



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 22 listopada 2023 r.

Poz. 5654

UCHWAŁA NR XLVII/328/2023 RADY POWIATU W SZCZYTNIE

z dnia 15 listopada 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, ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.1270, ze zm.), Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, 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, Uchwałą Nr XLII/288/2023 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 16 lutego 2023 roku, Uchwałą Nr XLIII/304/2023 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 31 marca 2023 roku, Uchwałą Nr XLIV/309/2023 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 13 czerwca 2023 roku, Uchwałą Nr 39/XIII/2023 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 04 lipca 2023 roku, Uchwałą Nr XLV/318/2023 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 lipca 2023 roku, Uchwałą Nr 49/XVII/2023 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 06 września 2023 roku, Uchwałą Nr XLVI/322/2023 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 września 2023 roku oraz Uchwałą Nr 64/XXI/2023 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 25 października 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 1.004.220,66 zł i po zmianach wynosi 118.911.709,98 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 107.176.906,98 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11.734.803 zł.

2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zmniejszeniu o 1.979.619,34 zł i po zmianach wynosi 117.731.709,98 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 109.595.394,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.136.315,93 zł.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku w wysokości 7.256.078 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 880.237,93 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 485.557,03 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 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:

„Nadwyżka budżetu powiatu w 2023 roku w wysokości 1.180.000 zł, zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów, tj. spłatę kredytu i wykup papierów wartościowych”.

7. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w 2023 roku w wysokości 0 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: 1.026.400 zł,

b) wydatki: 1.026.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9” do niniejszej uchwały.

10. § 7a otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan finansowy rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy w 2023 roku, w wysokości:

a) dochody: 128.255,16 zł,

b) wydatki: 128.255,16 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr XLVII/328/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 700,00	-592,00	0,00	27 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	24 700,00	-592,00	0,00	24 108,00
			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	24 700,00	-592,00	0,00	24 108,00
600			Transport i łączność	2 947 251,00	-9 567,00	0,00	2 937 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	675 649,00	-9 567,00	0,00	666 082,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	486 649,00	-9 567,00	0,00	477 082,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	434 038,00	0,00	27 358,00	461 396,00
			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	434 038,00	0,00	27 358,00	461 396,00
			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	107 644,00	0,00	21 358,00	129 002,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310 000,00	0,00	6 000,00	316 000,00
710			Działalność usługowa	2 067 059,00	-90 000,00	20,00	1 977 079,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	616 970,00	0,00	20,00	616 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	0,00	20,00	320,00
	71095		Pozostała działalność	1 100 000,00	-90 000,00	0,00	1 010 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	-90 000,00	0,00	1 010 000,00
750			Administracja publiczna	599 656,00	-80 000,00	0,00	519 656,00
			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	598 972,00	-80 000,00	0,00	518 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480 000,00	-80 000,00	0,00	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 978 318,74	0,00	3 201,00	5 981 519,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 913 318,74	0,00	3 201,00	5 916 519,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 912 718,74	0,00	3 186,00	5 915 904,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	15,00	115,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 123 809,00	-118 000,00	3 340,00	17 009 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 838 443,00	-118 000,00	3 340,00	1 723 783,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	894 000,00	-110 000,00	0,00	784 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	0,00	3 340,00	23 340,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00	-8 000,00	0,00	192 000,00
758			Różne rozliczenia	55 300 009,30	0,00	437 242,66	55 737 251,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 839 462,80	0,00	421 130,00	4 260 592,80
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 839 462,80	0,00	421 130,00	4 260 592,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 142,50	0,00	16 112,66	128 255,16
			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	112 142,50	0,00	16 112,66	128 255,16
801			Oświata i wychowanie	932 348,34	0,00	34 100,00	966 448,34
			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	287 224,00	0,00	0,00	287 224,00
	80115		Technika	246 957,00	0,00	34 100,00	281 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	100,00	600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	0,00	4 000,00	39 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	176 500,00	0,00	30 000,00	206 500,00
851			Ochrona zdrowia	3 318,12	0,00	30 400,00	33 718,12
			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
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00
			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	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00
852			Pomoc społeczna	15 915 333,00	-12 000,00	161 688,00	16 065 021,00
			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	12 374 739,00	-3 000,00	22 023,00	12 393 762,00
			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	103 820,00	-3 000,00	0,00	100 820,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 614 133,00	0,00	22 023,00	2 636 156,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 450 144,00	0,00	139 665,00	3 589 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00	0,00

			finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 444 612,00	0,00	139 665,00	3 584 277,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 200,00	-9 000,00	0,00	7 200,00
			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
		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	-9 000,00	0,00	7 200,00
bieżące razem:				106 789 716,32	-310 159,00	697 349,66	107 176 906,98
			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	315 722,00	0,00	0,00	315 722,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 982 888,00	-479 553,00	1 735 893,00	4 239 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 665 365,00	-479 553,00	0,00	1 185 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 664 587,00	-479 553,00	0,00	1 185 034,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 317 523,00	0,00	1 735 893,00	3 053 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 317 523,00	0,00	1 735 893,00	3 053 416,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	-50 000,00	0,00	40 000,00
			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	90 000,00	-50 000,00	0,00	40 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	-50 000,00	0,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	1 994 900,00	-509 900,00	0,00	1 485 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 994 900,00	-509 900,00	0,00	1 485 000,00
			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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 994 900,00	-509 900,00	0,00	1 485 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 808 382,00	-82 410,00	0,00	1 725 972,00
			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
	85111		Szpital ogólny	1 208 382,00	-82 410,00	0,00	1 125 972,00
			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	1 208 382,00	-82 410,00	0,00	1 125 972,00
852			Pomoc społeczna	396 848,00	0,00	3 000,00	399 848,00
			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	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
majątkowe razem:				11 117 773,00	-1 121 863,00	1 738 893,00	11 734 803,00
			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	3 843 630,00	0,00	0,00	3 843 630,00
Ogółem:				117 907 489,32	-1 432 022,00	2 436 242,66	118 911 709,98
			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	4 159 352,00	0,00	0,00	4 159 352,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr XLVII/328/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Zagry														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tegoż		dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydatki majątkowe	inwestycje/zakupy inwestycyjne	z tegoż			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupi chęć akcji i udziałów	Własność w składku do spółki prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	162 900,00	35 700,00	35 700,00	3 000,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-592,00	-592,00	-592,00	0,00	-592,00	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	162 308,00	35 108,00	35 108,00	3 000,00	32 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	
01005		Prace gospod. i urzędnicze w sferze potrzeb i utrzymania	przed zmianą	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-592,00	-592,00	-592,00	0,00	-592,00	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	32 108,00	32 108,00	32 108,00	0,00	32 108,00	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	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-592,00	-592,00	-592,00	0,00	-592,00	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	32 108,00	32 108,00	32 108,00	0,00	32 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 887 151,00	5 505 017,00	5 235 017,00	0,00	5 235 017,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 134,00	4 382 134,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 572 014,00	-961 531,00	-961 531,00	0,00	-961 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 610 483,00	-1 610 483,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 440 137,00	4 543 486,00	4 273 486,00	0,00	4 273 486,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 651,00	2 896 651,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 887 151,00	5 505 017,00	5 235 017,00	0,00	5 235 017,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 134,00	4 382 134,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 572 014,00	-961 531,00	-961 531,00	0,00	-961 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 610 483,00	-1 610 483,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 440 137,00	4 543 486,00	4 273 486,00	0,00	4 273 486,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 651,00	2 896 651,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-72 397,00	-72 397,00	-72 397,00	0,00	-72 397,00	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	592 603,00	592 603,00	592 603,00	0,00	592 603,00	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	3 644 342,00	3 644 342,00	3 644 342,00	0,00	3 644 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-889 134,00	-889 134,00	-889 134,00	0,00	-889 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 755 208,00	2 755 208,00	2 755 208,00	0,00	2 755 208,00	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	4 194 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 334,00	4 194 334,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 610 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 610 483,00	-1 610 483,00	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	2 583 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 851,00	2 583 851,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 800,00	187 800,00	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	312 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 800,00	312 800,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	377 208,00	377 208,00	377 208,00	88 205,00	289 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 358,00	23 358,00	23 358,00	2 000,00	21 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	400 586,00	400 586,00	400 586,00	90 205,00	310 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	377 208,00	377 208,00	377 208,00	88 205,00	289 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 358,00	23 358,00	23 358,00	2 000,00	21 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	400 586,00	400 586,00	400 586,00	90 205,00	310 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56 040,00	56 040,00	56 040,00	0,00	56 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	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	56 022,00	56 022,00	56 022,00	0,00	56 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590		Kary i odszkodowania wypłacone z tytułu ubezpieczeń	przed zmianą	49 740,00	49 740,00	49 740,00	0,00	49 740,00	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	21 358,00	21 358,00	21 358,00	0,00	21 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 098,00	71 098,00	71 098,00	0,00	71 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 580 108,00	2 580 108,00	2 571 608,00	2 110 509,00	461 099,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 759,00	-17 759,00	-17 355,00	-713,00	-16 642,00	0,00	-404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 777,00	22 777,00	21 777,00	20 259,00	1 518,00	0,00	1 000,00	0,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 585 126,00	2 585 126,00	2 576 030,00	2 130 055,00	445 975,00	0,00	9 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu gospod. i kulturalnej	przed zmianą	453 266,00	453 266,00	453 266,00	349 198,00	104 068,00	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	4 018,00	4 018,00	4 018,00	4 000,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	457 284,00	457 284,00	457 284,00	353 198,00	104 086,00	0,00	0,00	0,0,								

			pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1800	1800	1800	0,00	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				pozostających	96 534,00	96 534,00	96 534,00	0,00	96 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015			Nadźródłowy	zmniejszenie	616 170,00	616 170,00	613 670,00	511 189,00	102 481,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-17 759,00	-17 759,00	-17 355,00	-713,00	-16 642,00	0,00	-404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 759,00	17 759,00	17 759,00	16 259,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				pozostających	616 170,00	616 170,00	614 074,00	526 735,00	87 339,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-404,00	-404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-404,00	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	
				pozostających	2 096,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	118 849,00	118 849,00	118 849,00	118 849,00	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	
				zwiększenie	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				pozostających	125 749,00	125 749,00	125 749,00	125 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków zarządu i innych osób wykonujących czynności	zmniejszenie	281 804,00	281 804,00	281 804,00	281 804,00	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	
				zwiększenie	8 047,00	8 047,00	8 047,00	8 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				pozostających	289 851,00	289 851,00	289 851,00	289 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składka ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	76 741,00	76 741,00	76 741,00	76 741,00	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	
				zwiększenie	1 312,00	1 312,00	1 312,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				pozostających	78 053,00	78 053,00	78 053,00	78 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składka Funduszu Pracy oraz Funduszu Solidarnościowego	zmniejszenie	10 472,00	10 472,00	10 472,00	10 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-713,00	-713,00	-713,00	-713,00	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	
				pozostających	9 759,00	9 759,00	9 759,00	9 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-3 849,00	-3 849,00	-3 849,00	0,00	-3 849,00	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	
				pozostających	33 151,00	33 151,00	33 151,00	0,00	33 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	zmniejszenie	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	
				zwiększenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	
				pozostających	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				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	
				pozostających	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	-1 488,00	-1 488,00	-1 488,00	0,00	-1 488,00	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	
				pozostających	2 712,00	2 712,00	2 712,00	0,00	2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty za kadłowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	8 537,00	8 537,00	8 537,00	0,00	8 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-305,00	-305,00	-305,00	0,00	-305,00	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	
				pozostających	8 232,00	8 232,00	8 232,00	0,00	8 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				pozostających	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095			Pozostałe działalności	zmniejszenie	1 508 292,00	1 508 292,00	1 502 292,00	1 247 742,00	254 550,00	0,00	6 000,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				pozostających	1 509 292,00	1 509 292,00	1 502 292,00	1 247 742,00	254 550,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				pozostających	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	zmniejszenie	11 960 106,00	11 705 820,07	11 027 697,97	8 526 929,00	2 500 768,97	67 511,00	609 057,00	1 562,10	0,00	0,00	254 277,93	254 277,93	182 277,93	0,00	0,00
				zwiększenie	-7 320,00	-7 320,00	-6 320,00	-3 620,00	-2 700,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	210 072,00	100 072,00	100 072,00	4 000,00	96 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
				pozostających	12 062 888,00	11 798 580,07	11 121 449,97	8 527 309,00	2 594 148,97	67 511,00	608 057,00	1 562,10	0,00	0,00	364 277,93	364 277,93	182 277,93	0,00	0,00
75103			Starostwa powiatowe	zmniejszenie	11 259 472,00	11 005 194,07	10 860 833,97	8 514 245,00	2 346 588,97	14 741,00	128 057,00	1 562,10	0,00	0,00	254 277,93	254 277,93	182 277,93	0,00	0,00
				zwiększenie	-1 654,00	-1 654,00	-654,00	-654,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	204 460,00	94 460,00	94 460,00	4 000,00	90 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
				pozostających	11 462 244,00	11 097 940,07	10 954 585,97	8 517 591,00	2 436 994,97	14 741,00	127 057,00	1 562,10	0,00	0,00	364 277,93	364 277,93	182 277,93	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00</								

		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przez zmianę zmniejszenie zwiększenie pozornianch	12 535,00 50 000,00 0,00 110 000,00 160 000,00	12 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 50 000,00 0,00 110 000,00 160 000,00	0,00 50 000,00 0,00 110 000,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przez zmianę zmniejszenie zwiększenie pozornianch	199 600,00 -5 666,00 5 666,00 199 600,00	199 600,00 -5 666,00 5 666,00 199 600,00	149 600,00 -5 666,00 0,00 9 034,00	12 000,00 -2 966,00 0,00 9 034,00	137 600,00 0,00 5 666,00 50 000,00	50 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przez zmianę zmniejszenie zwiększenie pozornianch	12 000,00 -2 966,00 0,00 9 034,00	12 000,00 -2 966,00 0,00 9 034,00	12 000,00 -2 966,00 0,00 9 034,00	12 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przez zmianę zmniejszenie zwiększenie pozornianch	7 300,00 -1 000,00 0,00 6 300,00	7 300,00 -1 000,00 0,00 6 300,00	7 300,00 -1 000,00 0,00 6 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 300,00 -1 000,00 0,00 6 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4220	Zakup środków żywności	przez zmianę zmniejszenie zwiększenie pozornianch	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przez zmianę zmniejszenie zwiększenie pozornianch	121 600,00 0,00 5 666,00 127 266,00	121 600,00 0,00 5 666,00 127 266,00	121 600,00 0,00 5 666,00 127 266,00	0,00 0,00 5 666,00 0,00	121 600,00 0,00 5 666,00 127 266,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4430	Różne płatności składowe	przez zmianę zmniejszenie zwiększenie pozornianch	700,00 -700,00 0,00 0,00	700,00 -700,00 0,00 0,00	700,00 -700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	700,00 -700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przez zmianę zmniejszenie zwiększenie pozornianch	6 097 688,74 -20 577,00 23 763,00 6 100 854,74	6 047 688,74 -20 577,00 23 763,00 6 050 854,74	5 839 647,74 -20 577,00 23 763,00 5 842 833,74	5 397 719,74 -20 577,00 23 763,00 5 380 251,74	441 928,00 0,00 20 654,00 462 582,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	178 021,00 0,00 0,00 178 021,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75411		Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przez zmianę zmniejszenie zwiększenie pozornianch	5 912 718,74 -20 577,00 23 763,00 5 915 904,74	5 912 718,74 -20 577,00 23 763,00 5 915 904,74	5 734 697,74 -20 577,00 23 763,00 5 737 883,74	5 395 719,74 -20 577,00 23 763,00 5 378 251,74	338 978,00 0,00 20 654,00 359 632,00	0,00 0,00 0,00 0,00	178 021,00 0,00 0,00 178 021,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4030	Uposażenia i świadczenia dla członków i rodzin	przez zmianę zmniejszenie zwiększenie pozornianch	3 872 171,72 0,00 3 109,00 3 875 280,72	3 872 171,72 0,00 3 109,00 3 875 280,72	3 872 171,72 0,00 3 109,00 3 875 280,72	3 872 171,72 0,00 3 109,00 3 875 280,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	przez zmianę zmniejszenie zwiększenie pozornianch	33 418,00 -272,00 0,00 33 146,00	33 418,00 -272,00 0,00 33 146,00	33 418,00 -272,00 0,00 33 146,00	33 418,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przez zmianę zmniejszenie zwiększenie pozornianch	491,20 -382,00 0,00 4 530,00	491,20 -382,00 0,00 4 530,00	491,20 -382,00 0,00 4 530,00	491,20 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4180	Równowagi pieniężne i walutowe dla członków i rodzin	przez zmianę zmniejszenie zwiększenie pozornianch	830 475,02 -19 923,00 0,00 810 552,02	830 475,02 -19 923,00 0,00 810 552,02	830 475,02 -19 923,00 0,00 810 552,02	830 475,02 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przez zmianę zmniejszenie zwiększenie pozornianch	79 627,00 0,00 10 000,00 89 627,00	79 627,00 0,00 10 000,00 89 627,00	79 627,00 0,00 10 000,00 89 627,00	0,00 0,00 0,00 0,00	79 627,00 0,00 10 000,00 89 627,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4230	Zakup energii	przez zmianę zmniejszenie zwiększenie pozornianch	130 636,00 0,00 8 000,00 138 636,00	130 636,00 0,00 8 000,00 138 636,00	130 636,00 0,00 8 000,00 138 636,00	0,00 0,00 0,00 0,00	130 636,00 0,00 8 000,00 138 636,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przez zmianę zmniejszenie zwiększenie pozornianch	55 538,00 0,00 2 000,00 57 538,00	55 538,00 0,00 2 000,00 57 538,00	55 538,00 0,00 2 000,00 57 538,00	0,00 0,00 0,00 0,00	55 538,00 0,00 2 000,00 57 538,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4330	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przez zmianę zmniejszenie zwiększenie pozornianch	9 324,00 0,00 654,00 9 978,00	9 324,00 0,00 654,00 9 978,00	9 324,00 0,00 654,00 9 978,00	0,00 0,00 654,00 0,00	9 324,00 0,00 654,00 9 978,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	758		Różne rozliczenia	przez zmianę zmniejszenie zwiększenie pozornianch	230 000,00 0,00 20 000,00 250 000,00	230 000,00 0,00 20 000,00 250 000,00	230 000,00 0,00 20 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	230 000,00 0,00 20 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75818		Rozwytyczne i adre- sowe	przez zmianę zmniejszenie zwiększenie pozornianch	230 000,00 0,00 20 000,00 250 000,00	230 000,00 0,00 20 000,00 250 000,00	230 000,00 0,00 20 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	230 000,00 0,00 20 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4810	Rozwyty	przez zmianę zmniejszenie zwiększenie pozornianch	230 000,00 0,00 20 000,00 250 000,00	230 000,00 0,00 20 000,00 250 000,00	230 000,00 0,00 20 000,00 250 000,00	0,00 0,00 20 000,00 0,00	230 000,00 0,00 20 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	przez zmianę zmniejszenie zwiększenie pozornianch	40 879 967,14 -814 920,00 334 972,66 40 400 019,80	39 215 567,14 -274 990,00 334 972,66 39 275 548,80	36 451 826,45 -245 500,00 332 811,66 36 509 639,11	31 341 673,00 -29 499,00 297 788,00 31 309 971,00	5 110 153,45 0,00 35 013,66 5 115 668,11	2 228 514,69 0,00 2 000,00 362 870,00	360 870,00 0,00 161,00 174 571,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 664 400,00 -539 921,00 0,00 1 124 479,00	1 664 400,00 -539 921,00 0,00 1 124 479,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80102		Skłoby podstowowe spozyczne	przez zmianę zmniejszenie zwiększenie pozornianch	7 693 084,80 -38 000,00 54 319,67 7 694 404,47	7 683 084,80 -38 000,00 54 319,67 7 699 404,47	5 185 068,00 -38 000,00 53 905,01 5 207 973,01	283 758,80 0,00 414,66 284 173,46	2 165 258,00 0,00 0,00 2 165 258,00	49 000,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz	przez zmianę	95 367,00	95 367,00	95 367,00	95 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Solidarnościowy	zmniejszenie	-38000,00	-38000,00	-38000,00	-38000,00	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	57367,00	57367,00	57367,00	57367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) 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	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	414,66	414,66	414,66	0,00	414,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	414,66	414,66	414,66	0,00	414,66	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	0,00	0,00	0,00	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	3905,01	3905,01	3905,01	3905,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3905,01	3905,01	3905,01	3905,01	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	3555000,00	3555000,00	3555000,00	3555000,00	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	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3605000,00	3605000,00	3605000,00	3605000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80105	Przedskola spojarne	przed zmianą	1000651,00	1000651,00	992851,00	928000,00	64851,00	0,00	7800,00	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	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1060651,00	1060651,00	1052851,00	988000,00	64851,00	0,00	7800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	542000,00	542000,00	542000,00	542000,00	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	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	602000,00	602000,00	602000,00	602000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80115	Tadnika	przed zmianą	14234371,06	13799371,06	13687982,06	11518033,06	2169949,00	0,00	111389,00	0,00	0,00	0,00	435000,00	435000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20140,00	-20140,00	-20140,00	-182000,00	-19400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34649,51	34649,51	34649,51	14694,51	17950,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14067620,57	13632620,57	13519231,57	11350732,57	2168499,00	0,00	113389,00	0,00	0,00	0,00	435000,00	435000,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	19139,00	19139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19139,00	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	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21139,00	21139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2504300,00	2504300,00	2504300,00	2504300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42000,00	-42000,00	-42000,00	-42000,00	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	2462300,00	2462300,00	2462300,00	2462300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składka ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1585529,00	1585529,00	1585529,00	1585529,00	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	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1592529,00	1592529,00	1592529,00	1592529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	406585,00	406585,00	406585,00	0,00	406585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4400,00	-4400,00	-4400,00	0,00	-4400,00	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	402185,00	402185,00	402185,00	0,00	402185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	przed zmianą	61585,00	61585,00	61585,00	0,00	61585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5000,00	-5000,00	-5000,00	0,00	-5000,00	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	56585,00	56585,00	56585,00	0,00	56585,00	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	748710,00	748710,00	748710,00	0,00	748710,00	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	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	753710,00	753710,00	753710,00	0,00	753710,00	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	89583,00	89583,00	89583,00	0,00	89583,00	1346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10000,00	-10000,00	-10000,00	0,00	-10000,00	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	79583,00	79583,00	79583,00	0,00	79583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	21250,00	21250,00	21250,00	0,00	21250,00	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	1250,00	1250,00	1250,00	0,00	1250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22500,00	22500,00	22500,00	0,00	22500,00	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	243279,00	243279,00	243279,00	0,00	243279,00	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	11700,00	11700,00	11700,00	0,00	11700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254979,00	254979,00	254979,00	0,00	254979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	30659,00	30659,00	30659,00	30659,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32659,00	32659,00	32659,00	32659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																

			4280	Zakup usług zaliczonych	pozmianach	224600,00	224600,00	224600,00	0,00	224600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	11 503,00	11 503,00	11 503,00	0,00	11 503,00	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
					zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					pozmianach	12 253,00	12 253,00	12 253,00	0,00	12 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110812,00	110812,00	110812,00	0,00	110812,00	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
					zwiększenie	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
					pozmianach	114 512,00	114 512,00	114 512,00	0,00	114 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Oplaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4986,00	4986,00	4986,00	0,00	4986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					pozmianach	4 686,00	4 686,00	4 686,00	0,00	4 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4730	Wynagrodzenia nauczycieli wykładowców w związku z pomocą dydaktyczną Unii	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
					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
					zwiększenie	911,40	911,40	911,40	0,00	911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					pozmianach	911,40	911,40	911,40	0,00	911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4730	Wynagrodzenia asobowe nauczycieli	przed zmianą	2964900,00	2964900,00	2964900,00	2964900,00	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
					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
					pozmianach	2974900,00	2974900,00	2974900,00	2974900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120			Liza ogólnokształcąca	przed zmianą	8 202 353,94	8 202 353,94	8 054 441,94	6 958 124,94	1 096 317,00	53 198,00	94 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-29 199,00	-29 199,00	-29 199,00	-24 000,00	-5 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	17 481,08	17 481,08	17 481,08	5 282,08	12 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					pozmianach	8 190 636,02	8 190 636,02	8 042 724,02	6 939 407,02	1 103 317,00	53 198,00	94 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Szkolenia obywatelskie społeczne	przed zmianą	971 069,00	971 069,00	971 069,00	971 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					pozmianach	970 069,00	970 069,00	970 069,00	970 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Szkolenia Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	110 398,00	110 398,00	110 398,00	110 398,00	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
					zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					pozmianach	110 898,00	110 898,00	110 898,00	110 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	77 091,00	77 091,00	77 091,00	77 091,00	0,00	77 091,00	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
					zwiększenie	3 199,00	3 199,00	3 199,00	3 199,00	0,00	3 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					pozmianach	80 290,00	80 290,00	80 290,00	80 290,00	0,00	80 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	8 589,00	8 589,00	8 589,00	8 589,00	0,00	8 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					pozmianach	7 589,00	7 589,00	7 589,00	7 589,00	0,00	7 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zaliczonych	przed zmianą	20 525,00	20 525,00	20 525,00	0,00	20 525,00	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
					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
					pozmianach	22 525,00	22 525,00	22 525,00	0,00	22 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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
					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
					pozmianach	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Oplaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 585,00	4 585,00	4 585,00	0,00	4 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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
					pozmianach	4 385,00	4 385,00	4 385,00	0,00	4 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 026,00	5 026,00	5 026,00	0,00	5 026,00	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
					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
					pozmianach	6 026,00	6 026,00	6 026,00	0,00	6 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	9 702,00	9 702,00	9 702,00	0,00	9 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 046,00	-1 046,00	-1 046,00	0,00	-1 046,00	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
					pozmianach	8 656,00	8 656,00	8 656,00	0,00	8 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4480	Podatki od nieruchomości	przed zmianą	581,00	581,00	581,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-353,00	-353,00	-353,00	0,00	-353,00	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
					pozmianach	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4520	Oplaty narocz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 517,00	1 517,00	1 517,00	0,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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
					pozmianach	917,00	917,00	917,00	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niepełnych członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	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
					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
					pozmianach	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4730	Wynagrodzenia nauczycieli wykładowców w związku z pomocą dydaktyczną Unii	przed zmianą	92 756,94	92 756,94	92 756,94	92 756,94	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
					zwiększenie	4 782,08	4 782,08	4 782,08	4 782,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					pozmianach	97 539,02	97 539,02	97 539,02	97 539,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4730	Wynagrodzenia asobowe nauczycieli	przed zmianą	4 508 692,00	4 508 692,00	4 508 692,00	4 508 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie</												

			stosownia specjalnej organizacji nauki i młodych naukowców w gimnazjach, klasach dydaktycznego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, II stopnia i klasach dydaktycznej zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwidzenie	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozmiń	1538157,00	1538157,00	1524657,00	1354201,00	170456,00	000	135000	000	000	000	000	000	000
		4110	Szkolenia i szkolenia	przed zmianą	192145,00	192145,00	192145,00	192145,00	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozmiń	193645,00	193645,00	193645,00	193645,00	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4120	Szkolenia Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	26959,00	26959,00	26959,00	26959,00	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozmiń	27459,00	27459,00	27459,00	27459,00	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4790	Wynagrodzenia osobowemuzyceci	przed zmianą	1051249,00	1051249,00	1051249,00	1051249,00	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozmiń	1064249,00	1064249,00	1064249,00	1064249,00	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1663068,00	433668,00	247912,00	189356,00	58556,00	000	114000	174356,00	000	000	1229400,00	1229400,00	000
				zmniejszenie	-539921,00	000	000	000	000	000	000	000	000	-539921,00	-539921,00	000	000
				zwiększenie	161,00	161,00	000	000	000	000	161,00	000	000	000	000	000	000
				pozmiń	1123308,00	433829,00	247912,00	189356,00	58556,00	000	114000	174517,00	000	000	689479,00	689479,00	000
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	139874,00	139874,00	000	000	000	000	139874,00	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	161,00	161,00	000	000	000	000	161,00	000	000	000	000	000	000
				pozmiń	140035,00	140035,00	000	000	000	000	140035,00	000	000	000	000	000	000
		6080	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1229400,00	000	000	000	000	000	000	000	000	1229400,00	1229400,00	000	000
				zmniejszenie	-539921,00	000	000	000	000	000	000	000	000	-539921,00	-539921,00	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozmiń	689479,00	000	000	000	000	000	000	000	000	689479,00	689479,00	000	000
			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2429776,12	6318,12	3318,12	000	3318,12	3000,00	000	000	000	2423458,00	2423458,00	000	000
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	260400,00	304000,00	000	000	000	304000,00	000	000	000	230000,00	230000,00	000	000
				pozmiń	2690176,12	36718,12	3318,12	000	3318,12	334000,00	000	000	000	2653458,00	2653458,00	000	000
	85111		Świadczenia	przed zmianą	1823458,00	000	000	000	000	000	000	000	000	1823458,00	1823458,00	000	000
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	23000,00	000	000	000	000	000	000	000	000	230000,00	230000,00	000	000
				pozmiń	2053458,00	000	000	000	000	000	000	000	000	2053458,00	2053458,00	000	000
		6220	Dotacja celowa z budżetu finansowania lub dotfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	230000,00	000	000	000	000	000	000	000	000	230000,00	230000,00	000	000
				pozmiń	230000,00	000	000	000	000	000	000	000	000	230000,00	230000,00	000	000
	85141		Ratownictwo medyczne	przed zmianą	600000,00	000	000	000	000	000	000	000	000	600000,00	600000,00	000	000
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	30400,00	30400,00	000	000	000	30400,00	000	000	000	000	000	000	000
				pozmiń	630400,00	30400,00	000	000	000	30400,00	000	000	000	600000,00	600000,00	000	000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	30400,00	30400,00	000	000	000	30400,00	000	000	000	000	000	000	000
				pozmiń	30400,00	30400,00	000	000	000	30400,00	000	000	000	000	000	000	000
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	19364597,00	18509347,00	18460999,00	14411777,00	4049222,00	000	48348,00	000	000	85529,00	85529,00	000	000
				zmniejszenie	-70937,00	-70937,00	-70937,00	-10252,00	-60685,00	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	421085,00	421085,00	421085,00	304068,00	116967,00	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozmiń	19714695,00	18894455,00	18811097,00	14705593,00	4105504,00	000	48348,00	000	000	85529,00	85529,00	000	000
	85202		Dopłaty pomocy społecznej	przed zmianą	13954922,00	13774202,00	13732202,00	10615373,00	3116829,00	000	42000,00	000	000	180720,00	180720,00	000	000
				zmniejszenie	-56229,00	-56229,00	-56229,00	000	-56229,00	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	275662,00	275662,00	275662,00	264512,00	11150,00	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozmiń	14174355,00	13993635,00	13951635,00	10879885,00	3071750,00	000	42000,00	000	000	180720,00	180720,00	000	000
		4010	Wynagrodzenia osobowepracowników	przed zmianą	8085962,00	8085962,00	8085962,00	8085962,00	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	245479,00	245479,00	245479,00	245479,00	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozmiń	8331441,00	8331441,00	8331441,00	8331441,00	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4110	Szkolenia i szkolenia	przed zmianą	1495567,00	1495567,00	1495567,00	1495567,00	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	15433,00	15433,00	15433,00	15433,00	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozmiń	1511000,00	1511000,00	1511000,00	1511000,00	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4120	Szkolenia Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17900,00	17900,00	17900,00	17900,00	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozmiń	18130,00	18130,00	18130,00	18130,00	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	332247,00	332247,00	332247,00	000	332247,00	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	10500,00	10500,00	10500,00	000	10500,00	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozmiń	342747,00	342747,00	342747,00	000	342747,00	000	000	000	000	000	000	000	000
		4260	Zakup energii	przed zmianą	863953,00	863953,00	863953,00	000	863953,00	000	000	000	000	000	000	000	000
				zmniejszenie	-45729,00	-45729,00	-45729,00	000	-45729,00	000	000	000	000	000	000	000	000
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
				pozmiń	818224,00	818224,00	818224,00	000	818224,00	000	000	000	000	000	000	000	000
	4300		Zakup usług	przed zmianą	408000,00	408000,00	408000,00	000	408000,00	000	000	000	000	000	000	000	000

			pozostałych	zmiana zmniejszenie zwiększenie poziomianach	-8000,00 0,00 400 000,00	-8000,00 0,00 400 000,00	-8000,00 0,00 400 000,00	0,00 0,00 0,00	-8000,00 0,00 400 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4390	Zakup usług obojętnych wykonanie dyspaty, analiz i opinii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie poziomianach	2 500,00 -2 500,00 0,00 0,00	2 500,00 -2 500,00 0,00 0,00	2 500,00 -2 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 500,00 -2 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie poziomianach	14 901,00 0,00 650,00 15 551,00	14 901,00 0,00 650,00 15 551,00	14 901,00 0,00 650,00 15 551,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 901,00 0,00 650,00 15 551,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4780	Składka Fundusz Emerytalny Pomostowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie poziomianach	80 567,00 0,00 1 300,00 81 867,00	80 567,00 0,00 1 300,00 81 867,00	80 567,00 0,00 1 300,00 81 867,00	0,00 0,00 0,00 0,00	80 567,00 0,00 1 300,00 81 867,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie poziomianach	4 122 702,00 -679,00 140 344,00 4 262 367,00	3 448 172,00 -679,00 140 344,00 3 587 837,00	3 442 172,00 -679,00 140 344,00 3 581 837,00	2 712 515,00 -679,00 39 556,00 2 751 302,00	729 657,00 0,00 100 788,00 830 445,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 0,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	674 530,00 0,00 0,00 674 530,00	674 530,00 0,00 0,00 674 530,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie poziomianach	2 081 562,00 0,00 29 418,00 2 060 980,00	2 081 562,00 0,00 29 418,00 2 060 980,00	2 081 562,00 0,00 29 418,00 2 060 980,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 081 562,00 0,00 29 418,00 2 060 980,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie poziomianach	372 910,00 0,00 10 138,00 383 048,00	372 910,00 0,00 10 138,00 383 048,00	372 910,00 0,00 10 138,00 383 048,00	0,00 0,00 0,00 0,00	372 910,00 0,00 10 138,00 383 048,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składka Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie poziomianach	42 994,00 -679,00 0,00 42 315,00	42 994,00 -679,00 0,00 42 315,00	42 994,00 -679,00 0,00 42 315,00	0,00 0,00 0,00 0,00	42 994,00 0,00 0,00 42 315,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie poziomianach	364 682,00 0,00 97 788,00 462 470,00	364 682,00 0,00 97 788,00 462 470,00	364 682,00 0,00 97 788,00 462 470,00	0,00 0,00 0,00 0,00	364 682,00 0,00 97 788,00 462 470,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie poziomianach	70 000,00 0,00 3 000,00 73 000,00	70 000,00 0,00 3 000,00 73 000,00	70 000,00 0,00 3 000,00 73 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	70 000,00 0,00 3 000,00 73 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie poziomianach	16 200,00 -9 000,00 0,00 7 200,00	16 200,00 -9 000,00 0,00 7 200,00	16 200,00 -9 000,00 0,00 7 200,00	14 116,00 -7 708,00 0,00 6 408,00	2 084,00 -1 252,00 0,00 792,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie poziomianach	2 200,00 -1 258,00 0,00 942,00	2 200,00 -1 258,00 0,00 942,00	2 200,00 -1 258,00 0,00 942,00	2 200,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie poziomianach	11 916,00 -6 450,00 0,00 5 466,00	11 916,00 -6 450,00 0,00 5 466,00	11 916,00 -6 450,00 0,00 5 466,00	11 916,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie poziomianach	1 584,00 -792,00 0,00 792,00	1 584,00 -792,00 0,00 792,00	1 584,00 -792,00 0,00 792,00	1 584,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie poziomianach	500,00 -500,00 0,00 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie poziomianach	1 084 722,00 -3 087,00 3 087,00 1 084 722,00	1 084 722,00 -3 087,00 3 087,00 1 084 722,00	1 084 374,00 -1 000,00 3 087,00 934 820,00	935 820,00 -2 087,00 0,00 934 820,00	148 554,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 480,00 0,00 0,00 3 480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie poziomianach	16 713,00 0,00 19 780,00 18 691,00	16 713,00 0,00 19 780,00 18 691,00	16 713,00 0,00 19 780,00 18 691,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 713,00 0,00 19 780,00 18 691,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie poziomianach	2 700,00 -1 109,00 0,00 1 591,00	2 700,00 -1 109,00 0,00 1 591,00	2 700,00 -1 109,00 0,00 1 591,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 700,00 -1 109,00 0,00 1 591,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie poziomianach	75 560,00 0,00 1 109,00 76 669,00	75 560,00 0,00 1 109,00 76 669,00	75 560,00 0,00 1 109,00 76 669,00	0,00 0,00 0,00 0,00	75 560,00 0,00 1 109,00 76 669,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie poziomianach	1 800,00 -978,00 0,00 822,00	1 800,00 -978,00 0,00 822,00	1 800,00 -978,00 0,00 822,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 800,00 -978,00 0,00 822,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie poziomianach	3 000,00 -1 000,00 0,00 2 000,00	3 000,00 -1 000,00 0,00 2 000,00	3 000,00 -1 000,00 0,00 2 000,00	3 000,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85220	Aktywności specjalistycznego poradnictwa, mieszane chronione ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie poziomianach	186 051,00 -1 942,00 1 942,00 186 051,00	186 051,00 -1 942,00 1 942,00 186 051,00	186 051,00 -1 942,00 1 942,00 186 051,00	133 953,00 -865,00 0,00 133 088,00	52 098,00 -1 077,00 0,00 52 965,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składka Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie poziomianach	1 378,00 -865,00 0,00 0,00	1 378,00 -865,00 0,00 0,00	1 378,00 -865,00 0,00 0,00	1 378,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

				poziomach	513,00	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	poziomach	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,00	1 086,00	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	1 942,00	1 942,00	1 942,00	0,00	1 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				poziomach	2 978,00	2 978,00	2 978,00	0,00	2 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	poziomach	26 925,00	26 925,00	26 925,00	0,00	26 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-925,00	-925,00	-925,00	0,00	-925,00	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
				poziomach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	poziomach	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-152,00	-152,00	-152,00	0,00	-152,00	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
				poziomach	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Porostab: zadania w zakresie polityki społecznej	poziomach	4 855 235,74	4 855 235,74	4 684 368,74	3 959 534,00	724 834,74	163 867,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 036,00	-18 036,00	-18 036,00	0,00	-18 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 436,00	34 436,00	34 016,00	0,00	34 016,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				poziomach	4 871 635,74	4 871 635,74	4 700 348,74	3 959 534,00	740 814,74	163 867,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zapobydospaw orzadzania o nieporozumienia	poziomach	749 053,50	749 053,50	749 053,50	441 534,00	307 519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 036,00	-1 036,00	-1 036,00	0,00	-1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				poziomach	749 453,50	749 453,50	749 453,50	441 534,00	307 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	poziomach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				poziomach	10 086,00	10 086,00	10 086,00	0,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	poziomach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-636,00	-636,00	-636,00	0,00	-636,00	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
				poziomach	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	poziomach	2 249,50	2 249,50	2 249,50	0,00	2 249,50	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	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
				poziomach	2 649,50	2 649,50	2 649,50	0,00	2 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podręcznikowe krajowe	poziomach	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				poziomach	736,00	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	poziomach	3 864 375,00	3 864 375,00	3 857 375,00	3 518 000,00	339 375,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	32 580,00	0,00	32 580,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				poziomach	3 880 375,00	3 880 375,00	3 872 955,00	3 518 000,00	354 955,00	0,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	poziomach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				poziomach	7 420,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	poziomach	40 964,00	40 964,00	40 964,00	0,00	40 964,00	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	18 120,00	18 120,00	18 120,00	0,00	18 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				poziomach	59 084,00	59 084,00	59 084,00	0,00	59 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	poziomach	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
				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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				poziomach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	poziomach	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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
				poziomach	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
		4300	Zakup usług porostowych	poziomach	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				poziomach	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	poziomach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				poziomach	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnosprawnych o charakterze szkoleniowym	poziomach	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	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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
				poziomach	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
854			Eksploatacja i poddawanie	poziomach	7 491 776,00	7 491 776,00	7 298 216,00	5 943 065,00	1 355 151,00	111 560,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5													

[illegible]

		4170	Wynagrodzenia roczowe	przed zmianą	783 000,00	783 000,00	783 000,00	783 000,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozostanie	826 000,00	826 000,00	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-702,00	-702,00	-702,00	0,00	-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
				pozostanie	718,00	718,00	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Dotacje celowe przyznawane na wydatki na oświatę	przed zmianą	5 074 485,00	5 009 485,00	4 626 625,00	3 318 802,00	1 307 823,00	210 000,00	172 860,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 945,00	-65 945,00	-445,00	-445,00	0,00	-65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 445,00	5 445,00	5 445,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozostanie	5 013 985,00	4 948 985,00	4 631 625,00	3 323 802,00	1 307 823,00	144 500,00	172 860,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przyznawana na wydatki na oświatę	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 500,00	-65 500,00	0,00	0,00	0,00	-65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozostanie	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia roczowe pracowników	przed zmianą	2 623 270,00	2 623 270,00	2 623 270,00	2 623 270,00	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	3 945,00	3 945,00	3 945,00	3 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozostanie	2 627 215,00	2 627 215,00	2 627 215,00	2 627 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje celowe przyznawane na wydatki na oświatę	przed zmianą	1 65 945,00	1 65 945,00	1 65 945,00	1 65 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-445,00	-445,00	-445,00	-445,00	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
				pozostanie	1 65 500,00	1 65 500,00	1 65 500,00	1 65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowa Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	451 776,00	451 776,00	451 776,00	451 776,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozostanie	452 776,00	452 776,00	452 776,00	452 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowa Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	53 741,00	53 741,00	53 741,00	53 741,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozostanie	54 241,00	54 241,00	54 241,00	54 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne				przed zmianą	119 711 329,32		99 654 452,60	77 361 678,39	22 292 774,21	3 583 564,69	4 024 534,00	175 918,10	0,00	2 451 140,00	9 821 719,93	9 821 719,93	309 477,93	0,00
				zmniejszenie	-3 655 920,00	-1 505 516,00	-1 380 612,00	-284 607,00	-1 096 005,00	-65 500,00	-59 404,00	0,00	0,00	0,00	-2 150 404,00	-2 150 404,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 676 300,66	1 211 300,66	1 148 379,66	795 881,00	354 498,66	59 340,00	3 420,00	161,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00
				pozostanie	117 731 709,98		99 422 220,26	77 870 952,39	21 551 267,87	3 577 404,69	3 968 550,00	176 079,10	0,00	2 451 140,00	8 136 315,93	8 136 315,93	309 477,93	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr XLVII/328/52023 z dnia 15 listopada 2023 roku

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	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	52 350		52 350	52 350	0	0	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	696 224		696 224	348 112	0	348 112	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N Tylkowo w km 8+460-9+270	650 300	-52 603	597 697	298 849	0	298 848	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N Grzegorzółki - Rusek Wlk w km 30+280-30+650	283 000		283 000	141 500	0	141 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi	576 200		576 200	288 100	0	288 100	0	Zarząd Dróg

				powiatowej nr 1659N w msc Sedańsk							Powiatowych w Szczytnie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1641N od skrzyżowania z drogą nr 1484N do msc. Sasek Wielki	919 000	-906 946	12 054	12 054	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
9	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy instalacji kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1657N dr.kraj. Nr 53 - Szczytno	10 500		10 500	10 500	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
10	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1633N (dr.kraj. Nr 53) Pasym-Jedwabno w km 12+118 - 12+132	69 700		69 700	69 700	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
11	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	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
12	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	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
13	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1633N w msc. Burdąg w km 7+220 -7+663	398 663	-391 898	6 765	6 765	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
14	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych przy ul. Kościelnej w Świętajnie przy drodze powiatowej nr 1496N w km 26+800 - 27+005	119 418	-119 418	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
15	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych wraz z instalacją urządzeń BRD w msc. Zieleniec w ciągu drogi powiatowej nr 1512N	58 798	738	59 536	53 287	0	6 249	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
16	600	60014	6050	Budowa chodnika w msc. Waplewo dr. Nr 1480N Waplewo-Jurgi od km 1+060 do km 1+115	30 000		30 000	15 000	0	15 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
17	600	60014	6050	Budowa chodnika w msc. Nowy Dwór dr. nr 1464N Olsztyn-Prejłowo-Grzegorzółki-Grom-Dzierzki (dr.kraj.nr 58) od km 46+642 do km 46+711	33 000		33 000	16 500	0	16 500	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
18	600	60014	6050	Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1675N w msc. Jeruty w km 0+000 - 0+725	0	8 610	8 610	8 610	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
19	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	0	6 765	6 765	6 765	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
20	600	60014	6060	Zakup materiałów chodnikowych - zadanie pn.: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1522N w msc. Rozogi przy ul. Waltera Późnego"	152 800		152 800	152 800	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
21	600	60014	6060	Zakup głowicy do kosiarki bijakowej na potrzeby ZDP w Szczytnie	35 000		35 000	35 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
22	600	60014	6060	Zakup ramienia wysięgnikowego wraz z głowicą koszącą na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie	0	125 000	125 000	125 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
23	750	75020	6050	Modernizacja sieci LAN w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szczytnie	20 000		20 000	20 000	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	2 000		2 000	2 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

				Powiatowych w Szczytnie								
25	750	75020	6060	zakup i wdrożenie systemu eZD	50 000		50 000	50 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
26	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie	0	110 000	110 000	110 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
27	750	75020	6067	Dostawa switchy, serwerów, licencji oraz oprogramowania do zarządzania siecią na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szczytnie	182 040		182 040	0	0	0	182 040	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
28	801	80115	6050	Termomodernizacja budynku pawilonu szkolnego Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie - docieplenie i elewacja	435 000		435 000	435 000	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie
29	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		0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
30	801	80195	6050	Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie i przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie	331 000		331 000	331 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
31	801	80195	6050	Modernizacja (remont) elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie	810 000	-539 900	270 100	270 100	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
32	801	80195	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Szczytnieński	88 400	-21	88 379	88 379	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
33	851	85111	6050	Utworzenie Zespołu Poradni Specjalistycznych, punktu świadczenia usług nocnej i świątecznej opieki medycznej, apteki przy Szpitalu Powiatowym ZOZ w Szczytnie	1 823 458		1 823 458	338 458	0	1 485 000	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
34	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
35	852	85202	6060	Zakup samochodu z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie	110 720		110 720	110 720	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
36	852	85203	6050	Modernizacja (remont) budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie Filia im.J.Lanca w Piasutnie - IV etap	156 128		156 128	156 128	0	0	0	Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie
37	852	85203	6060	Zakup 2 mikrobusów do Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie filia w Piasutnie	518 402		518 402	248 402	0	270 000	0	Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie
38	855	85510	6050	Modernizacja elewacji wraz z dwoma tarasami w Domu dla Dzieci Nr 3 w Pasymiu	65 000		65 000	65 000	0	0	0	Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Domów dla Dzieci w Pasymiu
Ogółem					9 171 482	-1 915 404	7 256 078	4 070 374	0	2 940 034	245 670	x

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	wym:		Planowane wydatki 2024 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki bieżące razem:	x		363 247,10	5 705,00	337 542,10	363 247,10	5 705,00	0,00	0,00	5 705,00	337 542,10	0,00	0,00	337 542,10
	z tegoż 2023 r.	x		176 079,10	5 705,00	170 374,10	176 079,10	5 705,00	0,00	0,00	5 705,00	170 374,10	0,00	0,00	170 374,10
	2024 r.	x		187 168,00	0,00	187 168,00	187 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 168,00	0,00	0,00	187 168,00
	2025 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026 r.***	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:														
1.1.	Razem wydatki:			15 583	0	15 583	15 583		0	0	0	15 583	0	0	15 583
	z tegoż 2023 r.			15 583	0	15 583									
	2024 r.		Dział 801 Rozdział 80195	0	0	0		0			0	15 583			15 583
	2025 r.			0	0	0									
	2026 r.***			0	0	0									
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:														
1.2.	Razem wydatki:			5 705	5 705	0	5 705	5 705	0	0	5 705	0	0	0	0
	z tegoż 2023 r.			5 705	5 705	0									
	2024 r.		Dział 801 Rozdział 80195	0	0	0		5 705			5 705	0			0
	2025 r.			0	0	0									
	2026 r.***			0	0	0									
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:														
1.3.	Razem wydatki:			136 676	0	136 676	132 190	0	0	0	0	132 190	0	0	132 190
	z tegoż 2023 r.			132 190	0	132 190									
	2024 r.		Dział 801 Rozdział 80195	4 486	0	4 486		0			0	132 190			132 190
	2025 r.			0	0	0									
	2026 r.***			0	0	0									
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:														
1.4.	Razem wydatki:			6 202	0	6 202	6 202	0	0	0	0	6 202	0	0	6 202
	z tegoż 2022 r.			6 202	0	6 202									
	2023 r.		Dział 801 Rozdział 80195	0	0	0		0			0	6 202			6 202
	2024 r.			0	0	0									
	2025 r.***			0	0	0									
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:														

15.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020												
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy i strefy wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU												
	Działanie:	Rozwój cyfrowy i strefy wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Cyfrowy Powiat"												
	Nazwa projektu:	Dotaw switchy, serwerów, licencji oraz oprogramowania do zarządzania siecią na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szczytnie												
	Razem wydatki:		1 562,10	0,00	1 562,10	1 562,10	0	0	0	0	1 562,10	0,00	0,00	1 562,10
	z tegoż 2023 r.		1 562,10	0,00	1 562,10									
	2024 r.		0,00	0,00	0,00	1 562,10	0			0	1 562,10			1 562,10
2025 r.		0,00	0,00	0,00										
2026 r.***		0,00	0,00	0,00										
16.	Program:	ERASMUS+												
	Priorytet:	Mobilność uczniów drogą do sukcesu - realizowany przez ZS nr 3												
	Działanie:													
	Nazwa projektu:		187 168	0	187 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki:		0	0	0									
	z tegoż 2023 r.		0	0	0									
	2024 r.		182 682	0	182 682					0	0			0
2025 r.		4 486	0	4 486		0								
2026 r.***		0	0	0										
17.	Program:	Polsko-Niemiecka współpraca Młodzieży												
	Priorytet:	Projekt ZS nr 3 w Szczytnie												
	Działanie:													
	Nazwa projektu:		14 837	0	14 837	14 837	0	0	0	0	14 837	0	0	14 837
	Razem wydatki:		14 837	0	14 837									
	z tegoż 2023 r.		0	0	0									
	2024 r.		0	0	0		0			0	14 837			14 837
2025 r.		0	0	0										
2026 r.***		0	0	0										
2.	Wydatki majątkowe razem:	x	4 792 631,93	1 694 094,00	3 098 537,93	4 792 631,93	1 694 094,00	0,00	0,00	1 694 094,00	3 098 537,93	0,00	0,00	3 098 537,93
	z tegoż 2023 r.	x	309 477,93	63 570,00	245 907,93	309 477,93	63 570,00	0,00	0,00	63 570,00	245 907,93	0,00	0,00	245 907,93
	2024 r.	x	4 483 154,00	1 630 524,00	2 852 630,00	4 483 154,00	1 630 524,00	0,00	0,00	1 630 524,00	2 852 630,00	0,00	0,00	2 852 630,00
	2025 r.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026 r.***	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
	Priorytet:	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Lenary, Gmina Szczytno przy poszanowaniu dziedzictwa przyrodniczego												
	Poddziałanie:													
	Nazwa projektu:		127 200	63 570	63 630	127 200	63 570	0	0	63 570	63 630	0	0	63 630
	Razem wydatki:		127 200	63 570	63 630									
	z tegoż 2023 r.		0	0	0									
	2024 r.		0	0	0		63 570			63 570	63 630			63 630
2025 r.		0	0	0										
2026 r.***		0	0	0										
2.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
	Priorytet:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 19+010-21+360												
	Poddziałanie:													
	Nazwa projektu:		4 483 154	1 630 524	2 852 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki:		0	0	0									
	z tegoż 2023 r.		4 483 154	1 630 524	2 852 630					0	0			0
	2024 r.		0	0	0		0							
2025 r.		0	0	0										
2026 r.***		0	0	0										
Ogółem			5 155 879	1 699 799	3 456 080	5 155 879	1 699 799	0	0	1 699 799	3 456 080	0	0	3 456 080
majątkowe + bieżące w latach														
2023			485 557,03	69 275,00	416 282,03	485 557,03	69 275,00	0,00	0,00	69 275,00	416 282,03	0,00	0,00	416 282,03
2024			4 670 322,00	1 630 524,00	3 039 798,00	4 670 322,00	1 630 524,00	0,00	0,00	1 630 524,00	3 039 798,00	0,00	0,00	3 039 798,00
2025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
razem			5 155 879,03	1 699 799,00	3 456 080,03	5 155 879,03	1 699 799,00	0,00	0,00	1 699 799,00	3 456 080,03	0,00	0,00	3 456 080,03

	85203		Ośrodki wsparcia	3 571 460,00	139 665,00	3 711 125,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 444 612,00	139 665,00	3 584 277,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 200,00	-9 000,00	7 200,00
		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	-9 000,00	7 200,00
Razem:				12 275 360,85	185 017,00	12 460 377,85

Załącznik Nr 5b do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr XLVII/328/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 700,00	-592,00	27 108,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	24 700,00	-592,00	24 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	-592,00	24 108,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 644,00	21 358,00	129 002,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 644,00	21 358,00	129 002,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	21 358,00	21 358,00
710			Działalność usługowa	966 259,00	0,00	966 259,00
	71015		Nadzór budowlany	616 170,00	0,00	616 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-404,00	2 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 849,00	6 900,00	125 749,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	281 804,00	8 047,00	289 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 741,00	1 312,00	78 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 472,00	-713,00	9 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-3 849,00	33 151,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	-8 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 500,00	17 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	-1 488,00	2 712,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 537,00	-305,00	8 232,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-3 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 912 718,74	3 186,00	5 915 904,74
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 912 718,74	3 186,00	5 915 904,74
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 872 171,72	3 109,00	3 875 280,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 418,00	-272,00	33 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 912,00	-382,00	4 530,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	830 475,02	-19 923,00	810 552,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 627,00	10 000,00	89 627,00
		4260	Zakup energii	130 636,00	8 000,00	138 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 538,00	2 000,00	57 538,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 324,00	654,00	9 978,00
851			Ochrona zdrowia	603 318,12	30 400,00	633 718,12
	85141		Ratownictwo medyczne	600 000,00	30 400,00	630 400,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 400,00	30 400,00
852			Pomoc społeczna	3 587 660,00	130 665,00	3 718 325,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 571 460,00	139 665,00	3 711 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031 562,00	29 418,00	2 060 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 910,00	10 138,00	383 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 994,00	-679,00	42 315,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 682,00	97 788,00	462 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	3 000,00	73 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 200,00	-9 000,00	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	-1 258,00	942,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 916,00	-6 450,00	5 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 584,00	-792,00	792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	782 244,24	0,00	782 244,24
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	706 804,00	0,00	706 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 036,00	10 036,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-636,00	1 064,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 136,00	-400,00	736,00
Razem:				12 275 360,85	185 017,00	12 460 377,85

Załącznik Nr 6 a do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr XLVII/328/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			1 665 116	270 000	270 000	0	0	270 000	0
60014	2310			270 000	270 000			270 000	
	2320		3 000						
	2710		477 082						
	6300		1 185 034	0					0
750			0	32 770	32 770	0	0	32 770	0
75018	2710			2 770	2 770			2 770	
75075	2310			30 000	30 000			30 000	
754			0	30 000	30 000	0	0	30 000	0
75412	2710			30 000	30 000			30 000	
855			213 000	340 552	340 552	0	0	340 552	0
85508	2320		213 000	196 052	196 052			196 052	
85510				144 500	144 500			144 500	
921			0	85 000	85 000	0	0	85 000	0
92105	2310			3 000	3 000			3 000	
	2710			20 000	20 000			20 000	
92116	2310			32 000	32 000			32 000	
92118	2330			30 000	30 000			30 000	
Ogółem:			1 878 116	758 322	758 322	0	0	758 322	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr XLVII/328/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2023 ROK
1	2	3
A.	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	118 911 709,98
A1.	Dochody bieżące	107 176 906,98
A2.	Dochody majątkowe	11 734 803,00
B.	WYDATKI OGÓŁEM	117 731 709,98
B1.	Wydatki bieżące	109 595 394,05
B2.	Wydatki majątkowe	8 136 315,93
C.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/-deficyt-) (A-B)	1 180 000,00
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-2 418 487,07
D1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	0,00
D11.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	
D111.	ze sprzedaży papierów wartościowych	
D12.	Splata udzielonych pożyczek	
D13.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	
D14.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	
D15.	Prywatyzacja majątku	
D16.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	
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	
D18.	Inne źródła, w tym:	x
D181.	Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	
D2.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 180 000,00
D21.	Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	1 180 000,00
D211.	wykup papierów wartościowych	400 000,00
D22.	Udzielone pożyczki	
D23.	Inne cele	
D231.	Lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Powiatu Nr XLVII/328/52023 z dnia 15 listopada 2023 roku

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			14 741
4		75075	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			30 000
5	754	75412	2710	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla osp			30 000
6	851	85111	2800	Zakup wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego			30 400
7	855	85508	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczecińskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			196 052
8		85510		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczecińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			144 500
9	921	92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			3 000
10			2710	Pomoc finansowa - organizacja imprezy kulturalnej			20 000
11		92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			32 000
12		92118	2330	Działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie			30 000
ogółem					0	0	803 463
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		2 139 684	
5			2830	Dotacja na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli		25 574	
6		80117	2830	Dotacja na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczyciela		1 346	
7		80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących - LO dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ		51 852	
8			2830	Dotacja na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczyciela		1 346	
9		80144	2360	Nauka i edukacja: -współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży, -wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży			5 000
10		80153	2830	Dotacja na zakup podręczników			3 712,69
11	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
12	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		163 867	
13	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie dzieci		140 500	
14	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: - podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych; -promowanie dzieł lokalnych twórców kultury; -wspieranie kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego; -wpieranie działań służących umacnianiu tożsamości lokalnej oraz wielokulturowości; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			52 500
15	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);			32 500
Ogółem					0	2 524 169	249 772,69
						3 577 404,69	

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr XLVII/328/52023 z dnia 15 listopada 2023 roku

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:	67 150	8 050	75 200	67 150	8 050	75 200
	-rozdział 80115 Technika	67 150	8 050	75 200	67 150	8 050	75 200
	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	35 000	8 000	43 000			
	paragraf 0830 Wpływy z usług	30 000		30 000			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	150	50	200			
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				35 000	8 050	43 050
	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				9 150		9 150
2	Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie, z tego:	150 000	15 000	165 000	150 000	15 000	165 000
	-rozdział 80115 Technika	50 000	15 000	65 000	50 000	15 000	65 000
	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	5 000	20 000			
	paragraf 0830 Wpływy z usług	33 000	10 000	43 000			
	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	10 000	35 000
	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	5 000	15 000
	-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:	685 400	0	685 400	685 400	0	685 400
	-rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	29 400	0	29 400	29 400	0	29 400
	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	27 000		27 000			
	paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400		400			
	paragraf 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500		1 500			
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	500		500			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				23 200		23 200
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				6 200		6 200
	-rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	656 000	0	656 000	656 000	0	656 000
	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	630 000		630 000			
	paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000		25 000			
	paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				40 000		40 000
	paragraf 4220 Zakup środków żywności				454 000		454 000
	paragraf 4260 Zakup energii				122 000		122 000
	paragraf 4270 Zakup usług remontowych				15 000		15 000
	paragraf 4300 Zakup usług pozostałych				25 000		25 000
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	1 003 350	23 050	1 026 400	1 003 350	23 050	1 026 400

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Szczytnie Nr XLVII/328/52023 z dnia 15 listopada 2023 roku

Plan finansowy rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy w 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	128 255,16	
Dział 801 -Oświata i wychowanie, w tym:		125 605,66
Rozdział 80102 - Szkoła podstawowa specjalna, paragraf 4350 -Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		414,66
Rozdział 80102 - Szkoła podstawowa specjalna, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 905,01
Rozdział 80115 - Technika, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		22 835,57
Rozdział 80117 - Szkoły branżowe I stopnia, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		911,40
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące, paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy		97 539,02
Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:		2 649,50
Rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, paragraf 4370 - zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 649,50
	128 255,16	128 255,16