

**UCHWAŁA NR XLII/288/2023
RADY POWIATU W SZCZYTNIE**

z dnia 16 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1526) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.235,art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1634, ze zm.), Rada Powiatu w Szczytnie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XLI/283/2022 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023, zmienionej Uchwałą Nr 5/I/2023 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023, 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 248,12 zł i po zmianach wynosi 102.000.248,12 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 93.089.393,12 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.910.855 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 564.088,12 zł i po zmianach wynosi 109.784.088,12 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 97.618.563,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.165.525 zł.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku w wysokości 12.115.525 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 50.000 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 2023 roku w wysokości 832.328 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4” do niniejszej uchwały.

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

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2023 roku, zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6a” do niniejszej uchwały.

6. § 3 otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu powiatu na 2023 rok w wysokości 7.783.840 zł, zostanie pokryty przychodem pochodzącym z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w wysokości 183.840 zł,
- b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – w wysokości 7.600.000 zł”.

7. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Przychody budżetu w 2023 roku w wysokości 8.963.840 zł, rozchody budżetu w 2023 roku w wysokości 1.180.000 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: 793.600 zł,

b) wydatki: 793.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9” do niniejszej uchwały.

10. Wprowadza się § 7a w brzmieniu:
„Ustala się plan finansowy rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy w 2023 roku, w wysokości:

a) dochody: 12.140 zł,

b) wydatki: 12.140 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10” do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XLI/283/2022 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023, pozostają bez zmian.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Lisiewski

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2023

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XLII/288/2023 z dnia 16 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	338 984,00	0,00	45 900,00	384 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	338 300,00	0,00	45 900,00	384 200,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	9 450,00	9 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 500,00	0,00	4 800,00	305 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	31 650,00	66 650,00
758			Różne rozliczenia	51 763 154,00	0,00	12 140,00	51 775 294,00
			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	0,00	0,00	12 140,00	12 140,00
			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	0,00	0,00	12 140,00	12 140,00
801			Oświata i wychowanie	368 946,00	0,00	5 000,00	373 946,00
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	14 600,00	0,00	5 000,00	19 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3 318,12	3 318,12

Strona 1 z 2

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	------	------	------	------

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	3 318,12	3 318,12
			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	3 318,12	3 318,12
852			Pomoc społeczna	13 728 260,00	-1 440,00	0,00	13 726 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 095 156,00	-1 440,00	0,00	3 093 716,00
			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	5 000,00	-1 440,00	0,00	3 560,00
bieżące razem:				93 024 475,00	-1 440,00	66 358,12	93 089 393,12
			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

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	63 300,00	0,00	330,00	63 630,00
			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	63 300,00	0,00	330,00	63 630,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	63 300,00	0,00	330,00	63 630,00
			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	63 300,00	0,00	330,00	63 630,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 300,00	0,00	330,00	63 630,00
600			Transport i łączność	3 274 825,00	-65 000,00	0,00	3 209 825,00
			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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 574 825,00	-65 000,00	0,00	2 509 825,00
			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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	2 074 825,00	-65 000,00	0,00	2 009 825,00
Id: A2769C3A-0B87-409D-A1C8-66882F5A52D5. Podpisany w systemie elektronicznym							Strona 2

	majątkowe razem:	8 975 525,00	-65 000,00	330,00	8 910 855,00
	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	563 300,00	0,00	330,00	563 630,00
	Ogółem:	102 000 000,00	-66 440,00	66 688,12	102 000 248,12
	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	563 300,00	0,00	330,00	563 630,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan finansowy rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy w 2023 roku

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr XLII/288/2023 z dnia 16 lutego 2023 roku

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3
Dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe, paragraf 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 140	
Dział 801 - Oświata i wychowanie, w tym:		12 140
Rozdział 80115 - Technika, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 730, 57
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 409, 43
	12 140	12 140

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr XLII/288/2023 z dnia 16 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	w tym: 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	145 200,00	18 000,00	18 000,00	3 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 330,00	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	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 200,00	22 000,00	22 000,00	3 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00
01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	przed zmianą	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00	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	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	63 630,00	63 630,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,00	-330,00	-330,00	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	63 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 570,00	63 570,00	63 570,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 672 006,00	2 173 000,00	1 903 000,00	0,00	1 903 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 006,00	5 499 006,00	500 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-155 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 517 006,00	2 148 000,00	1 878 000,00	0,00	1 878 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369 006,00	5 369 006,00	500 000,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 672 006,00	2 173 000,00	1 903 000,00	0,00	1 903 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 006,00	5 499 006,00	500 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-155 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 517 006,00	2 148 000,00	1 878 000,00	0,00	1 878 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369 006,00	5 369 006,00	500 000,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	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	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 846 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846 206,00	4 846 206,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 716 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 206,00	4 716 206,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 557 637,00	2 557 637,00	2 550 137,00	2 077 998,00	472 139,00	0,00	7 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 310,00	20 310,00	20 310,00	20 310,00	0,00	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	2 577 947,00	2 577 947,00	2 570 447,00	2 098 308,00	472 139,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 500 893,00	1 500 893,00	1 495 893,00	1 244 743,00	251 150,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	20 310,00	20 310,00	20 310,00	20 310,00	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	1 521 203,00	1 521 203,00	1 516 203,00	1 265 053,00	251 150,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	310,00	310,00	310,00	310,00	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	170 310,00	170 310,00	170 310,00	170 310,00	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	11 410 702,00	11 178 091,00	10 503 740,00	8 312 581,00	2 191 159,00	73 151,00	601 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 611,00	232 611,00	182 611,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 917,00	-2 917,00	-2 607,00	-2 607,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	232 086,00	210 857,00	210 857,00	199 750,00	11 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 229,00	21 229,00	1 229,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 639 871,00	11 386 031,00	10 711 990,00	8 509 724,00	2 202 266,00	72 841,00	601 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 840,00	253 840,00	183 840,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	przed zmianą	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-310,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	przed zmianą	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-310,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	10 709 758,00	10 477 147,00	10 342 876,00	8 287 897,00	2 054 979,00	14 071,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	232 611,00	232 611,00	182 611,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 607,00	-2 607,00	-2 607,00	-2 607,00	0,00	0,00	-2 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	232 086,00	210 857,00	210 857,00	199 750,00	11 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 229,00	21 229,00	1 229,00	0,00	
				po zmianach	10 939 237,00	10 685 397,00	10 551 126,00	8 485 040,00	2 066 086,00	14 071,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 840,00	253 840,00	183 840,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 450 000,00	6 450 000,00	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 590 000,00	6 590 000,00	6 590 000,00	6 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	466 500,00	466 500,00	466 500,00	466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 607,00	-2 607,00	-2 607,00	-2 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	463 893,00	463 893,00	463 893,00	463 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 750,00	27 750,00	27 750,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 162 750,00	1 162 750,00	1 162 750,00	1 162 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	3 654,00	3 654,00	3 654,00	0,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 357,00	1 357,00	1 357,00	0,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 011,00	5 011,00	5 011,00	0,00	5 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 950,00	17 950,00	17 950,00	0,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	182 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 611,00	182 611,00	182 611,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 840,00	183 840,00	183 840,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 221 750,00	5 221 750,00	5 018 050,00	4 728 690,00	289 360,00	30 000,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 271 750,00	5 221 750,00	5 018 050,00	4 728 690,00	289 360,00	30 000,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 951 820,00	35 613 714,00	33 446 078,00	29 242 663,00	4 203 415,00	2 070 986,00	81 420,00	15 230,00	0,00	0,00	4 338 106,00	4 338 106,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 722,00	-40 722,00	-40 722,00	-24 020,00	-16 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	372 888,00	62 888,00	56 830,00	50 128,00	6 702,00	0,00	0,00	6 058,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 283 986,00	35 635 880,00	33 462 186,00	29 268 771,00	4 193 415,00	2 070 986,00	81 420,00	21 288,00	0,00	0,00	4 648 106,00	4 648 106,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	7 434 830,00	7 434 830,00	5 516 000,00	5 272 000,00	244 000,00	1 911 830,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 968,00	17 968,00	17 968,00	17 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 435 798,00	7 435 798,00	5 516 968,00	5 272 968,00	244 000,00	1 911 830,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 601,00	2 601,00	2 601,00	2 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	742 601,00	742 601,00	742 601,00	742 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wyплаты 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
10	11	12	13	14	15	16	17	18			19							
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	88 141,00	88 141,00	88 141,00	0,00	88 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 702,00	-1 702,00	-1 702,00	0,00	-1 702,00	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	86 439,00	86 439,00	86 439,00	0,00	86 439,00	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	0,00	0,00	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	10 409,43	10 409,43	10 409,43	10 409,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 409,43	10 409,43	10 409,43	10 409,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	329 600,00	329 600,00	329 600,00	329 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329 620,00	329 620,00	329 620,00	329 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	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	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 548 800,00	1 548 800,00	1 548 800,00	1 413 700,00	132 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	1 541 800,00	1 541 800,00	1 538 800,00	1 406 700,00	132 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	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	-7 000,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 145 492,00	207 386,00	180 756,00	177 756,00	3 000,00	0,00	11 400,00	15 230,00	0,00	0,00	3 938 106,00	3 938 106,00	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	22 260,00	22 260,00	16 202,00	10 000,00	6 202,00	0,00	0,00	6 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 167 752,00	229 646,00	196 958,00	187 756,00	9 202,00	0,00	11 400,00	21 288,00	0,00	0,00	3 938 106,00	3 938 106,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	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	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	12 160,00	12 160,00	12 160,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	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	6 058,00	6 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 058,00	6 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 058,00	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	6 202,00	6 202,00	6 202,00	0,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 202,00	6 202,00	6 202,00	0,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 570 373,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 373,00	1 567 373,00	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	3 318,12	3 318,12	3 318,12	0,00	3 318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 573 691,12	6 318,12	3 318,12	0,00	3 318,12	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 373,00	1 567 373,00	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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	3 318,12	3 318,12	3 318,12	0,00	3 318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 318,12	3 318,12	3 318,12	0,00	3 318,12	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	wyróżnienia 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	wyплаты 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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 318,12	3 318,12	3 318,12	0,00	3 318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 318,12	3 318,12	3 318,12	0,00	3 318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	15 692 066,00	15 622 066,00	15 582 766,00	12 420 185,00	3 162 581,00	3 000,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 242,00	-1 242,00	-1 242,00	0,00	-1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 802,00	4 802,00	4 802,00	0,00	4 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 695 626,00	15 625 626,00	15 586 326,00	12 420 185,00	3 166 141,00	3 000,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	11 320 037,00	11 250 037,00	11 220 037,00	8 821 277,00	2 398 760,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 242,00	-1 242,00	-1 242,00	0,00	-1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 320 037,00	11 250 037,00	11 220 037,00	8 821 277,00	2 398 760,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 242,00	-1 242,00	-1 242,00	0,00	-1 242,00	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	288 758,00	288 758,00	288 758,00	0,00	288 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	7 981,00	7 981,00	7 981,00	0,00	7 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 223,00	9 223,00	9 223,00	0,00	9 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 089 256,00	3 089 256,00	3 083 256,00	2 502 063,00	581 193,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 092 816,00	3 092 816,00	3 086 816,00	2 502 063,00	584 753,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 560,00	88 560,00	88 560,00	0,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 875 860,00	6 875 860,00	6 726 800,00	5 755 300,00	971 500,00	111 560,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 100,00	52 100,00	52 100,00	14 000,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 917 860,00	6 917 860,00	6 768 800,00	5 759 200,00	1 009 600,00	111 560,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 578 500,00	2 578 500,00	2 570 500,00	2 106 000,00	464 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	14 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 605 500,00	2 605 500,00	2 597 500,00	2 110 000,00	487 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 164 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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:													Wysokość	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										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										
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 194 800,00	2 194 800,00	2 192 800,00	1 993 200,00	199 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	2 194 800,00	2 194 800,00	2 192 800,00	1 993 100,00	199 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 348 200,00	1 348 200,00	1 341 200,00	1 185 000,00	156 200,00	0,00	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	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	1 363 200,00	1 363 200,00	1 356 200,00	1 185 000,00	171 200,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4270		Zakup usług remontowych	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	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	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										
	855		Rodzina	przed zmianą	10 044 829,00	9 964 829,00	6 856 587,00	5 324 632,00	1 531 955,00	484 052,00	2 624 190,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zwiększenie	34 565,00	34 565,00	34 565,00	34 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	10 079 394,00	9 999 394,00	6 891 152,00	5 359 197,00	1 531 955,00	484 052,00	2 624 190,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00										
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 085 930,00	5 005 930,00	4 545 070,00	3 254 517,00	1 290 553,00	288 000,00	172 860,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zwiększenie	34 565,00	34 565,00	34 565,00	34 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	5 120 495,00	5 040 495,00	4 579 635,00	3 289 082,00	1 290 553,00	288 000,00	172 860,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00										
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 557 850,00	2 557 850,00	2 557 850,00	2 557 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zwiększenie	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	2 591 350,00	2 591 350,00	2 591 350,00	2 591 350,00	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	167 320,00	167 320,00	167 320,00	167 320,00	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	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	168 385,00	168 385,00	168 385,00	168 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Wydatki razem:				przed zmianą	109 220 000,00	97 305 704,00	88 004 170,00	72 005 026,00	15 999 144,00	3 498 676,00	3 678 128,00	15 230,00	0,00	2 109 500,00	11 914 296,00	11 914 296,00	809 811,00	0,00										
				zmniejszenie	-210 311,00	-79 981,00	-79 671,00	-36 727,00	-42 944,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 330,00	-130 330,00	-330,00	0,00										
				zwiększenie	774 399,12	392 840,12	386 782,12	318 753,00	68 029,12	0,00	0,00	6 058,00	0,00	0,00	381 559,00	381 559,00	1 559,00	0,00										
				po zmianach	109 784 088,12	97 618 563,12	88 311 281,12	72 287 052,00	16 024 229,12	3 498 366,00	3 678 128,00	21 288,00	0,00	2 109 500,00	12 165 525,00	12 165 525,00	811 040,00	0,00										

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Ń	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					PLAN NA 2023 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	010	01041	6058 (9)	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Lemany, Gmina Szczytno przy poszanowaniu dziedzictwa przyrodniczego	127 200		127 200	63 570	0	0	63 630	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
2	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1496N Dźwierzuty Orzyny od km 0+000-8+383	244 000		244 000	122 000	0	122 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji - Przebudowa drogi powiatowej nr 1631N Przeździek Wielki - Baranowo	141 450		141 450	70 725	0	70 725	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1516N w m. Gównicha	896 556	-130 000	766 556	381 556	0	385 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N Tylkowo w km 8+460-9+270	720 000		720 000	360 000	0	360 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
6	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1464N Grzegrzółki - Rusek Wik w km 30+380-30+750	283 000		283 000	141 500	0	141 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
7	600	60014	6058	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 19+010 do km 21+360	500 000		500 000	0	0	0	500 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1671N Lejkowo-Kipary - dr. Nr 1512N od km 0+000 do 2+440	400 000		400 000	0	0	400 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
9	600	60014	6050	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1659N i 1482N od m. Wólka Szczywieńska do m. Leśny Dwór	100 000		100 000	0	0	100 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo - Dźwierzuty, etap II od km 4+041 do 4+561	200 000		200 000	0	0	200 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
11	600	60014	6050	Budowa chodnika w m.Faryny przy dr.powiatowej 1518N w km 1+135-1+353	95 000		95 000	47 500	0	47 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
12	600	60014	6050	Budowa chodnika w m.Faryny przy dr.powiatowej 1681N w km 21+950-22+018	30 000		30 000	15 000	0	15 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
13	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1659N w msc Sedańsk	576 200		576 200	288 100	0	288 100	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
14	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1641N od skrzyżowania z drogą nr 1484N do msc. Sasek Wielki	919 000		919 000	459 500	0	459 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
15	600	60014	6050	Budowa chodnika w msc. Burdąg dr.nr 1633N km 7+220-7+770	241 000		241 000	120 500	0	120 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

16	600	60014	6060	Zakup materiałów chodnikowych - zadanie pn.: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1522N w msc. Rozogi przy ul. Kętrzyńskiego"	152 800		152 800	152 800	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
17	750	75020	6050	Modernizacja sieci LAN w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szczytnie	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
18	750	75020	6060	Zakup pompy ciepła dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie	50 000		50 000	50 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
19	750	75020	6067	Dostawa switchy, serwerów, licencji oraz oprogramowania do zarządzania siecią na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szczytnie	182 611	1 229	183 840	0	0	0	183 840	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
20	801	80115	6050	Termomodernizacja budynku pawilonu szkolnego Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie - docieplenie i elewacja	400 000		400 000	400 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie
21	801	80120	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych na własne potrzeby w Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie oraz internacie szkoły, wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym	0	310 000	310 000	310 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
22	801	80195	6050	Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie i przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie	3 338 106		3 338 106	369 106	0	2 969 000	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
23	801	80195	6050	Modernizacja (remont) elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie	600 000		600 000	90 100	0	509 900	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
24	851	85111	6050	Utworzenie Zespołu Poradni Specjalistycznych, punktu świadczenia usług nocnej i świątecznej opieki medycznej, apteki przy Szpitalu Powiatowym ZOZ w Szczytnie	1 567 373		1 567 373	109 873	0	1 457 500	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
25	852	85202	6060	Zakup i montaż windy towarowej dla Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	70 000		70 000	70 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
26	855	85510	6050	Modernizacja elewacji wraz z dwoma tarasami w Domu dla Dzieci Nr 3 w Pasyminie	80 000		80 000	80 000	0	0	0	Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Domów dla Dzieci w Pasyminie
Ogółem					11 914 296	201 229	12 115 525	3 721 830	0	7 646 225	747 470	x

12 115 525

Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki majątkowe roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
					PLAN NA 2023 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	
1	754	75495	6170	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
75495					0	50 000	50 000	50 000	0	0	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 2023 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 rok								
								z tego:						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16)	pozyczki i kredyty	obligacje
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:															
							pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatki bieżące razem:	x		21 288	5 705	15 583	21 288	5 705	0	0	5 705	15 583	0	0	15 583	
1	z tego: 2023 r.	x		21 288	5 705	15 583	21 288	5 705	0	0	5 705	15 583	0	0	15 583	
	2024 r.	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2025 r.	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2026 r.***	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1	Program:	ERASMUS+														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Chcemy być równi, wyjątkowi i nowocześni - realizowany przez ZS nr 3														
	Razem wydatki:			15 583	0	15 583	15 583	0	0	0	0	15 583	0	0	15 583	
	z tego: 2023 r.			15 583	0	15 583										
	2024 r.		Dział 801	0	0	0		0			0	15 583			15 583	
	2025 r.		Rozdział 80195	0	0	0										
	2026 r.***			0	0	0										
1.2	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Ku nowoczesności- realizowany przez ZS nr 2														
	Razem wydatki:			5 705	5 705	0	5 705	5 705	0	0	5 705	0	0	0	0	
	z tego: 2023 r.			5 705	5 705	0										
	2024 r.		Dział 801	0	0	0		5 705			5 705	0			0	
	2025 r.		Rozdział 80195	0	0	0										
	2026 r.***			0	0	0										
2	Wydatki majątkowe razem:	x		4 811 040	1 703 570	3 107 470	4 811 040	1 703 570	0	0	1 703 570	3 107 470	0	0	3 107 470	
	z tego: 2023 r.	x		811 040	63 570	747 470	811 040	63 570	0	0	63 570	747 470	0	0	747 470	
	2024 r.	x		2 000 000	820 000	1 180 000	2 000 000	820 000	0	0	820 000	1 180 000	0	0	1 180 000	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2023 roku
 Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XLII/288/2023 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 16 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 318,12	3 318,12
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	3 318,12	3 318,12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 318,12	3 318,12
Razem:				10 265 614,00	3 318,12	10 268 932,12

BeSTia

Strona 1 z 1

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2023 roku
 Załącznik Nr 5b do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr XLII/288/2023 z dnia 16 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 318,12	3 318,12
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	3 318,12	3 318,12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 318,12	3 318,12
Razem:				10 265 614,00	3 318,12	10 268 932,12

BeSTia

Strona 1 z 1

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Ź	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:			
1	2	3	4	5	6	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	10
600			2 012 825	270 000	270 000	0	0	270 000	0
60014	2310			270 000	270 000			270 000	
	2320		3 000						
	6300		2 009 825						
750			0	38 770	38 770	0	0	38 770	0
75018	2710			2 770	2 770			2 770	
75075	2310			36 000	36 000			36 000	
754			0	30 000	30 000	0	0	30 000	0
75412	2710			30 000	30 000			30 000	
855			213 000	484 052	484 052	0	0	484 052	0
85508	2320		213 000	196 052	196 052			196 052	
85510				288 000	288 000			288 000	
921			0	84 000	84 000	0	0	84 000	0
92105	2310			2 000	2 000			2 000	
	2710			20 000	20 000			20 000	
92116	2310			32 000	32 000			32 000	
92118	2330			30 000	30 000			30 000	
Ogółem:			2 225 825	906 822	906 822	0	0	906 822	0

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2023 ROK
1	2	4
A.	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	102 000 248,12
A1.	Dochody bieżące	93 089 393,12
A2.	Dochody majątkowe	8 910 855
B.	WYDATKI OGÓŁEM	109 784 088,12
B1.	Wydatki bieżące	97 618 563,12
B2.	Wydatki majątkowe	12 165 525
C.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/-deficyt-) (A-B)	-7 783 840
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-4 529 170
D1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	8 963 840
D11.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	
D111.	ze sprzedaży papierów wartościowych	
D12.	Splata udzielonych pożyczek	
D13.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	
D13a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	183 840
D14.	Prywatyzacja majątku	
D15.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	8 780 000
D16.	Inne źródła	
D2.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 180 000
D21.	Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	1 180 000
D211.	wykup papierów wartościowych	400 000
D22.	Udzielone pożyczki	
D23.	Inne cele	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2310	Administrowanie drogami powiatowymi			270 000
2	750	75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			2 770
3		75020	2900	Wpłata na rzecz związku powiatów polskich			14 071
4		75075	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			36 000
5	754	75412	2710	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla osp			30 000
		75495	6170	wpłata na fundusz wsparcia PSP-dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego			50 000
6	855	85508	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczywieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			196 052
7		85510		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczywieńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			288 000
8	921	92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			2 000
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	970 893
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			126 060
4	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		1 911 830	
5		80120		Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		154 156	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ		154 156	
6		80144	2360	Nauka i edukacja: -współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży, -wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży			5 000
7	851	85149	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

8	852	85295	2360	<i>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</i>			3 000
9	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		153 867	
10	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie dzieci		111 560	
11	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; -podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych; -promowanie dzieł lokalnych twórców kultury; -wspieranie kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego; -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);			50 000
12	926	92605		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; -popularyzacja sportu poprzez organizację ponadlokalnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych; -organizacja międzyszkolnej rywalizacji sportowej na poziomie powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			32 000
Ogółem					0	2 331 413	246 060
					3 548 366		

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2023 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:	57 100	0	57 100	57 100	0	57 100
	-rozdział 80115 Technika	57 100	0	57 100	57 100	0	57 100
	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	25 000		25 000			
	paragraf 0830 Wpływy z usług	30 000		30 000			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100		100			
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				25 000		25 000
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				20 000		20 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				3 000		3 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				9 100		9 100
2	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie, z tego:	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
	-rozdział 80115 Technika	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
	paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000		15 000			
	paragraf 0830 Wpływy z usług	33 000		33 000			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000		1 000			
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				25 000		25 000
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				10 000		10 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				5 000		5 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				10 000		10 000
	-rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
	paragraf 0830 Wpływy z usług	70 000		70 000			

	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				4 000		4 000
	paragraf 4220 Zakup środków żywności				60 000		60 000
	paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				2 000		2 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				2 000		2 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				2 000		2 000
3	Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie, z tego:	496 700	19 000	515 700	496 700	19 000	515 700
	-rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	16 700	0	16 700	16 700	0	16 700
	paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000		16 000			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200		200			
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	500		500			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				12 000		12 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				4 700		4 700
	-rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	480 000	19 000	499 000	480 000	19 000	499 000
	paragraf 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000		1 000			
	paragraf 0830 Wpływy z usług	464 000	19 000	483 000			
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000		15 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				10 000		10 000
	paragraf 4220 Zakup środków żywności				430 000	19 000	449 000
	paragraf 4260 Zakup energii				30 000		30 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				10 000		10 000
4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie, z tego:	100 800	0	100 800	100 800	0	100 800
	-rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 800	0	100 800	100 800	0	100 800
	paragraf 0830 Wpływy z usług	100 000		100 000			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800		800			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				5 000		5 000
	paragraf 4220 Zakup środków żywności				95 000		95 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				800		800
	RAZEM	774 600	19 000	793 600	774 600	19 000	793 600