa projektu:	Nowoczesna szkoła - lepszy start w przyszłość													
	Razem wydatki:			85 530	85 530	0	74 833	74 833	0	0	74 833	0	0	0	0
	z tego: 2024 r.			74 833	74 833	0									
	2025 r.		Dział 801	10 697	10 697	0									
	2026 r.		Rozdział 80195	0	0	0	74 833				74 833	0			0
	2027 r.***			0	0	0									
1.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur													
	Priorytet:	6 Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.4 Edukacja zawodowa													
	Nazwa projektu:	Droga do sukcesu													
	Razem wydatki:			86 438	86 438	0	82 062	82 062	0	0	82 062	0	0	0	0
	z tego: 2024 r.			82 062	82 062	0									
	2025 r.		Dział 801	4 376	4 376	0									
	2026 r.		Rozdział 80195	0	0	0	82 062				82 062	0			0
	2027 r.***			0	0	0									
1.4	Program:	ERASMUS+													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Mobilność kadry - kluczem do rozwoju szkoły - realizowany przez ZS nr 3													
	Razem wydatki:			3 939	0	3 939	3 939	0	0	0	0	3 939	0	0	3 939
	z tego: 2024 r.			3 939	0	3 939									
	2025 r.		Dział 801	0	0	0									
	2026 r.		Rozdział 80195	0	0	0	0				0	3 939			3 939
	2027 r.*			0	0	0									

Program:		Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży												
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:		Projekt wyjazdu młodzieży ZS nr 3 w Szczytnie do Niemiec												
1.5	Razem wydatki:		6 189	0	6 189	6 189	0	0	0	0	6 189	0	0	6 189
	z tego: 2024 r.		6 189	0	6 189									
	2025 r.	Dział 801	0							0				6 189
	2026 r.	Rozdział 80195	0	0	0					0				6 189
	2027 r.***		0	0	0									
Program:		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027												
Priorytet:		II Zaawansowane usługi cyfrowe												
Działanie:		2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
Nazwa projektu:		Podniesienie poziomu ceberbezpieczeństwa jst i wybranych jednostek w ramach grantu "Cyberbezpieczny Samorząd"												
1.6	Razem wydatki:		463 000	0	463 000	212 450	0	0	0	0	212 450	0	0	212 450
	z tego: 2024 r.		212 450	0	212 450									
	2025 r.	Dział 750	250 550	0	250 550									
	2026 r.	Rozdział 75020	0	0	0	212 450	0			0				212 450
	2027 r.***		0	0	0									
Program:		ERASMUS+												
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:		Mobilność uczniów drogą do sukcesu - realizowany przez ZS nr 3												
1.7	Razem wydatki:		187 552	0	187 552	187 552	0	0	0	0	187 552	0	0	187 552
	z tego: 2024 r.		187 552	0	187 552									
	2025 r.	Dział 801	0	0	0									
	2026 r.	Rozdział 80195	0	0	0		0			0				187 552
	2027 r.***		0	0	0									
Program:		ERASMUS+												
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:		Projekt w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - realizowany przez SOSZW w Szczytnie												
1.8	Razem wydatki:		140 238	0	140 238	140 238	0	0	0	0	140 238	0	0	140 238
	z tego: 2024 r.		140 238	0	140 238									
	2025 r.	Dział 801	0											
	2026 r.	Rozdział 80195	0	0	0		0			0				140 238
	2027 r.***		0	0	0									
Wydatki majątkowe razem:		x	5 491 580	2 251 950	3 239 630	5 491 580	2 251 950	0	0	2 251 950	3 239 630	0	0	3 239 630
2	z tego: 2024 r.	x	5 154 580	2 251 950	2 902 630	5 154 580	2 251 950	0	0	2 251 950	2 902 630	0	0	2 902 630
	2025 r.	x	337 000	0	337 000	337 000	0	0	0	0	337 000	0	0	337 000
	2026 r.	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2027 r.***	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
Priorytet:														
Poddziałanie:														
Nazwa projektu:		Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 19+010-21+360												
2.1	Razem wydatki:		5 104 580	2 251 950	2 852 630	5 104 580	2 251 950	0	0	2 251 950	2 852 630	0	0	2 852 630
	z tego: 2024 r.		5 104 580	2 251 950	2 852 630									
	2025 r.	Dział 600	0	0	0									
	2026 r.	Rozdział	0	0	0		2 251 950			2 251 950	2 852 630			2 852 630
	2027 r.*		0	0	0									
*Id: 7976E930-3C2B-4767-8D48-7A2EAF1B50A7. Podpisany														

Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027													
Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe													
Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu ceberbezpieczeństwa jst i wybranych jednostek w ramach grantu "Cyberbezpieczny Samorząd"													
2.2 Razem wydatki:			387 000	0	387 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
z tego: 2024 r.			50 000	0	50 000									
2025 r.		Dział 750	337 000	0	337 000	50 000	0	0	0	50 000			0	50 000
2026 r.		Rozdział	0	0	0									
2027 r.***		75020	0	0	0									
Ogółem			6 550 885	2 510 337	4 040 548	6 550 885	2 510 337	0	0	2 510 337	4 040 548	0	0	4 040 548
majątkowe + bieżące w latach														
2024			5 945 208	2 492 210	3 452 998	5 945 208	2 492 210	0	0	2 492 210	3 452 998	0	0	3 452 998
2025			605 677	18 127	587 550	605 677	18 127	0	0	18 127	587 550	0	0	587 550
2026			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
razem			6 550 885	2 510 337	4 040 548	6 550 885	2 510 337	0	0	2 510 337	4 040 548	0	0	4 040 548

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2024 roku
 Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr IV/23/2024 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 396,00	20 952,00	123 348,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 396,00	20 952,00	123 348,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 396,00	20 952,00	123 348,00
710			Działalność usługowa	1 097 232,00	18 169,00	1 115 401,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	384 174,00	18 169,00	402 343,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 174,00	18 169,00	402 343,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	47 602,81	47 602,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 602,81	47 602,81
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	47 602,81	47 602,81
852			Pomoc społeczna	3 373 793,00	800,00	3 374 593,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 200,00	800,00	17 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 200,00	800,00	17 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	730 050,00	21 391,00	751 441,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	730 050,00	21 391,00	751 441,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	730 050,00	21 391,00	751 441,00

Razem:				12 309 752,00	108 914,81	12 418 666,81
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

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

Załącznik Nr 5b do Uchwały Rady Powiatu Nr IV/23/2024 z dnia 26 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 396,00	20 952,00	123 348,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 396,00	20 952,00	123 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 096,00	20 952,00	63 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	-11 000,00	24 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	1 097 232,00	18 169,00	1 115 401,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	384 174,00	18 169,00	402 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 174,00	18 169,00	298 343,00
	71015		Nadzór budowlany	711 225,00	0,00	711 225,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	368 936,00	-12 000,00	356 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 626,00	-497,00	32 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	-807,00	3 393,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	2 400,00	11 200,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 096,00	-1 096,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 611 295,00	0,00	6 611 295,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 611 295,00	0,00	6 611 295,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	222 000,00	-10 000,00	212 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 672 559,00	-3 803,00	4 668 756,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	106 771,00	3 803,00	110 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 972,00	-25 000,00	46 972,00
		4260	Zakup energii	109 376,00	25 000,00	134 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	10 000,00	41 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	47 602,81	47 602,81

BeSTia

Strona 1 z 2

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 602,81	47 602,81
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 625,01	10 625,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	366,11	366,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 611,69	36 611,69
852		Pomoc społeczna	3 373 793,00	800,00	3 374 593,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 353 997,00	0,00	3 353 997,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 939,00	-5 809,00	175 130,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 700,00	4 000,00	21 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	1 809,00	14 309,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 200,00	800,00	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 916,00	800,00	12 716,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	730 050,00	21 391,00	751 441,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	730 050,00	21 391,00	751 441,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 069,00	21 391,00	159 460,00

Razem:			12 309 752,00	108 914,81	12 418 666,81
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

BeSTia

Strona 2 z 2

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe		
						w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	8	9	10
600			5 863 218	270 000	270 000	0	0	270 000	0		
60014	2310			270 000	270 000			270 000			
	2320		3 000								
	2710		226 894								
	6300		4 507 399	0					0		
	6309		1 125 925	0					0		
750			0	42 820	42 820	0	0	42 820	0		
75018	2710			2 820	2 820			2 820			
75075	2310			40 000	40 000			40 000			
754			0	30 000	30 000	0	0	30 000	0		
75412	2710			30 000	30 000			30 000			
855			600 000	492 268	492 268	0	0	492 268	0		
85508	2320		600 000	342 268	342 268			342 268			
85510				150 000	150 000			150 000			
921			0	87 000	87 000	0	0	87 000	0		
92105	2310			5 000	5 000			5 000			
	2710			20 000	20 000			20 000			
92116	2310			32 000	32 000			32 000			
92118	2330			30 000	30 000			30 000			
Ogółem:			6 463 218	922 088	922 088	0	0	922 088	0		

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2024 ROK
1	2	3
A.	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	155 955 230,81
A1.	Dochody bieżące	125 063 168,81
A2.	Dochody majątkowe, w tym:	30 892 062,00
A21.	Dochody ze sprzedaży majątku	550 500,00
B.	WYDATKI OGÓŁEM	170 595 230,81
B1.	Wydatki bieżące	126 187 078,81
B2.	Wydatki majątkowe	44 408 152,00
C.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)	-14 640 000,00
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 123 910,00
D1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	16 740 000,00
D11.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00
D111.	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00
D12.	Splata udzielonych pożyczek	0,00
D13.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00
D14.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	11 259 143,24
D15.	Prywatyzacja majątku jst	0,00
D16.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5 480 856,76
D17.	Stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	0,00
D18.	Inne źródła, w tym:	0,00
D181.	Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00
D2.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 100 000,00
D21.	Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	2 100 000,00
D211.	wykup papierów wartościowych	2 100 000,00
D22.	Udzielone pożyczki	0,00
D23.	Inne cele, w tym:	0,00
D231.	Lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60014	2310	Administrowanie drogami powiatowymi			270 000	
2		75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			2 820	
3	750	75020	2900	Wpłata na rzecz związku powiatów polskich			17 348	
4		75075	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			40 000	
5	754	75412	2710	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla osp			30 000	
6	855	85508	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczygieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			342 268	
7		85510		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczygieńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			150 000	
8	921	92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			5 000	
9			2710	Pomoc finansowa-organizacja imprezy kulturalnej			20 000	
10		92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			32 000	
11		92118	2330	Działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie			30 000	
ogółem					0	0	939 436	
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);			7 000	
2	750	75075		Wspieranie zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym			20 000	
3	755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna			134 379,96	
4	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		2 524 110		
5		80117		Dotacja dla niepublicznych szkół - Branżowa Szkoła II stopnia w Szczytnie, W-MZDZ		360 447		
6		80120		Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących - LO dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ		7 540		
7		80144		2360	Nauka i edukacja: -współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży, -wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży			5 000
8		80153		2830	Dotacja na zakup podręczników		10 625,01	

8	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: -wspieranie działań promujących zdrowy styl życia; -profilaktyka zdrowotna; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Ochrona i promocja zdrowia” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			3 000
9	852	85295	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; -organizacja szkoleń i spotkań 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			3 000
10	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		187 200	
11	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie dzieci		230 568	
12	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: -podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych; -promowanie dzieł lokalnych twórców kultury; -wspieranie kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego; -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
13	926	92605		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: -popularyzacja sportu poprzez organizację ponadlokalnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych; -organizacja międzyszkolnej rywalizacji sportowej na poziomie powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			32 000
Ogółem					0	3 320 490,01	244 379,96
					4 504 305,97		

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	zmiana	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków	zmiana	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie, z tego:	71 100	0	71 100	71 100	0	71 100
	-rozdział 80115 Technika	71 100	0	71 100	71 100	0	71 100
	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	35 000		35 000			
	paragraf 0830 Wpływy z usług	35 000		35 000			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100		100			
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				40 000		40 000
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				20 000		20 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				3 000		3 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				8 100		8 100
2	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie, z tego:	150 000	10 000	160 000	150 000	10 000	160 000
	-rozdział 80115 Technika	50 000	10 000	60 000	50 000	10 000	60 000
	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	10 000	25 000			
	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	20 000
	-rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
	paragraf 0830 Wpływy z usług	100 000		100 000			

	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				14 000		14 000
	paragraf 4220 Zakup środków żywności				70 000		70 000
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				2 000		2 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				7 000		7 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				7 000		7 000
3	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie, z tego:	760 400	4 800	765 200	760 400	4 800	765 200
	-rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	30 400	4 800	35 200	30 400	4 800	35 200
	paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	4 800	34 800			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400		400			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				25 000	4 800	29 800
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				5 400		5 400
	-rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	730 000	0	730 000	730 000	0	730 000
	paragraf 0830 Wpływy z usług	700 000		700 000			
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000		30 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				30 000	26 500	56 500
	paragraf 4220 Zakup środków żywności				575 000	-59 500	515 500
	paragraf 4260 Zakup energii				70 000	10 000	80 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				30 000	23 000	53 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				25 000		25 000
4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie, z tego:	131 500	0	131 500	131 500	0	131 500
	-rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	131 500	0	131 500	131 500	0	131 500
	paragraf 0830 Wpływy z usług	130 000		130 000			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500		1 500			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				6 500		6 500
	paragraf 4220 Zakup środków żywności				115 000		115 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				10 000		10 000
	RAZEM	1 113 000	14 800	1 127 800	1 113 000	14 800	1 127 800