

**UCHWAŁA NR XLVI/344/2024**  
**RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 29 lutego 2024 r.

**w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2024**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107), w związku art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.)

**Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.157.439,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 110.307.112,37 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 74.838.467,11 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 35.468.645,26 zł.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.285.624,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 115.018.129,85 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 75.116.532,22 zł, z czego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 65.365.304,27 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53.298.728,30 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.066.575,97 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 5.660.532,32 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.259.346,56 zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 331.349,07 zł,
  - e) obsługa długu 1.500.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 39.901.597,63 zł.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w wysokości 39.901.597,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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 wysokości 2.657.946,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 3.** Deficyt budżetu powiatu w 2024 roku w wysokości 4.711.017,48 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 3.200.000,00 zł,
- z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.245.938,22 zł,
- z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dotacji i wydatków nimi finansowanych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA w kwocie 265.079,26 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 4.911.017,48 zł, rozchody budżetu w wysokości 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 5.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 6.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn.zm.)

- 1) dochody w wysokości 45.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 119.131,69 zł.

**§ 7.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olecku.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Powiatu

**Kazimierz Iwanowski**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---|----------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6            | 7                   | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |   |                      |              |                     |                             |
| 751                   |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 0,00                 | 0,00         | 48 742,00           | 48 742,00                   |
|                       | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 0,00                 | 0,00         | 48 742,00           | 48 742,00                   |
|                       |          | 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         | 48 742,00           | 48 742,00                   |
| 758                   |          |      | Różne rozliczenia   | 44 376 713,00        | 0,00         | 4 438 580,00        | 48 815 293,00               |
|                       | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 28 549 005,00        | 0,00         | 3 890 240,00        | 32 439 245,00               |
|                       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 28 549 005,00        | 0,00         | 3 890 240,00        | 32 439 245,00               |
|                       | 75806    |      | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 0,00         | 531 232,00          | 531 232,00                  |
|                       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 0,00                 | 0,00         | 531 232,00          | 531 232,00                  |
|                       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe   | 33 300,00            | 0,00         | 17 108,00           | 50 408,00                   |
|                       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 33 300,00            | 0,00         | 300,00              | 33 600,00                   |
|                       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 0,00         | 16 808,00           | 16 808,00                   |
| 801                   |          |      | Oświata i wychowanie  | 707 720,00           | 0,00         | 66 269,81           | 773 989,81                  |
|                       | 80195    |      | Pozostała działalność   | 324 220,00           | 0,00         | 66 269,81           | 390 489,81                  |
|                       |          | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00         | 66 269,81           | 66 269,81                   |
| 853                   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 351 357,00           | 0,00         | 78 812,00           | 430 169,00                  |
|                       | 85324    |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 20 000,00            | 0,00         | 34 027,00           | 54 027,00                   |
|                       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00            | 0,00         | 34 027,00           | 54 027,00                   |
|                       | 85333    |      | Powiatowe urzędy pracy  | 331 357,00           | 0,00         | 44 785,00           | 376 142,00                  |
|                       |          | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 300 000,00           | 0,00         | 44 785,00           | 344 785,00                  |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |   | <b>70 206 063,30</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 632 403,81</b> | <b>74 838 467,11</b>        |
|                       |          |      | 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         | 66 269,81           | 66 269,81                   |

| majątkowe        |       |      |   |               |               |              |               |
|------------------|-------|------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 600              |       |      | Transport i łączność  | 17 558 451,54 | -1 982 026,63 | 7 822 975,44 | 23 399 400,35 |
|                  | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe   | 17 558 451,54 | -1 982 026,63 | 7 822 975,44 | 23 399 400,35 |
|                  |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 144 444,14  | 0,00          | 11 455,86    | 1 155 900,00  |
|                  |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 1 474 495,83  | -93 505,20    | 0,00         | 1 380 990,63  |
|                  |       | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 327 073,97    | 0,00          | 3 274,28     | 330 348,25    |
|                  |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 5 263 137,60  | -1 888 521,43 | 0,00         | 3 374 616,17  |
|                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 9 349 300,00  | 0,00          | 7 808 245,30 | 17 157 545,30 |
| 750              |       |      | Administracja publiczna   | 0,00          | 0,00          | 510 000,00   | 510 000,00    |
|                  | 75095 |      | Pozostała działalność   | 0,00          | 0,00          | 510 000,00   | 510 000,00    |
|                  |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00          | 0,00          | 357 000,00   | 357 000,00    |
|                  |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00          | 0,00          | 153 000,00   | 153 000,00    |
| 801              |       |      | Oświata i wychowanie  | 2 000 000,00  | 0,00          | 174 086,41   | 2 174 086,41  |
|                  | 80195 |      | Pozostała działalność   | 2 000 000,00  | 0,00          | 174 086,41   | 2 174 086,41  |
|                  |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00          | 0,00          | 174 086,41   | 174 086,41    |
| majątkowe razem: |       |      |   | 28 943 610,04 | -1 982 026,63 | 8 507 061,85 | 35 468 645,26 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 471 518,11  | 0,00          | 698 816,55   | 2 170 334,66  |

|         |  |  |  |               |               |               |                |
|---------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Ogółem: |  |  |  | 99 149 673,34 | -1 982 026,63 | 13 139 465,66 | 110 307 112,37 |
|         |  |  | 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 | 1 471 518,11  | 0,00          | 765 086,36    | 2 236 604,47   |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK**

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |                 |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |      |
|       |          |                 |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3               | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |
| 600   |          |                 | Transport i łączność  | przed zmianą | 21 638 821,35   | 1 206 800,00                  | 906 800,00                                | 10 600,00  | 896 200,00                 | 300 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 432 021,35                    | 20 432 021,35   | 1 798 592,09                     | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |                 |   | zmniejszenie | -954 152,62     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -954 152,62   | -954 152,62                      | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |   | zwiększenie  | 7 826 250,71    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 7 826 250,71  | 7 826 250,71                     | 18 005,41                                     | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |   | po zmianach  | 28 510 919,44   | 1 206 800,00                  | 906 800,00                                | 10 600,00  | 896 200,00                 | 300 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 27 304 119,44   | 27 304 119,44                    | 1 816 597,50                                  | 0,00 | 0,00 |
|       | 60014    |                 | Drogi publiczne powiatowe   | przed zmianą | 21 336 021,35   | 904 000,00                    | 904 000,00                                | 10 600,00  | 893 400,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 20 432 021,35     | 20 432 021,35                    | 1 798 592,09  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |                 |   | zmniejszenie | -954 152,62     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -954 152,62   | -954 152,62                      | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |   | zwiększenie  | 7 826 250,71    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 7 826 250,71  | 7 826 250,71                     | 18 005,41                                     | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |   | po zmianach  | 28 208 119,44   | 904 000,00                    | 904 000,00                                | 10 600,00  | 893 400,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 27 304 119,44   | 27 304 119,44                    | 1 816 597,50                                  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 9 284 129,26    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 9 284 129,26      | 9 284 129,26                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |                 |   | zmniejszenie | -954 152,62     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -954 152,62   | -954 152,62                      | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |   | po zmianach  | 8 329 976,64    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 8 329 976,64  | 8 329 976,64                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 1 144 444,14    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 144 444,14      | 1 144 444,14                     | 1 144 444,14  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |                 |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |   | zwiększenie  | 11 455,86       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 11 455,86   | 11 455,86                        | 11 455,86                                     | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |   | po zmianach  | 1 155 900,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 155 900,00  | 1 155 900,00                     | 1 155 900,00                                  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 654 147,95      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 654 147,95        | 654 147,95                       | 654 147,95  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |                 |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |   | zwiększenie  | 6 549,55        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 6 549,55  | 6 549,55                         | 6 549,55                                      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |   | po zmianach  | 660 697,50      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 660 697,50  | 660 697,50                       | 660 697,50                                    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6370            | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 9 349 300,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 9 349 300,00      | 9 349 300,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |                 |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |   | zwiększenie  | 7 808 245,30    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 7 808 245,30  | 7 808 245,30                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |   | po zmianach  | 17 157 545,30   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 17 157 545,30   | 17 157 545,30                    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 700   |          |                 | Gospodarka mieszkaniowa   | przed zmianą | 266 800,79      | 266 800,79                    | 266 800,79                                | 137 133,00   | 129 667,79                 | 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  | 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  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |   | po zmianach  | 266 800,79      | 266 800,79                    | 266 800,79                                | 137 133,00   | 129 667,79                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 70005    |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | przed zmianą | 266 800,79      | 266 800,79                    | 266 800,79                                | 137 133,00   | 129 667,79                 | 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  | 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  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |   | po zmianach  | 266 800,79      | 266 800,79                    | 266 800,79                                | 137 133,00   | 129 667,79                 | 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 | 76 024,00       | 76 024,00                     | 76 024,00                                 | 0,00   | 76 024,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |                 |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |   | zwiększenie  | 225,00          | 225,00                        | 225,00                                    | 0,00   | 225,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |   | po zmianach  | 76 249,00       | 76 249,00                     | 76 249,00                                 | 0,00   | 76 249,00                  | 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 | 11 934,00       | 11 934,00                     | 11 934,00                                 | 0,00   | 11 934,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |                 |   | zmniejszenie | -118,00         | -118,00                       | -118,00                                   | 0,00   | -118,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |   | po zmianach  | 11 816,00       | 11 816,00                     | 11 816,00                                 | 0,00   | 11 816,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 4480     |                 | Podatek od nieruchomości  | przed zmianą | 2 636,00        | 2 636,00                      | 2 636,00                                  | 0,00   | 2 636,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |                 |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |   | zwiększenie  | 169,00          | 169,00                        | 169,00                                    | 0,00   | 169,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |   | po zmianach  | 2 805,00        | 2 805,00                      | 2 805,00                                  | 0,00   | 2 805,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 6 229,00        | 6 229,00                      | 6 229,00                                  | 0,00   | 6 229,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -282,00         | -282,00                       | -282,00                                   | 0,00   | -282,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 6,00            | 6,00                          | 6,00                                      | 0,00   | 6,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 5 953,00        | 5 953,00                      | 5 953,00                                  | 0,00   | 5 953,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 710   |          |           | Działalność usługowa   | przed zmianą | 1 246 578,00    | 1 246 578,00                  | 1 246 578,00                              | 995 454,00   | 251 124,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -36 699,00      | -36 699,00                    | -36 699,00                                | 0,00   | -36 699,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 36 699,00       | 36 699,00                     | 36 699,00                                 | 26 699,00  | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 246 578,00    | 1 246 578,00                  | 1 246 578,00                              | 1 022 153,00   | 224 425,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                               | przed zmianą | 578 264,00      | 578 264,00                    | 578 264,00                                | 370 147,00   | 208 117,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -36 699,00      | -36 699,00                    | -36 699,00                                | 0,00   | -36 699,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 36 699,00       | 36 699,00                     | 36 699,00                                 | 26 699,00  | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 578 264,00      | 578 264,00                    | 578 264,00                                | 396 846,00   | 181 418,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | przed zmianą | 285 360,00      | 285 360,00                    | 285 360,00                                | 285 360,00   | 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  | 22 800,00       | 22 800,00                     | 22 800,00                                 | 22 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 308 160,00      | 308 160,00                    | 308 160,00                                | 308 160,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | przed zmianą | 52 945,00       | 52 945,00                     | 52 945,00                                 | 52 945,00  | 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  | 3 899,00        | 3 899,00                      | 3 899,00                                  | 3 899,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 56 844,00       | 56 844,00                     | 56 844,00                                 | 56 844,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 160 000,00      | 160 000,00                    | 160 000,00                                | 0,00   | 160 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -36 699,00      | -36 699,00                    | -36 699,00                                | 0,00   | -36 699,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 123 301,00      | 123 301,00                    | 123 301,00                                | 0,00   | 123 301,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 750   |          |           | Administracja publiczna  | przed zmianą | 8 987 956,67    | 8 987 956,67                  | 8 701 212,31                              | 6 815 391,56   | 1 885 820,75               | 14 500,00                             | 272 244,36   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -133 500,00     | -133 500,00                   | -133 500,00                               | 0,00   | -133 500,00                | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 1 153 769,55    | 512 269,55                    | 512 269,55                                | 320 000,00   | 192 269,55                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 641 500,00        | 641 500,00                       | 510 000,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 10 008 226,22   | 9 366 726,22                  | 9 079 981,86                              | 7 135 391,56   | 1 944 590,30               | 14 500,00                             | 272 244,36   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 641 500,00                       | 641 500,00   | 510 000,00                       | 0,00  |
|       | 75020    |           | Starostwa powiatowe  | przed zmianą | 8 525 910,31    | 8 525 910,31                  | 8 510 410,31                              | 6 814 707,56   | 1 695 702,75               | 0,00                                  | 15 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -133 500,00     | -133 500,00                   | -133 500,00                               | 0,00   | -133 500,00                | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 643 500,00      | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 641 500,00        | 641 500,00                       | 510 000,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 9 035 910,31    | 8 394 410,31                  | 8 378 910,31                              | 6 814 707,56   | 1 564 202,75               | 0,00                                  | 15 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 641 500,00                       | 641 500,00   | 510 000,00                       | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 178 150,00      | 178 150,00                    | 178 150,00                                | 0,00   | 178 150,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00   | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 176 150,00      | 176 150,00                    | 176 150,00                                | 0,00   | 176 150,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | przed zmianą | 145 000,00      | 145 000,00                    | 145 000,00                                | 0,00   | 145 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -122 000,00     | -122 000,00                   | -122 000,00                               | 0,00   | -122 000,00                | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 23 000,00       | 23 000,00                     | 23 000,00                                 | 0,00   | 23 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 783 023,60      | 783 023,60                    | 783 023,60                                | 0,00   | 783 023,60                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -9 500,00       | -9 500,00                     | -9 500,00                                 | 0,00   | -9 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 773 523,60      | 773 523,60                    | 773 523,60                                | 0,00   | 773 523,60                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |            |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |  |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|------------|----------------------------------|---|-------------------|---------|--|--|--|
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |            | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |            |                                  |   |                   |         |  |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17         | 18                               | 19  |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           | zmniejszenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           | zwiększenie   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           | po zmianach   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           | zmniejszenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           | zwiększenie   | 131 500,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 131 500,00                       | 131 500,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           | po zmianach   | 131 500,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 131 500,00                       | 131 500,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           | zmniejszenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           | zwiększenie   | 357 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 357 000,00                       | 357 000,00  | 357 000,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           | po zmianach   | 357 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 357 000,00                       | 357 000,00  | 357 000,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           | zmniejszenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           | zwiększenie   | 153 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 153 000,00                       | 153 000,00  | 153 000,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           | po zmianach   | 153 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 153 000,00                       | 153 000,00  | 153 000,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |         |  |  |  |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | przed zmianą | 47 520,60       | 47 520,60                     | 47 520,60                                 | 0,00   | 47 520,60                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           | zmniejszenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           | zwiększenie   | 2 200,00     | 2 200,00        | 2 200,00                      | 0,00                                      | 2 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           | po zmianach   | 49 720,60    | 49 720,60       | 49 720,60                     | 0,00                                      | 49 720,60  | 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 | 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  | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           | zmniejszenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           | zwiększenie   | 2 200,00     | 2 200,00        | 2 200,00                      | 0,00                                      | 2 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           | po zmianach   | 10 200,00    | 10 200,00       | 10 200,00                     | 0,00                                      | 10 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |         |  |  |  |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 77 500,00       | 77 500,00                     | 66 000,00                                 | 0,00   | 66 000,00                  | 11 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           | zmniejszenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           | zwiększenie   | 508 069,55   | 508 069,55      | 508 069,55                    | 320 000,00                                | 188 069,55   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           | po zmianach   | 585 569,55   | 585 569,55      | 574 069,55                    | 320 000,00                                | 254 069,55   | 11 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           | zmniejszenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           | zwiększenie   | 320 000,00   | 320 000,00      | 320 000,00                    | 320 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           | po zmianach   | 320 000,00   | 320 000,00      | 320 000,00                    | 320 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           | zmniejszenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           | zwiększenie   | 188 069,55   | 188 069,55      | 188 069,55                    | 0,00                                      | 188 069,55   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           | po zmianach   | 188 069,55   | 188 069,55      | 188 069,55                    | 0,00                                      | 188 069,55   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |         |  |  |  |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           | zmniejszenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           | zwiększenie   | 48 742,00    | 48 742,00       | 48 742,00                     | 13 520,00                                 | 35 222,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           | po zmianach   | 48 742,00    | 48 742,00       | 48 742,00                     | 13 520,00                                 | 35 222,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |         |  |  |  |
|       | 75109    |           | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           | zmniejszenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           | zwiększenie   | 48 742,00    | 48 742,00       | 48 742,00                     | 13 520,00                                 | 35 222,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           | po zmianach   | 48 742,00    | 48 742,00       | 48 742,00                     | 13 520,00                                 | 35 222,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |         |  |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |   |                                  |   |      |      | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  |  |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|------|------|-------------------|----------------------------------|---------|--|--|
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |   |                                  |   |      |      |                   |                                  |         |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15  | 16                               | 17  | 18   | 19   |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 11 289,86       | 11 289,86                     | 11 289,86                                 | 11 289,86  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 11 289,86       | 11 289,86                     | 11 289,86                                 | 11 289,86  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 930,58        | 1 930,58                      | 1 930,58                                  | 1 930,58   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 930,58        | 1 930,58                      | 1 930,58                                  | 1 930,58   | 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 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 255,95          | 255,95                        | 255,95                                    | 255,95   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 255,95          | 255,95                        | 255,95                                    | 255,95   | 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 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 2 500,00        | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 0,00   | 2 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 500,00        | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 0,00   | 2 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 32 722,00       | 32 722,00                     | 32 722,00                                 | 0,00   | 32 722,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 32 722,00       | 32 722,00                     | 32 722,00                                 | 0,00   | 32 722,00                  | 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 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 43,61           | 43,61                         | 43,61                                     | 43,61  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 43,61           | 43,61                         | 43,61                                     | 43,61  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
| 752   |          |           | Obrona narodowa                                       | przed zmianą | 60 700,00       | 60 700,00                     | 35 380,00                                 | 4 986,00   | 0,00                       | 25 320,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -11 758,20      | -11 758,20                    | -11 758,20                                | 0,00   | -11 758,20                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 11 758,20       | 11 758,20                     | 4 014,00                                  | 1 469,70   | 2 544,30                   | 0,00                                  | 7 744,20   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 60 700,00       | 60 700,00                     | 27 635,80                                 | 6 455,70   | 21 180,10                  | 0,00                                  | 33 064,20  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       | 75224    |           | Kwalifikacja wojskowa.                                | przed zmianą | 58 000,00       | 58 000,00                     | 32 680,00                                 | 4 986,00   | 0,00                       | 25 320,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -11 758,20      | -11 758,20                    | -11 758,20                                | 0,00   | -11 758,20                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 11 758,20       | 11 758,20                     | 4 014,00                                  | 1 469,70   | 2 544,30                   | 0,00                                  | 7 744,20   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 58 000,00       | 58 000,00                     | 24 935,80                                 | 6 455,70   | 18 480,10                  | 0,00                                  | 33 064,20  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | przed zmianą | 25 320,00       | 25 320,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 25 320,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 7 744,20        | 7 744,20                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 7 744,20                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 33 064,20       | 33 064,20                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 33 064,20                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 713,19          | 713,19                        | 713,19                                    | 713,19   | 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  | 210,21          | 210,21                        | 210,21                                    | 210,21   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 923,40          | 923,40                        | 923,40                                    | 923,40   | 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 | 102,18          | 102,18                        | 102,18                                    | 102,18   | 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  | 30,12           | 30,12                         | 30,12                                     | 30,12  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 132,30          | 132,30                        | 132,30                                    | 132,30   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 4 170,63        | 4 170,63                      | 4 170,63                                  | 4 170,63   | 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  | 1 229,37        | 1 229,37                      | 1 229,37                                  | 1 229,37   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 5 400,00        | 5 400,00                      | 5 400,00                                  | 5 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |   |                                  |   |      |      |  | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  |  |  |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|------|------|--|-------------------|----------------------------------|---------|--|--|--|
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |  |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |   |                                  |   |      |      |  |                   |                                  |         |  |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15  | 16                               | 17  | 18   | 19   |  |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 2 544,30        | 2 544,30                      | 2 544,30                                  | 0,00   | 2 544,30                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 6 544,30        | 6 544,30                      | 6 544,30                                  | 0,00   | 6 544,30                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 23 694,00       | 23 694,00                     | 23 694,00                                 | 0,00   | 23 694,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -11 758,20      | -11 758,20                    | -11 758,20                                | 0,00   | -11 758,20                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 11 935,80       | 11 935,80                     | 11 935,80                                 | 0,00   | 11 935,80                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |                   |                                  |         |  |  |  |
| 755   |          |           | Wymiar sprawiedliwości                                | przed zmianą | 140 712,00      | 140 712,00                    | 72 466,68                                 | 5 738,40   | 66 728,28                  | 68 245,32                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -14 135,64      | -14 135,64                    | -14 135,64                                | 0,00   | -14 135,64                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 14 135,64       | 14 135,64                     | 14 135,64                                 | 14 135,64  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 140 712,00      | 140 712,00                    | 72 466,68                                 | 19 874,04  | 52 592,64                  | 68 245,32                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |                   |                                  |         |  |  |  |
|       | 75515    |           | Nieodpłatna pomoc prawna                              | przed zmianą | 140 712,00      | 140 712,00                    | 72 466,68                                 | 5 738,40   | 66 728,28                  | 68 245,32                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -14 135,64      | -14 135,64                    | -14 135,64                                | 0,00   | -14 135,64                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 14 135,64       | 14 135,64                     | 14 135,64                                 | 14 135,64  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 140 712,00      | 140 712,00                    | 72 466,68                                 | 19 874,04  | 52 592,64                  | 68 245,32                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 4 800,00        | 4 800,00                      | 4 800,00                                  | 4 800,00   | 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  | 1 200,00        | 1 200,00                      | 1 200,00                                  | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 820,80          | 820,80                        | 820,80                                    | 820,80   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 2 136,24        | 2 136,24                      | 2 136,24                                  | 2 136,24   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 957,04        | 2 957,04                      | 2 957,04                                  | 2 957,04   | 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 | 117,60          | 117,60                        | 117,60                                    | 117,60   | 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  | 29,40           | 29,40                         | 29,40                                     | 29,40  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 147,00          | 147,00                        | 147,00                                    | 147,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 10 770,00       | 10 770,00                     | 10 770,00                                 | 10 770,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 10 770,00       | 10 770,00                     | 10 770,00                                 | 10 770,00  | 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 | 2 704,32        | 2 704,32                      | 2 704,32                                  | 0,00   | 2 704,32                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 434,60       | -1 434,60                     | -1 434,60                                 | 0,00   | -1 434,60                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 269,72        | 1 269,72                      | 1 269,72                                  | 0,00   | 1 269,72                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 64 023,96       | 64 023,96                     | 64 023,96                                 | 0,00   | 64 023,96                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -12 701,04      | -12 701,04                    | -12 701,04                                | 0,00   | -12 701,04                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 51 322,92       | 51 322,92                     | 51 322,92                                 | 0,00   | 51 322,92                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |                   |                                  |         |  |  |  |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                  | przed zmianą | 29 253 163,38   | 27 068 663,38                 | 22 494 514,38                             | 18 742 840,00  | 3 751 674,38               | 4 535 931,00                          | 38 218,00  | 0,00                                  | 0,00          | 2 184 500,00  | 2 184 500,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -409 620,08     | -409 620,08                   | -409 620,08                               | -360 600,00  | -49 020,08                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 4 541 083,15    | 4 541 083,15                  | 4 196 494,08                              | 4 179 714,00   | 16 780,08                  | 0,00                                  | 13 240,00  | 331 349,07                            | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 33 384 626,45   | 31 200 126,45                 | 26 281 388,38                             | 22 561 954,00  | 3 719 434,38               | 4 535 931,00                          | 51 458,00  | 331 349,07                            | 0,00          | 0,00  | 2 184 500,00                     | 2 184 500,00                                  | 0,00 | 0,00 |  |                   |                                  |         |  |  |  |
|       | 80102    |           | Szkoły podstawowe specjalne                           | przed zmianą | 5 859 449,00    | 5 859 449,00                  | 3 280 035,00                              | 2 887 200,00   | 392 835,00                 | 2 573 414,00                          | 6 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -24 000,00      | -24 000,00                    | -24 000,00                                | -10 000,00   | -14 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 637 800,00    | 1 637 800,00                  | 1 637 800,00                              | 1 637 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |                   |                                  |         |  |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 7 473 249,00    | 7 473 249,00                  | 4 893 835,00                              | 4 515 000,00   | 378 835,00                 | 2 573 414,00                          | 6 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |                   |                                  |         |  |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 221 000,00      | 221 000,00                    | 221 000,00                                | 221 000,00   | 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  | 377 200,00      | 377 200,00                    | 377 200,00                                | 377 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 598 200,00      | 598 200,00                    | 598 200,00                                | 598 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | przed zmianą | 14 000,00       | 14 000,00                     | 14 000,00                                 | 14 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | 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  | 17 200,00       | 17 200,00                     | 17 200,00                                 | 17 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 31 200,00       | 31 200,00                     | 31 200,00                                 | 31 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 408 000,00      | 408 000,00                    | 408 000,00                                | 408 000,00   | 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  | 201 800,00      | 201 800,00                    | 201 800,00                                | 201 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 609 800,00      | 609 800,00                    | 609 800,00                                | 609 800,00   | 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 | 53 500,00       | 53 500,00                     | 53 500,00                                 | 53 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 29 100,00       | 29 100,00                     | 29 100,00                                 | 29 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 82 600,00       | 82 600,00                     | 82 600,00                                 | 82 600,00  | 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 | 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 | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | 0,00   | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00   | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 31 740,00       | 31 740,00                     | 31 740,00                                 | 0,00   | 31 740,00                  | 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  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 22 740,00       | 22 740,00                     | 22 740,00                                 | 0,00   | 22 740,00                  | 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 | 18 700,00       | 18 700,00                     | 18 700,00                                 | 18 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | -10 000,00                                | -10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 8 700,00        | 8 700,00                      | 8 700,00                                  | 8 700,00   | 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 | 1 997 000,00    | 1 997 000,00                  | 1 997 000,00                              | 1 997 000,00   | 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  | 1 012 500,00    | 1 012 500,00                  | 1 012 500,00                              | 1 012 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 009 500,00    | 3 009 500,00                  | 3 009 500,00                              | 3 009 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80115    |           | Technika  | przed zmianą | 7 704 144,00    | 7 688 644,00                  | 7 672 144,00                              | 6 479 473,00   | 1 192 671,00               | 0,00                                  | 16 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 15 500,00                        | 15 500,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -14 000,00      | -14 000,00                    | -14 000,00                                | -14 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 655 957,00    | 1 655 957,00                  | 1 655 957,00                              | 1 655 957,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 9 346 101,00    | 9 330 601,00                  | 9 314 101,00                              | 8 121 430,00   | 1 192 671,00               | 0,00                                  | 16 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 15 500,00                        | 15 500,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 712 000,00      | 712 000,00                    | 712 000,00                                | 712 000,00   | 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  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 732 000,00      | 732 000,00                    | 732 000,00                                | 732 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | przed zmianą | 76 100,00       | 76 100,00                     | 76 100,00                                 | 76 100,00  | 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  | 23 000,00       | 23 000,00                     | 23 000,00                                 | 23 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 99 100,00       | 99 100,00                     | 99 100,00                                 | 99 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 921 800,00      | 921 800,00                    | 921 800,00                                | 921 800,00   | 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  | 230 500,00      | 230 500,00                    | 230 500,00                                | 230 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 152 300,00    | 1 152 300,00                  | 1 152 300,00                              | 1 152 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                      |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | przed zmianą | 133 740,00      | 133 740,00                    | 133 740,00                                | 133 740,00   | 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  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 163 740,00      | 163 740,00                    | 163 740,00                                | 163 740,00   | 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 | 43 900,00       | 43 900,00                     | 43 900,00                                 | 43 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -14 000,00      | -14 000,00                    | -14 000,00                                | -14 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 29 900,00       | 29 900,00                     | 29 900,00                                 | 29 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4750      | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 9 094,00        | 9 094,00                      | 9 094,00                                  | 9 094,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 9 094,00        | 9 094,00                      | 9 094,00                                  | 9 094,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | przed zmianą | 4 200 300,00    | 4 200 300,00                  | 4 200 300,00                              | 4 200 300,00   | 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  | 1 341 500,00    | 1 341 500,00                  | 1 341 500,00                              | 1 341 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 5 541 800,00    | 5 541 800,00                  | 5 541 800,00                              | 5 541 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4850      | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 1 863,00        | 1 863,00                      | 1 863,00                                  | 1 863,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 863,00        | 1 863,00                      | 1 863,00                                  | 1 863,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80116    |           | Szkoły policealne  | przed zmianą | 1 272 714,00    | 1 272 714,00                  | 1 272 714,00                              | 1 121 620,00   | 151 094,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -29 000,00      | -29 000,00                    | -29 000,00                                | -29 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 243 714,00    | 1 243 714,00                  | 1 243 714,00                              | 1 092 620,00   | 151 094,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | przed zmianą | 23 000,00       | 23 000,00                     | 23 000,00                                 | 23 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -23 000,00      | -23 000,00                    | -23 000,00                                | -23 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 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 | 12 200,00       | 12 200,00                     | 12 200,00                                 | 12 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -6 000,00       | -6 000,00                     | -6 000,00                                 | -6 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 6 200,00        | 6 200,00                      | 6 200,00                                  | 6 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80117    |           | Branżowe szkoły I i II stopnia   | przed zmianą | 1 721 105,00    | 1 721 105,00                  | 1 721 105,00                              | 1 416 500,00   | 304 605,00                 | 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  | 3 448,00        | 3 448,00                      | 3 448,00                                  | 3 448,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 724 553,00    | 1 724 553,00                  | 1 724 553,00                              | 1 419 948,00   | 304 605,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4750      | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 2 862,00        | 2 862,00                      | 2 862,00                                  | 2 862,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 862,00        | 2 862,00                      | 2 862,00                                  | 2 862,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4850      | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 586,00          | 586,00                        | 586,00                                    | 586,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 586,00          | 586,00                        | 586,00                                    | 586,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80120    |           | Licea ogólnokształcące   | przed zmianą | 4 521 025,00    | 4 521 025,00                  | 4 129 412,00                              | 3 388 445,00   | 740 967,00                 | 384 613,00                            | 7 000,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -15 000,00      | -15 000,00                    | -15 000,00                                | -15 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 615 669,00      | 615 669,00                    | 615 669,00                                | 615 669,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 5 121 694,00    | 5 121 694,00                  | 4 730 081,00                              | 3 989 114,00   | 740 967,00                 | 384 613,00                            | 7 000,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |   |                                  |   |      |      | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  |  |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|------|------|-------------------|----------------------------------|---------|--|--|
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |   |                                  |   |      |      |                   |                                  |         |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15  | 16                               | 17  | 18   | 19   |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 392 700,00      | 392 700,00                    | 392 700,00                                | 392 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 407 700,00      | 407 700,00                    | 407 700,00                                | 407 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | przed zmianą | 38 200,00       | 38 200,00                     | 38 200,00                                 | 38 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | -5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 33 200,00       | 33 200,00                     | 33 200,00                                 | 33 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą | 459 500,00      | 459 500,00                    | 459 500,00                                | 459 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 90 000,00       | 90 000,00                     | 90 000,00                                 | 90 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 549 500,00      | 549 500,00                    | 549 500,00                                | 549 500,00   | 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 | 66 845,00       | 66 845,00                     | 66 845,00                                 | 66 845,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 76 845,00       | 76 845,00                     | 76 845,00                                 | 76 845,00  | 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 | 21 300,00       | 21 300,00                     | 21 300,00                                 | 21 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | -10 000,00                                | -10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 11 300,00       | 11 300,00                     | 11 300,00                                 | 11 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4750      | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 555,00          | 555,00                        | 555,00                                    | 555,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 555,00          | 555,00                        | 555,00                                    | 555,00   | 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 | 2 233 900,00    | 2 233 900,00                  | 2 233 900,00                              | 2 233 900,00   | 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  | 500 000,00      | 500 000,00                    | 500 000,00                                | 500 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 733 900,00    | 2 733 900,00                  | 2 733 900,00                              | 2 733 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4850      | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych 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 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 114,00          | 114,00                        | 114,00                                    | 114,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 114,00          | 114,00                        | 114,00                                    | 114,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       | 80134    |           | Szkoły zawodowe specjalne  | przed zmianą | 3 010 456,00    | 3 010 456,00                  | 2 276 760,00                              | 2 005 400,00   | 271 360,00                 | 733 696,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -292 600,00     | -292 600,00                   | -292 600,00                               | -292 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 717 856,00    | 2 717 856,00                  | 1 984 160,00                              | 1 712 800,00   | 271 360,00                 | 733 696,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 210 200,00      | 210 200,00                    | 210 200,00                                | 210 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -210 200,00     | -210 200,00                   | -210 200,00                               | -210 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | przed zmianą | 17 200,00       | 17 200,00                     | 17 200,00                                 | 17 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -17 200,00      | -17 200,00                    | -17 200,00                                | -17 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą | 323 900,00      | 323 900,00                    | 323 900,00                                | 323 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -44 000,00      | -44 000,00                    | -44 000,00                                | -44 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 279 900,00      | 279 900,00                    | 279 900,00                                | 279 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |   |                                  | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                       |  |  |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|--|
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |           |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |   |                                  |                   |                                  |   |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15  | 16                               | 17                | 18                               | 19  |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | przed zmianą | 37 200,00       | 37 200,00                     | 37 200,00                                 | 37 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -6 200,00       | -6 200,00                     | -6 200,00                                 | -6 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 31 000,00       | 31 000,00                     | 31 000,00                                 | 31 000,00  | 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 | 18 900,00       | 18 900,00                     | 18 900,00                                 | 18 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -15 000,00      | -15 000,00                    | -15 000,00                                | -15 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 900,00        | 3 900,00                      | 3 900,00                                  | 3 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          | 80146     | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | przed zmianą | 79 247,38       | 79 247,38                     | 67 147,38                                 | 5 000,00   | 62 147,38                  | 12 100,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -30 000,00      | -30 000,00                    | -30 000,00                                | 0,00   | -30 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 16 760,00                                 | 0,00   | 16 760,00                  | 0,00                                  | 13 240,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 79 247,38       | 79 247,38                     | 53 907,38                                 | 5 000,00   | 48 907,38                  | 12 100,00                             | 13 240,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 13 240,00       | 13 240,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 13 240,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 13 240,00       | 13 240,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 13 240,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 3 430,00        | 3 430,00                      | 3 430,00                                  | 0,00   | 3 430,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 430,00        | 3 430,00                      | 3 430,00                                  | 0,00   | 3 430,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 62 147,38       | 62 147,38                     | 62 147,38                                 | 0,00   | 62 147,38                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -30 000,00      | -30 000,00                    | -30 000,00                                | 0,00   | -30 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 32 147,38       | 32 147,38                     | 32 147,38                                 | 0,00   | 32 147,38                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 2 650,00        | 2 650,00                      | 2 650,00                                  | 0,00   | 2 650,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 650,00        | 2 650,00                      | 2 650,00                                  | 0,00   | 2 650,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 10 680,00       | 10 680,00                     | 10 680,00                                 | 0,00   | 10 680,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 10 680,00       | 10 680,00                     | 10 680,00                                 | 0,00   | 10 680,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          | 80148     | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | przed zmianą | 757 737,00      | 757 737,00                    | 755 737,00                                | 560 150,00   | 195 587,00                 | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | 0,00   | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 78 800,00       | 78 800,00                     | 78 800,00                                 | 78 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 831 537,00      | 831 537,00                    | 829 537,00                                | 638 950,00   | 190 587,00                 | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą | 425 100,00      | 425 100,00                    | 425 100,00                                | 425 100,00   | 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  | 69 000,00       | 69 000,00                     | 69 000,00                                 | 69 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 494 100,00      | 494 100,00                    | 494 100,00                                | 494 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | przed zmianą | 81 000,00       | 81 000,00                     | 81 000,00                                 | 81 000,00  | 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  | 7 700,00        | 7 700,00                      | 7 700,00                                  | 7 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 88 700,00       | 88 700,00                     | 88 700,00                                 | 88 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | przed zmianą | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 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  | 2 100,00        | 2 100,00                      | 2 100,00                                  | 2 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 12 100,00       | 12 100,00                     | 12 100,00                                 | 12 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |   |                                  |   | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  |  |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------|--|--|
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |   |                                  |   |                   |                                  |         |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15  | 16                               | 17  | 18                | 19                               |         |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 31 313,00       | 31 313,00                     | 31 313,00                                 | 0,00   | 31 313,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | 0,00   | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 26 313,00       | 26 313,00                     | 26 313,00                                 | 0,00   | 26 313,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 2 604 990,00    | 435 990,00                    | 424 072,00                                | 109 620,00   | 314 452,00                 | 5 200,00                              | 6 718,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 2 169 000,00                     | 2 169 000,00                                  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -20,08          | -20,08                        | -20,08                                    | 0,00   | -20,08                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 519 409,15      | 519 409,15                    | 188 060,08                                | 188 040,00   | 20,08                      | 0,00                                  | 0,00   | 331 349,07                            | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 124 379,07    | 955 379,07                    | 612 112,00                                | 297 660,00   | 314 452,00                 | 5 200,00                              | 6 718,00   | 331 349,07                            | 0,00          | 0,00  | 2 169 000,00                     | 2 169 000,00                                  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 2950      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności        | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 19,89           | 19,89                         | 19,89                                     | 0,00   | 19,89                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 19,89           | 19,89                         | 19,89                                     | 0,00   | 19,89                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 3261      | Inne formy pomocy dla uczniów                         | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 19 400,64       | 19 400,64                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 19 400,64                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 19 400,64       | 19 400,64                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 19 400,64                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 54 500,00       | 54 500,00                     | 54 500,00                                 | 54 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 188 040,00      | 188 040,00                    | 188 040,00                                | 188 040,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 242 540,00      | 242 540,00                    | 242 540,00                                | 242 540,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 4111      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 670,84        | 1 670,84                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 670,84                              | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 670,84        | 1 670,84                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 670,84                              | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 4121      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | 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  | 235,54          | 235,54                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 235,54                                | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 235,54          | 235,54                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 235,54                                | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 4171      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 21 739,02       | 21 739,02                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 21 739,02                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 21 739,02       | 21 739,02                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 21 739,02                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 4211      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 6 643,04        | 6 643,04                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 6 643,04                              | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 6 643,04        | 6 643,04                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 6 643,04                              | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                | przed zmianą | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -20,08          | -20,08                        | -20,08                                    | 0,00   | -20,08                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 979,92        | 1 979,92                      | 1 979,92                                  | 0,00   | 1 979,92                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 4301      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 278 679,99      | 278 679,99                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 278 679,99                            | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 278 679,99      | 278 679,99                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 278 679,99                            | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 4431      | Różne opłaty i składki                                | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 2 980,00        | 2 980,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 2 980,00                              | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 980,00        | 2 980,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 2 980,00                              | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki                                      | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | 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  | 0,19            | 0,19                          | 0,19                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 0,19            | 0,19                          | 0,19                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna  | przed zmianą | 5 883 584,00    | 5 883 584,00                  | 5 880 772,00                              | 4 510 153,00   | 1 370 619,00               | 0,00                                  | 2 812,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -5 181,00       | -5 181,00                     | -5 181,00                                 | -5 181,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 5 181,00        | 5 181,00                      | 5 181,00                                  | 0,00   | 5 181,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 5 883 584,00    | 5 883 584,00                  | 5 880 772,00                              | 4 504 972,00   | 1 375 800,00               | 0,00                                  | 2 812,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej                                 | przed zmianą | 2 874 409,00    | 2 874 409,00                  | 2 874 409,00                              | 2 040 821,00   | 833 588,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -5 181,00       | -5 181,00                     | -5 181,00                                 | -5 181,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 5 181,00        | 5 181,00                      | 5 181,00                                  | 0,00   | 5 181,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 874 409,00    | 2 874 409,00                  | 2 874 409,00                              | 2 035 640,00   | 838 769,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne                         | przed zmianą | 106 100,00      | 106 100,00                    | 106 100,00                                | 106 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -4 330,00       | -4 330,00                     | -4 330,00                                 | -4 330,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 101 770,00      | 101 770,00                    | 101 770,00                                | 101 770,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | przed zmianą | 285 622,00      | 285 622,00                    | 285 622,00                                | 285 622,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -745,00         | -745,00                       | -745,00                                   | -745,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 284 877,00      | 284 877,00                    | 284 877,00                                | 284 877,00   | 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 | 30 600,00       | 30 600,00                     | 30 600,00                                 | 30 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -106,00         | -106,00                       | -106,00                                   | -106,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 30 494,00       | 30 494,00                     | 30 494,00                                 | 30 494,00  | 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 | 437 752,00      | 437 752,00                    | 437 752,00                                | 0,00   | 437 752,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 4 189,00        | 4 189,00                      | 4 189,00                                  | 0,00   | 4 189,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 441 941,00      | 441 941,00                    | 441 941,00                                | 0,00   | 441 941,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                               | przed zmianą | 6 228,00        | 6 228,00                      | 6 228,00                                  | 0,00   | 6 228,00                   | 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  | 992,00          | 992,00                        | 992,00                                    | 0,00   | 992,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 7 220,00        | 7 220,00                      | 7 220,00                                  | 0,00   | 7 220,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej       | przed zmianą | 3 944 327,50    | 3 631 490,00                  | 3 434 390,00                              | 3 162 745,00   | 271 645,00                 | 192 400,00                            | 4 700,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 312 837,50                       | 312 837,50  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -11 842,00      | -11 842,00                    | -11 842,00                                | -11 842,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 90 654,00       | 90 654,00                     | 60 111,00                                 | 58 997,00  | 1 114,00                   | 0,00                                  | 30 543,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 4 023 139,50    | 3 710 302,00                  | 3 482 659,00                              | 3 209 900,00   | 272 759,00                 | 192 400,00                            | 35 243,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 312 837,50                       | 312 837,50  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85324    |           | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 112 209,00      | 112 209,00                    | 112 209,00                                | 99 263,00  | 12 946,00                  | 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  | 34 027,00       | 34 027,00                     | 34 027,00                                 | 32 913,00  | 1 114,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 146 236,00      | 146 236,00                    | 146 236,00                                | 132 176,00   | 14 060,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | przed zmianą | 82 361,00       | 82 361,00                     | 82 361,00                                 | 82 361,00  | 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  | 26 628,00       | 26 628,00                     | 26 628,00                                 | 26 628,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 108 989,00      | 108 989,00                    | 108 989,00                                | 108 989,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | przed zmianą | 13 701,00       | 13 701,00                     | 13 701,00                                 | 13 701,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 5 073,00        | 5 073,00                      | 5 073,00                                  | 5 073,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 18 774,00       | 18 774,00                     | 18 774,00                                 | 18 774,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 2 096,00        | 2 096,00                      | 2 096,00                                  | 2 096,00   | 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  | 1 212,00        | 1 212,00                      | 1 212,00                                  | 1 212,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 308,00        | 3 308,00                      | 3 308,00                                  | 3 308,00   | 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 | 2 596,66        | 2 596,66                      | 2 596,66                                  | 0,00   | 2 596,66                   | 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  | 314,00          | 314,00                        | 314,00                                    | 0,00   | 314,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 910,66        | 2 910,66                      | 2 910,66                                  | 0,00   | 2 910,66                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 6 520,00        | 6 520,00                      | 6 520,00                                  | 0,00   | 6 520,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 800,00          | 800,00                        | 800,00                                    | 0,00   | 800,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 7 320,00        | 7 320,00                      | 7 320,00                                  | 0,00   | 7 320,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85333    |           | Powiatowe urzędy pracy                                | przed zmianą | 3 326 881,00    | 3 326 881,00                  | 3 322 181,00                              | 3 063 482,00   | 258 699,00                 | 0,00                                  | 4 700,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -11 842,00      | -11 842,00                    | -11 842,00                                | -11 842,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 56 627,00       | 56 627,00                     | 26 084,00                                 | 26 084,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 30 543,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 371 666,00    | 3 371 666,00                  | 3 336 423,00                              | 3 077 724,00   | 258 699,00                 | 0,00                                  | 35 243,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | przed zmianą | 4 700,00        | 4 700,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 700,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 30 543,00       | 30 543,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 30 543,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 35 243,00       | 35 243,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 35 243,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 2 341 268,00    | 2 341 268,00                  | 2 341 268,00                              | 2 341 268,00   | 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  | 24 515,00       | 24 515,00                     | 24 515,00                                 | 24 515,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 365 783,00    | 2 365 783,00                  | 2 365 783,00                              | 2 365 783,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | przed zmianą | 191 716,00      | 191 716,00                    | 191 716,00                                | 191 716,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -6 842,00       | -6 842,00                     | -6 842,00                                 | -6 842,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 184 874,00      | 184 874,00                    | 184 874,00                                | 184 874,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 440 739,00      | 440 739,00                    | 440 739,00                                | 440 739,00   | 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  | 1 569,00        | 1 569,00                      | 1 569,00                                  | 1 569,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 442 308,00      | 442 308,00                    | 442 308,00                                | 442 308,00   | 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 | 57 414,00       | 57 414,00                     | 57 414,00                                 | 57 414,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | -5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 52 414,00       | 52 414,00                     | 52 414,00                                 | 52 414,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                         | przed zmianą | 3 962 320,03    | 3 962 320,03                  | 3 630 446,03                              | 3 155 016,00   | 475 430,03                 | 287 092,00                            | 44 782,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -260 670,00     | -260 670,00                   | -240 670,00                               | -193 000,00  | -47 670,00                 | 0,00                                  | -20 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 365 404,00      | 365 404,00                    | 337 420,00                                | 314 920,00   | 22 500,00                  | 484,00                                | 27 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 4 067 054,03    | 4 067 054,03                  | 3 727 196,03                              | 3 276 936,00   | 450 260,03                 | 287 576,00                            | 52 282,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85403    |           | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                 | przed zmianą | 788 235,00      | 788 235,00                    | 787 235,00                                | 673 900,00   | 113 335,00                 | 0,00                                  | 1 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -195 000,00     | -195 000,00                   | -195 000,00                               | -181 000,00  | -14 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 593 235,00      | 593 235,00                    | 592 235,00                                | 492 900,00   | 99 335,00                  | 0,00                                  | 1 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 387 000,00      | 387 000,00                    | 387 000,00                                | 387 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -176 000,00     | -176 000,00                   | -176 000,00                               | -176 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 211 000,00      | 211 000,00                    | 211 000,00                                | 211 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 0,00   | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -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  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 21 000,00       | 21 000,00                     | 21 000,00                                 | 0,00   | 21 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | przed zmianą | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | -10 000,00                                | 0,00   | -10 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 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 | 8 600,00        | 8 600,00                      | 8 600,00                                  | 8 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | -5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 600,00        | 3 600,00                      | 3 600,00                                  | 3 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85404    |           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | przed zmianą | 332 153,00      | 332 153,00                    | 50 961,00                                 | 50 961,00  | 0,00                       | 281 192,00                            | 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  | 484,00          | 484,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 484,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 332 637,00      | 332 637,00                    | 50 961,00                                 | 50 961,00  | 0,00                       | 281 676,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2340      | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 484,00          | 484,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 484,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 484,00          | 484,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 484,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85406    |           | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | przed zmianą | 1 410 397,00    | 1 410 397,00                  | 1 409 897,00                              | 1 291 705,00   | 118 192,00                 | 0,00                                  | 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -23 670,00      | -23 670,00                    | -23 670,00                                | -10 000,00   | -13 670,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 174 920,00      | 174 920,00                    | 174 920,00                                | 164 920,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 561 647,00    | 1 561 647,00                  | 1 561 147,00                              | 1 446 625,00   | 114 522,00                 | 0,00                                  | 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 75 000,00       | 75 000,00                     | 75 000,00                                 | 75 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 13 670,00       | 13 670,00                     | 13 670,00                                 | 13 670,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 88 670,00       | 88 670,00                     | 88 670,00                                 | 88 670,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą | 178 855,00      | 178 855,00                    | 178 855,00                                | 178 855,00   | 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  | 22 500,00       | 22 500,00                     | 22 500,00                                 | 22 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 201 355,00      | 201 355,00                    | 201 355,00                                | 201 355,00   | 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 | 23 450,00       | 23 450,00                     | 23 450,00                                 | 23 450,00  | 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  | 3 750,00        | 3 750,00                      | 3 750,00                                  | 3 750,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 27 200,00       | 27 200,00                     | 27 200,00                                 | 27 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 10 400,00       | 10 400,00                     | 10 400,00                                 | 0,00   | 10 400,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 120,00       | -4 120,00                     | -4 120,00                                 | 0,00   | -4 120,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 6 280,00        | 6 280,00                      | 6 280,00                                  | 0,00   | 6 280,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | przed zmianą | 5 100,00        | 5 100,00                      | 5 100,00                                  | 0,00   | 5 100,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 550,00       | -2 550,00                     | -2 550,00                                 | 0,00   | -2 550,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 550,00        | 2 550,00                      | 2 550,00                                  | 0,00   | 2 550,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | przed zmianą | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -7 000,00       | -7 000,00                     | -7 000,00                                 | 0,00   | -7 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 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  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                      |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
|       |          | 4440      | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | przed zmianą | 72 562,00       | 72 562,00                     | 72 562,00                                 | 0,00   | 72 562,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 82 562,00       | 82 562,00                     | 82 562,00                                 | 0,00   | 82 562,00                  | 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 | 16 300,00       | 16 300,00                     | 16 300,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | -10 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 6 300,00        | 6 300,00                      | 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  |
|       |          | 4750      | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 1 038,00        | 1 038,00                      | 1 038,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 038,00        | 1 038,00                      | 1 038,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | przed zmianą | 905 200,00      | 905 200,00                    | 905 200,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 123 750,00      | 123 750,00                    | 123 750,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 028 950,00    | 1 028 950,00                  | 1 028 950,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4850      | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 212,00          | 212,00                        | 212,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 212,00          | 212,00                        | 212,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85410    |           | Internaty i bursy szkolne  | przed zmianą | 1 326 843,00    | 1 326 843,00                  | 1 326 843,00                              | 1 111 050,00   | 215 793,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | -2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 324 843,00    | 1 324 843,00                  | 1 324 843,00                              | 1 109 050,00   | 215 793,00                 | 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 | 13 850,00       | 13 850,00                     | 13 850,00                                 | 13 850,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | -2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 11 850,00       | 11 850,00                     | 11 850,00                                 | 11 850,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85416    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | przed zmianą | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 40 000,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -20 000,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 20 000,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 40 000,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów  | przed zmianą | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 40 000,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -20 000,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 20 000,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 40 000,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85446    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | przed zmianą | 38 710,03       | 38 710,03                     | 32 810,03                                 | 5 000,00   | 27 810,03                  | 5 900,00                              | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | 0,00   | -20 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 12 500,00                                 | 0,00   | 12 500,00                  | 0,00                                  | 7 500,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 38 710,03       | 38 710,03                     | 25 310,03                                 | 5 000,00   | 20 310,03                  | 5 900,00                              | 7 500,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 7 500,00        | 7 500,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 7 500,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 7 500,00        | 7 500,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 7 500,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 0,00   | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 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  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                                  |   |      |  | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |  |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|--|-------------------|---------|--|--|--|
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                                  |   |      |  |                   |         |  |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                               | 18  | 19   |  |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 27 810,03       | 27 810,03                     | 27 810,03                                 | 0,00   | 27 810,03                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | 0,00   | -20 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 7 810,03        | 7 810,03                      | 7 810,03                                  | 0,00   | 7 810,03                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 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 |  |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 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 |  |                   |         |  |  |  |
|       |          | 85495     | Pozostała działalność   | przed zmianą | 25 982,00       | 25 982,00                     | 22 700,00                                 | 22 400,00  | 300,00                     | 0,00                                  | 3 282,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 150 000,00      | 150 000,00                    | 150 000,00                                | 150 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 175 982,00      | 175 982,00                    | 172 700,00                                | 172 400,00   | 300,00                     | 0,00                                  | 3 282,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 150 000,00      | 150 000,00                    | 150 000,00                                | 150 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 170 000,00      | 170 000,00                    | 170 000,00                                | 170 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |                   |         |  |  |  |
|       |          | 900       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | przed zmianą | 89 626,00       | 39 000,00                     | 39 000,00                                 | 0,00   | 39 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 50 626,00   | 50 626,00                        | 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  | 29 505,69       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 29 505,69   | 29 505,69                        | 0,00  | 0,00 |  |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 119 131,69      | 39 000,00                     | 39 000,00                                 | 0,00   | 39 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 80 131,69   | 80 131,69                        | 0,00  | 0,00 |  |                   |         |  |  |  |
|       |          | 90019     | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | przed zmianą | 89 626,00       | 39 000,00                     | 39 000,00                                 | 0,00   | 39 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 50 626,00   | 50 626,00                        | 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  | 29 505,69       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 29 505,69   | 29 505,69                        | 0,00  | 0,00 |  |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 119 131,69      | 39 000,00                     | 39 000,00                                 | 0,00   | 39 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 80 131,69   | 80 131,69                        | 0,00  | 0,00 |  |                   |         |  |  |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 50 626,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 50 626,00   | 50 626,00                        | 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  | 29 505,69       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 29 505,69   | 29 505,69                        | 0,00  | 0,00 |  |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 80 131,69       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 80 131,69   | 80 131,69                        | 0,00  | 0,00 |  |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |   | przed zmianą | 102 732 505,45  | 70 374 011,60                 | 61 013 643,92                             | 48 939 895,96  | 12 073 747,96              | 5 660 048,32                          | 2 200 319,36   | 0,00                                  | 0,00          | 1 500 000,00                     | 32 358 493,85   | 32 358 493,85                    | 1 798 592,09                                  | 0,00 |  |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 837 958,54   | -883 805,92                   | -863 805,92                               | -570 623,00  | -293 182,92                | 0,00                                  | -20 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -954 152,62   | -954 152,62                      | 0,00  | 0,00 |  |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 14 123 582,94   | 5 626 326,54                  | 5 215 466,27                              | 4 929 455,34   | 286 010,93                 | 484,00                                | 79 027,20  | 331 349,07                            | 0,00          | 0,00                             | 8 497 256,40  | 8 497 256,40                     | 528 005,41                                    | 0,00 |  |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 115 018 129,85  | 75 116 532,22                 | 65 365 304,27                             | 53 298 728,30  | 12 066 575,97              | 5 660 532,32                          | 2 259 346,56   | 331 349,07                            | 0,00          | 1 500 000,00                     | 39 901 597,63   | 39 901 597,63                    | 2 326 597,50                                  | 0,00 |  |                   |         |  |  |  |

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.)**

| Lp.   | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane wydatki w roku budżetowym 2024: |                             |                           |                      |             |                                   |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---|-------|--------|--|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|--|--|
|   |       |        |  | Suma wydatków                             | w tym źródła finansowania : |                           |                      |             |                                   |  |  |
|   |       |        |  |   | dochody własne j.s.t.       | rezerwa subwencji ogólnej | środki RF Polski Ład | środki RFRD | 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   |
| Wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku: |       |        |  |   |                             |                           |                      |             |                                   |  |  |
| 1   | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Nowy Młyn - Jelitki  | 14 127 545,30                             | 200 000,00                  | 0,00                      | 13 727 545,30        | 0,00        | 200 000,00                        | 0,00   | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku                                       |
| 2   | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Wieliczki - Nowy Młyn  | 3 663 207,26                              | 116 603,63                  | 0,00                      | 3 430 000,00         | 0,00        | 116 603,63                        | 0,00   | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku                                       |
| 3   | 600   | 60014  | Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg powiatowych Nr 1813N (Jaśki-Dobki) oraz Nr 1802N (Stożne-Szarejki-Monety)   | 72 000,00                                 | 72 000,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00        | 0,00                              | 0,00   | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku                                       |
| 4   | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812N dr.woj. Nr 655 - Gordejki   | 1 816 597,50                              | 330 349,25                  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00        | 330 348,25                        | 1 155 900,00                                       | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku                                       |
| 5   | 750   | 75020  | Cyberbezpieczny Samorząd   | 510 000,00                                | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00        | 153 000,00                        | 357 000,00   | Starostwo Powiatowe w Olecku   |
| 6   | 851   | 85111  | Modernizacja tzw.starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16-łóżkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku                     | 6 203 309,00                              | 538 150,50                  | 0,00                      | 5 000 000,00         | 0,00        | 665 158,50                        | 0,00   | Starostwo Powiatowe w Olecku   |
| 7   | 851   | 85111  | Poprawa efektywności energetycznej szpitala "OLMEDICA" Sp. z o.o. w Olecku poprzez modernizację i automatyzację źródeł dostaw i produkcji ciepła i energii z OZE | 400 000,00                                | 40 000,00                   | 0,00                      | 360 000,00           | 0,00        | 0,00                              | 0,00   | Starostwo Powiatowe w Olecku   |
| 8   | 853   | 85326  | Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalach Oleckich   | 312 837,50                                | 312 837,50                  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00        | 0,00                              | 0,00   | Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich                  |
| Suma wydatków na inwestycje wieloletnie:                                  |       |        |  | 27 105 496,56                             | 1 609 940,88                | 0,00                      | 22 517 545,30        | 0,00        | 1 465 110,38                      | 1 512 900,00                                       | x  |
| Wydatki na inwestycje jednoroczne:  |       |        |  |   |                             |                           |                      |             |                                   |  |  |
| 9   | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1822N w miejscowości Krzywe   | 1 198 298,75                              | 119 829,88                  | 0,00                      | 0,00                 | 958 639,00  | 119 829,87                        | 0,00   | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku                                       |
| 10  | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802N w miejscowości Monety   | 1 099 754,38                              | 109 975,44                  | 0,00                      | 0,00                 | 879 803,50  | 109 975,44                        | 0,00   | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku                                       |
| 11  | 600   | 60014  | Przebudowa ulicy powiatowej Nr 4941N ul.Parkowa w Olecku   | 678 026,43                                | 67 802,65                   | 0,00                      | 0,00                 | 542 421,14  | 67 802,64                         | 0,00   | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku                                       |
| 12  | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1913N od km 9+870 do km 10+647  | 1 242 190,67                              | 124 219,08                  | 0,00                      | 0,00                 | 993 752,53  | 124 219,06                        | 0,00   | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku                                       |
| 13  | 600   | 60014  | Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 1909N na odcinku Wieliczki-Nowy Młyn   | 1 108 839,15                              | 112 793,68                  | 0,00                      | 0,00                 | 883 251,80  | 112 793,67                        | 0,00   | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku                                       |

| Lp.  | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki w roku budżetowym 2024: |                             |                           |                      |              |                                   |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program       |
|--|-------|--------|---|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|--|--|
|  |       |        |   | Suma wydatków                             | w tym źródła finansowania : |                           |                      |              |                                   |  |  |
|  |       |        |   |   | dochody własne j.s.t.       | rezerwa subwencji ogólnej | środki RF Polski Ład | środki RFRD  | 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   |
| 14   | 600   | 60014  | Przebudowa dróg dla pieszych przy ul.Orzeszkowej Nr 4939N w Olecku  | 297 660,00                                | 29 766,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 238 128,00   | 29 766,00                         | 0,00   | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku   |
| 15   | 600   | 60014  | Przebudowa mostu w zakresie wymiany nawierzchni z drewnianej na kompozytową na drodze Nr 1877N w m.Zamoście   | 2 000 000,00                              | 500 000,00                  | 1 000 000,00              | 0,00                 | 0,00         | 500 000,00                        | 0,00   | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku   |
| 16   | 750   | 75020  | Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku-etap III  | 131 500,00                                | 131 500,00                  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00         | 0,00                              | 0,00   | Starostwo Powiatowe w Olecku   |
| 17   | 801   | 80115  | Wykonanie opaski wokół wiaty przy ul.Wiejskiej 8  | 15 500,00                                 | 15 500,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00         | 0,00                              | 0,00   | Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku                              |
| 18   | 801   | 80195  | Budowa wiaty na samochody w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku   | 23 000,00                                 | 23 000,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00         | 0,00                              | 0,00   | Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku                   |
| 19   | 801   | 80195  | Budowa zeroemisyjnego źródła ciepła i odnawialnych źródeł energii dla poprawy efektywności energetycznej I LO w Olecku  | 2 146 000,00                              | 146 000,00                  | 0,00                      | 2 000 000,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00   | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku                 |
| 20   | 851   | 85117  | Modernizacja i poprawa funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia  | 1 000 000,00                              | 20 000,00                   | 0,00                      | 980 000,00           | 0,00         | 0,00                              | 0,00   | Starostwo Powiatowe w Olecku   |
| 21   | 855   | 85510  | Likwidacja barier transportowych dzieciom i młodzieży Domów im. Janusza Korczaka w Olecku   | 233 200,00                                | 233 200,00                  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00         | 0,00                              | 0,00   | Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku |
| 22   | 900   | 90019  |   | 80 131,69                                 | 80 131,69                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00         | 0,00                              | 0,00   | Starostwo Powiatowe w Olecku   |
| 23   | 921   | 92120  | Remont zabytkowych budynków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku na ul. Słowiańskiej 2  | 1 029 000,00                              | 49 000,00                   | 0,00                      | 980 000,00           | 0,00         | 0,00                              | 0,00   | Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku                   |
| 24   | 921   | 92120  | Remont zabytkowych obiektów Zespołu Szkół Technicznych w Olecku na ul. Zamkowej 2   | 428 000,00                                | 28 000,00                   | 0,00                      | 400 000,00           | 0,00         | 0,00                              | 0,00   | Zespół Szkół Technicznych w Olecku   |
| Suma wydatków na inwestycje jednoroczne:                               |       |        |   | 12 711 101,07                             | 1 790 718,42                | 1 000 000,00              | 4 360 000,00         | 4 495 995,97 | 1 064 386,68                      | 0,00   | x  |
| Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku: |       |        |   |   |                             |                           |                      |              |                                   |  |  |
| 25   | 754   | 75405  | Dotacja na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku poprzez Fundusz Wsparcia Policji                                  | 15 000,00                                 | 15 000,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00         | 0,00                              | 0,00   | Starostwo Powiatowe w Olecku   |
| 26   | 754   | 75411  | Dotacja na zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku poprzez Fudusz Wsparcia Straży Pożarnej | 70 000,00                                 | 70 000,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00         | 0,00                              | 0,00   | Starostwo Powiatowe w Olecku   |
| Suma pozostałych zadań inwestycyjnych:                                 |       |        |   | 85 000,00                                 | 85 000,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00         | 0,00                              | 0,00   |  |
| Ogółem   |       |        |   | 39 901 597,63                             | 3 485 659,30                | 1 000 000,00              | 26 877 545,30        | 4 495 995,97 | 2 529 497,06                      | 1 512 900,00                                       | x  |

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| Lp.    | Projekt  | Kategoria<br>(dział,<br>rozdział) | Wydatki w<br>okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>projektu)<br>(5+6) | w tym:                           |                        | Planowane wydatki:<br>2024 rok |                             |                              |           |            |                                |   |                       |           |              |
|--------|--|-----------------------------------|---|----------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|------------|--------------------------------|---|-----------------------|-----------|--------------|
|        |  |                                   |   | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Środki z<br>budżetu UE | Wydatki razem<br>(8+12)        | z tego:                     |                              |           |            |                                |   |                       |           |              |
|        |  |                                   |   |                                  |                        |                                | Środki z budżetu krajowego: |                              |           |            | Środki z budżetu UE            |   |                       |           |              |
|        |  |                                   |   |                                  |                        |                                | Wydatki razem<br>(9+10+11)  | z tego, źródła finansowania: |           |            | Wydatki razem<br>(13+14+15+16) | z tego, źródła finansowania:                        |                       |           |              |
|        |  |                                   |   |                                  |                        |                                |                             | pożyczki i<br>kredyty        | obligacje | pozostałe  |                                | pożyczki na<br>prefinansowanie z<br>budżetu państwa | pożyczki i<br>kredyty | obligacje | pozostałe    |
| 1      | 2  | 3                                 | 4   | 5                                | 6                      | 7                              | 8                           | 9                            | 10        | 11         | 12                             | 13  | 14                    | 15        | 16           |
| 1.     | Wydatki majątkowe razem:   |                                   | 4 604 565,37  | 1 653 348,37                     | 2 951 217,00           | 2 326 597,50                   | 813 697,50                  | 0,00                         | 0,00      | 813 697,50 | 1 512 900,00                   | 0,00  | 0,00                  | 0,00      | 1 512 900,00 |
| 1.1    | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  |                                   |   |                                  |                        |                                |                             |                              |           |            |                                |   |                       |           |              |
|        | Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich   |                                   |   |                                  |                        |                                |                             |                              |           |            |                                |   |                       |           |              |
|        | Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" |                                   |   |                                  |                        |                                |                             |                              |           |            |                                |   |                       |           |              |
|        | Operacje typu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych  |                                   |   |                                  |                        |                                |                             |                              |           |            |                                |   |                       |           |              |
|        | Nazwa zadania: " Przebudowa drogi powiatowej nr 1812N dr. woj. Nr 655 - Gordejki" - realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku   |                                   |   |                                  |                        |                                |                             |                              |           |            |                                |   |                       |           |              |
|        | Razem wydatki:   | 600, 60014                        | 3 754 565,37  | 1 398 348,37                     | 2 356 217,00           | 1 816 597,50                   | 660 697,50                  | 0,00                         | 0,00      | 660 697,50 | 1 155 900,00                   | 0,00  | 0,00                  | 0,00      | 1 155 900,00 |
|        | z tego: dotychczas poniesione  |                                   | 1 937 967,87  | 737 650,87                       | 1 200 317,00           |                                |                             |                              |           |            |                                |   |                       |           |              |
|        | 2024 r.  |                                   | 1 816 597,50  | 660 697,50                       | 1 155 900,00           | 1 816 597,50                   | 660 697,50                  |                              |           | 660 697,50 | 1 155 900,00                   |   |                       |           | 1 155 900,00 |
| 1.2    | Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)   |                                   |   |                                  |                        |                                |                             |                              |           |            |                                |   |                       |           |              |
|        | Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe   |                                   |   |                                  |                        |                                |                             |                              |           |            |                                |   |                       |           |              |
|        | Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa   |                                   |   |                                  |                        |                                |                             |                              |           |            |                                |   |                       |           |              |
|        | Poddziałanie:  |                                   |   |                                  |                        |                                |                             |                              |           |            |                                |   |                       |           |              |
|        | Nazwa zadania: " Cyberbezpieczny Samorząd" - realizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku  |                                   |   |                                  |                        |                                |                             |                              |           |            |                                |   |                       |           |              |
|        | Razem wydatki:   | 750,75020                         | 850 000,00  | 255 000,00                       | 595 000,00             | 510 000,00                     | 153 000,00                  | 0,00                         | 0,00      | 153 000,00 | 357 000,00                     | 0,00  | 0,00                  | 0,00      | 357 000,00   |
|        | z tego: dotychczas poniesione  |                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   |                                |                             |                              |           |            |                                |   |                       |           |              |
|        | 2024 r.  |                                   | 510 000,00  | 153 000,00                       | 357 000,00             | 510 000,00                     | 153 000,00                  |                              |           | 153 000,00 | 357 000,00                     |   |                       |           | 357 000,00   |
|        | 2025 r.  |                                   | 340 000,00  | 102 000,00                       | 238 000,00             |                                |                             |                              |           |            |                                |   |                       |           |              |
| 2.     | Wydatki bieżące razem:   |                                   | 331 349,07  | 0,00                             | 331 349,07             | 331 349,07                     | 0,00                        | 0,00                         | 0,00      | 0,00       | 331 349,07                     | 0,00  | 0,00                  | 0,00      | 331 349,07   |
| 2.1    | Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027  |                                   |   |                                  |                        |                                |                             |                              |           |            |                                |   |                       |           |              |
|        | Priorytet: Umiejętności  |                                   |   |                                  |                        |                                |                             |                              |           |            |                                |   |                       |           |              |
|        | Działanie: 1.7 Mobilność ponadnarodowa   |                                   |   |                                  |                        |                                |                             |                              |           |            |                                |   |                       |           |              |
|        | Nazwa zadania: "Z Olecka na staże" - realizowane przez Zespół Szkół Technicznychw Olecku   |                                   |   |                                  |                        |                                |                             |                              |           |            |                                |   |                       |           |              |
|        | Razem wydatki:   | 801,80195                         | 331 349,07  | 0,00                             | 331 349,07             | 331 349,07                     | 0,00                        | 0,00                         | 0,00      | 0,00       | 331 349,07                     | 0,00  | 0,00                  | 0,00      | 331 349,07   |
|        | z tego: dotychczas poniesione  |                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   |                                |                             |                              |           |            |                                |   |                       |           |              |
|        | 2024 r.  |                                   | 331 349,07  | 0,00                             | 331 349,07             | 331 349,07                     | 0,00                        |                              |           | 0,00       | 331 349,07                     |   |                       |           | 331 349,07   |
| Ogółem |  |                                   | 4 935 914,44  | 1 653 348,37                     | 3 282 566,07           | 2 657 946,57                   | 813 697,50                  | 0,00                         | 0,00      | 813 697,50 | 1 844 249,07                   | 0,00  | 0,00                  | 0,00      | 1 844 249,07 |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  |              | Dotacje<br>ogółem | Z tego:            |                      | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                             |   |  |                                  |   |   |  |  | Wydatki<br>majątkowe | z tego: |      |
|-------|----------|-----------------|--|--------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|--|----------------------|---------|------|
|       |          |                 |  |              |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      |         |      |
|       |          |                 |  |              |                   |                    |                      |                |                 |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |   |   |  |  |                      |         |      |
| 1     | 2        | 3               | 4  |              | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9               | 10                                  | 11  | 12   | 13                               | 14  | 15  | 16                                     | 17   | 18                   |         |      |
| 700   |          |                 | Gospodarka mieszkaniowa  | przed zmianą | 105 441,00        | 105 441,00         | 0,00                 | 105 441,00     | 105 441,00      | 105 441,00                          | 50 741,00                                       | 54 700,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    |      |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -282,00        | -282,00         | -282,00                             | 0,00  | -282,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                 |  | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 282,00         | 282,00          | 282,00                              | 0,00  | 282,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 105 441,00        | 105 441,00         | 0,00                 | 105 441,00     | 105 441,00      | 105 441,00                          | 50 741,00                                       | 54 700,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                 |  |              |                   |                    |                      |                |                 |                                     |   |  |                                  |   |   |  |  |                      |         |      |
|       | 70005    |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | przed zmianą | 105 441,00        | 105 441,00         | 0,00                 | 105 441,00     | 105 441,00      | 105 441,00                          | 50 741,00                                       | 54 700,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    |      |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -282,00        | -282,00         | -282,00                             | 0,00  | -282,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                 |  | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 282,00         | 282,00          | 282,00                              | 0,00  | 282,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 105 441,00        | 105 441,00         | 0,00                 | 105 441,00     | 105 441,00      | 105 441,00                          | 50 741,00                                       | 54 700,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                 |  |              |                   |                    |                      |                |                 |                                     |   |  |                                  |   |   |  |  |                      |         |      |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 42 824,00      | 42 824,00       | 42 824,00                           | 0,00  | 42 824,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    |      |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                 |  | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 225,00         | 225,00          | 225,00                              | 0,00  | 225,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 43 049,00      | 43 049,00       | 43 049,00                           | 0,00  | 43 049,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                 |  |              |                   |                    |                      |                |                 |                                     |   |  |                                  |   |   |  |  |                      |         |      |
|       |          | 4480            | Podatek od nieruchomości   | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 873,00         | 873,00          | 873,00                              | 0,00  | 873,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    |      |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                 |  | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 57,00          | 57,00           | 57,00                               | 0,00  | 57,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 930,00         | 930,00          | 930,00                              | 0,00  | 930,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                 |  |              |                   |                    |                      |                |                 |                                     |   |  |                                  |   |   |  |  |                      |         |      |
|       |          | 4500            | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 6 069,00       | 6 069,00        | 6 069,00                            | 0,00  | 6 069,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    |      |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -282,00        | -282,00         | -282,00                             | 0,00  | -282,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                 |  | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 5 787,00       | 5 787,00        | 5 787,00                            | 0,00  | 5 787,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                 |  |              |                   |                    |                      |                |                 |                                     |   |  |                                  |   |   |  |  |                      |         |      |
| 751   |          |                 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    |      |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                 |  | zwiększenie  | 48 742,00         | 48 742,00          | 0,00                 | 48 742,00      | 48 742,00       | 48 742,00                           | 13 520,00                                       | 35 222,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 48 742,00         | 48 742,00          | 0,00                 | 48 742,00      | 48 742,00       | 48 742,00                           | 13 520,00                                       | 35 222,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                 |  |              |                   |                    |                      |                |                 |                                     |   |  |                                  |   |   |  |  |                      |         |      |
|       | 75109    |                 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie      | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    |      |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                 |  | zwiększenie  | 48 742,00         | 48 742,00          | 0,00                 | 48 742,00      | 48 742,00       | 48 742,00                           | 13 520,00                                       | 35 222,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 48 742,00         | 48 742,00          | 0,00                 | 48 742,00      | 48 742,00       | 48 742,00                           | 13 520,00                                       | 35 222,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 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 | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    |      |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                 |  | zwiększenie  | 48 742,00         | 48 742,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 48 742,00         | 48 742,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                 |  |              |                   |                    |                      |                |                 |                                     |   |  |                                  |   |   |  |  |                      |         |      |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    |      |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                 |  | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 11 289,86      | 11 289,86       | 11 289,86                           | 11 289,86                                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 11 289,86      | 11 289,86       | 11 289,86                           | 11 289,86                                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                 |  |              |                   |                    |                      |                |                 |                                     |   |  |                                  |   |   |  |  |                      |         |      |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    |      |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                 |  | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 930,58       | 1 930,58        | 1 930,58                            | 1 930,58  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 930,58       | 1 930,58        | 1 930,58                            | 1 930,58  | 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 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    |      |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                 |  | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 255,95         | 255,95          | 255,95                              | 255,95  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 255,95         | 255,95          | 255,95                              | 255,95  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                 |  |              |                   |                    |                      |                |                 |                                     |   |  |                                  |   |   |  |  |                      |         |      |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    |      |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                 |  | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 500,00       | 2 500,00        | 2 500,00                            | 0,00  | 2 500,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 500,00       | 2 500,00        | 2 500,00                            | 0,00  | 2 500,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                 |  |              |                   |                    |                      |                |                 |                                     |   |  |                                  |   |   |  |  |                      |         |      |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa   |              | Dotacje<br>ogółem | Z tego:            |                      | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                             |           |            |           |                                  |   |   |                      |  |         |
|-------|----------|--------------|---|--------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------|---|---|----------------------|--|---------|
|       |          |              |   |              |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |            |           | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego: |
|       |          |              |   |              |                   |                    |                      |                |                 |                                     | w tym:    |            |           |                                  |   |   |                      |  |         |
| 1     | 2        | 3            | 4   |              | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9               | 10                                  | 11        | 12         | 13        | 14                               | 15  | 16  | 17                   | 18                                     |         |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   |         |
|       |          |              |   | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   |         |
|       |          |              |   | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 32 722,00      | 32 722,00       | 32 722,00                           | 0,00      | 32 722,00  | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   |         |
|       |          |              |   | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 32 722,00      | 32 722,00       | 32 722,00                           | 0,00      | 32 722,00  | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   |         |
|       |          | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   |         |
|       |          |              |   | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   |         |
|       |          |              |   | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 43,61          | 43,61           | 43,61                               | 43,61     | 0,00       | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   |         |
|       |          |              |   | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 43,61          | 43,61           | 43,61                               | 43,61     | 0,00       | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   |         |
| 752   |          |              | Obrona narodowa                                       | przed zmianą | 15 700,00         | 15 700,00          | 0,00                 | 15 700,00      | 15 700,00       | 15 700,00                           | 4 986,00  | 10 714,00  | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   |         |
|       |          |              |   | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -4 014,00      | -4 014,00       | -4 014,00                           | 0,00      | -4 014,00  | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   |         |
|       |          |              |   | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 4 014,00       | 4 014,00        | 4 014,00                            | 1 469,70  | 2 544,30   | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   |         |
|       |          |              |   | po zmianach  | 15 700,00         | 15 700,00          | 0,00                 | 15 700,00      | 15 700,00       | 15 700,00                           | 6 455,70  | 9 244,30   | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   |         |
|       | 75224    |              | Kwalifikacja wojskowa.                                | przed zmianą | 13 000,00         | 13 000,00          | 0,00                 | 13 000,00      | 13 000,00       | 13 000,00                           | 4 986,00  | 8 014,00   | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   |         |
|       |          |              |   | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -4 014,00      | -4 014,00       | -4 014,00                           | 0,00      | -4 014,00  | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   |         |
|       |          |              |   | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 4 014,00       | 4 014,00        | 4 014,00                            | 1 469,70  | 2 544,30   | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   |         |
|       |          |              |   | po zmianach  | 13 000,00         | 13 000,00          | 0,00                 | 13 000,00      | 13 000,00       | 13 000,00                           | 6 455,70  | 6 544,30   | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   |         |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 713,19         | 713,19          | 713,19                              | 713,19    | 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  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 210,21         | 210,21          | 210,21                              | 210,21    | 0,00       | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   |         |
|       |          |              |   | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 923,40         | 923,40          | 923,40                              | 923,40    | 0,00       | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   |         |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 102,18         | 102,18          | 102,18                              | 102,18    | 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  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 30,12          | 30,12           | 30,12                               | 30,12     | 0,00       | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   |         |
|       |          |              |   | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 132,30         | 132,30          | 132,30                              | 132,30    | 0,00       | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   |         |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 4 170,63       | 4 170,63        | 4 170,63                            | 4 170,63  | 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  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 229,37       | 1 229,37        | 1 229,37                            | 1 229,37  | 0,00       | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   |         |
|       |          |              |   | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 5 400,00       | 5 400,00        | 5 400,00                            | 5 400,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   |         |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 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                                   |         |
|       |          |              |   | 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  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 544,30       | 2 544,30        | 2 544,30                            | 0,00      | 2 544,30   | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   |         |
|       |          |              |   | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 6 544,30       | 6 544,30        | 6 544,30                            | 0,00      | 6 544,30   | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   |         |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 4 014,00       | 4 014,00        | 4 014,00                            | 0,00      | 4 014,00   | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   |         |
|       |          |              |   | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -4 014,00      | -4 014,00       | -4 014,00                           | 0,00      | -4 014,00  | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   |         |
|       |          |              |   | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   |         |
|       |          |              |   | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   |         |
| 755   |          |              | Wymiar sprawiedliwości                                | przed zmianą | 140 712,00        | 140 712,00         | 0,00                 | 140 712,00     | 140 712,00      | 72 466,68                           | 5 738,40  | 66 728,28  | 68 245,32 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   |         |
|       |          |              |   | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -14 135,64     | -14 135,64      | -14 135,64                          | 0,00      | -14 135,64 | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   |         |
|       |          |              |   | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 14 135,64      | 14 135,64       | 14 135,64                           | 14 135,64 | 0,00       | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   |         |
|       |          |              |   | po zmianach  | 140 712,00        | 140 712,00         | 0,00                 | 140 712,00     | 140 712,00      | 72 466,68                           | 19 874,04 | 52 592,64  | 68 245,32 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   |         |
|       | 75515    |              | Nieodpłatna pomoc prawna                              | przed zmianą | 140 712,00        | 140 712,00         | 0,00                 | 140 712,00     | 140 712,00      | 72 466,68                           | 5 738,40  | 66 728,28  | 68 245,32 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   |         |
|       |          |              |   | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -14 135,64     | -14 135,64      | -14 135,64                          | 0,00      | -14 135,64 | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   |         |
|       |          |              |   | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 14 135,64      | 14 135,64       | 14 135,64                           | 14 135,64 | 0,00       | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   |         |
|       |          |              |   | po zmianach  | 140 712,00        | 140 712,00         | 0,00                 | 140 712,00     | 140 712,00      | 72 466,68                           | 19 874,04 | 52 592,64  | 68 245,32 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   |         |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 4 800,00       | 4 800,00        | 4 800,00                            | 4 800,00  | 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  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 200,00       | 1 200,00        | 1 200,00                            | 1 200,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   |         |
|       |          |              |   | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 6 000,00       | 6 000,00        | 6 000,00                            | 6 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   |         |



| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa   |              | Dotacje ogółem | Z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |                   |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |      |
|----------------|----------|-----------|---|--------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
|                |          |           |   |              |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |  |      |
|                |          |           |   |              |                |                 |                   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                   |                                  |   |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |
| 1              | 2        | 3         | 4   |              | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                            | 11  | 12   | 13                         | 14                                    | 15                | 16                               | 17  | 18                |  |      |
|                |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 820,80         | 820,80          | 820,80                        | 820,80                                    | 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  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 2 136,24       | 2 136,24        | 2 136,24                      | 2 136,24                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|                |          |           |   | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 2 957,04       | 2 957,04        | 2 957,04                      | 2 957,04                                  | 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 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 117,60         | 117,60          | 117,60                        | 117,60                                    | 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  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 29,40          | 29,40           | 29,40                         | 29,40                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|                |          |           |   | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 147,00         | 147,00          | 147,00                        | 147,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|                |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |  |      |
|                |          |           |   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|                |          |           |   | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 10 770,00      | 10 770,00       | 10 770,00                     | 10 770,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|                |          |           |   | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 10 770,00      | 10 770,00       | 10 770,00                     | 10 770,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|                |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 2 704,32       | 2 704,32        | 2 704,32                      | 0,00                                      | 2 704,32   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |  |      |
|                |          |           |   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | -1 434,60      | -1 434,60       | -1 434,60                     | 0,00                                      | -1 434,60  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|                |          |           |   | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|                |          |           |   | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 269,72       | 1 269,72        | 1 269,72                      | 0,00                                      | 1 269,72   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|                |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 64 023,96      | 64 023,96       | 64 023,96                     | 0,00                                      | 64 023,96  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|                |          |           |   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | -12 701,04     | -12 701,04      | -12 701,04                    | 0,00                                      | -12 701,04   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|                |          |           |   | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|                |          |           |   | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 51 322,92      | 51 322,92       | 51 322,92                     | 0,00                                      | 51 322,92  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |           |   | przed zmianą | 7 884 154,00   | 7 884 154,00    | 0,00              | 7 884 154,00   | 7 884 154,00    | 7 623 108,68                  | 7 086 249,40                              | 536 859,28   | 68 245,32                  | 192 800,00                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              |  |      |
|                |          |           |   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | -18 431,64     | -18 431,64      | -18 431,64                    | 0,00                                      | -18 431,64   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|                |          |           |   | zwiększenie  | 48 742,00      | 48 742,00       | 0,00              | 67 173,64      | 67 173,64       | 67 173,64                     | 29 125,34                                 | 38 048,30  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|                |          |           |   | po zmianach  | 7 932 896,00   | 7 932 896,00    | 0,00              | 7 932 896,00   | 7 932 896,00    | 7 671 850,68                  | 7 115 374,74                              | 556 475,94   | 68 245,32                  | 192 800,00                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa   | Nazwa                |              | Dotacje<br>ogółem | Z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:         |                                     |              |            |                                  |   |   |                      |  |  |
|----------------|----------|---|----------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------|---|---|----------------------|--|--|
|                |          |   |                      |              |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                             |              |            |                                  |   |   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |  |
|                |          |   |                      |              |                   |                    |                      |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:      |            | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 |
| 1              | 2        | 3   | 4                    | 5            | 6                 | 7                  | 8                    | 9              | 10              | 11                                  | 12           | 13         |                                  |   |   | 14                   |  |  |
| 600            |          |   | Transport i łączność | przed zmianą | 1 801 569,80      | 0,00               | 1 801 569,80         | 2 101 569,80   | 300 000,00      | 0,00                                | 0,00         | 0,00       | 300 000,00                       | 0,00  | 0,00  | 1 801 569,80         | 1 801 569,80                           | 327 073,97   |
|                |          |   |                      | zmniejszenie | -93 505,20        | 0,00               | -93 505,20           | -93 505,52     | 0,00            | 0,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | -93 505,52  | -93 505,52           | 0,00                                   |  |
|                |          |   |                      | zwiększenie  | 3 274,28          | 0,00               | 3 274,28             | 3 274,28       | 0,00            | 0,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 3 274,28  | 3 274,28             | 3 274,28                               |  |
|                |          |   |                      | po zmianach  | 1 711 338,88      | 0,00               | 1 711 338,88         | 2 011 338,56   | 300 000,00      | 0,00                                | 0,00         | 0,00       | 300 000,00                       | 0,00  | 0,00  | 1 711 338,56         | 1 711 338,56                           | 330 348,25   |
| 60014          |          | Drogi publiczne powiatowe   | przed zmianą         | 1 801 569,80 | 0,00              | 1 801 569,80       | 1 801 569,80         | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 1 801 569,80  | 1 801 569,80         | 327 073,97                             |  |
|                |          |   | zmniejszenie         | -93 505,20   | 0,00              | -93 505,20         | -93 505,52           | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                             | -93 505,52                                  | -93 505,52  | 0,00                 |  |  |
|                |          |   | zwiększenie          | 3 274,28     | 0,00              | 3 274,28           | 3 274,28             | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                             | 3 274,28                                    | 3 274,28  | 3 274,28             |  |  |
|                |          |   | po zmianach          | 1 711 338,88 | 0,00              | 1 711 338,88       | 1 711 338,56         | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                             | 1 711 338,56                                | 1 711 338,56  | 330 348,25           |  |  |
|                | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą         | 1 474 495,83 | 0,00              | 1 474 495,83       | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   |  |
|                |          |   | zmniejszenie         | -93 505,20   | 0,00              | -93 505,20         | 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                                   |  |
|                |          |   | po zmianach          | 1 380 990,63 | 0,00              | 1 380 990,63       | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   |  |
|                | 6309     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą         | 327 073,97   | 0,00              | 327 073,97         | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |
|                |          |   | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   |  |
|                |          |   | zwiększenie          | 3 274,28     | 0,00              | 3 274,28           | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   |  |
|                |          |   | po zmianach          | 330 348,25   | 0,00              | 330 348,25         | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   |  |
|                | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 1 474 495,83         | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 1 474 495,83         | 1 474 495,83                           | 0,00   |
|                |          |   | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | -93 505,52           | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                             | -93 505,52                                  | -93 505,52  | 0,00                 |  |  |
|                |          |   | zwiększenie          | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   |  |
|                |          |   | po zmianach          | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 1 380 990,31         | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 1 380 990,31  | 1 380 990,31         | 0,00                                   |  |
|                | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą         | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 327 073,97           | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 327 073,97           | 327 073,97                             | 327 073,97   |
|                |          |   | 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          | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 3 274,28             | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 3 274,28  | 3 274,28             | 3 274,28                               |  |
|                |          |   | po zmianach          | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 330 348,25           | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 330 348,25  | 330 348,25           | 330 348,25                             |  |
| Wydatki razem: |          |   |                      | przed zmianą | 5 832 008,90      | 3 365 280,60       | 2 466 728,30         | 6 583 989,16   | 4 117 260,86    | 2 962 978,46                        | 2 154 227,24 | 808 751,22 | 751 980,00                       | 402 302,40                                  | 0,00  | 2 466 728,30         | 2 466 728,30                           | 327 073,97   |
|                |          |   |                      | zmniejszenie | -93 505,20        | 0,00               | -93 505,20           | -93 505,52     | 0,00            | 0,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | -93 505,52           | -93 505,52                             | 0,00   |
|                |          |   |                      | zwiększenie  | 3 274,28          | 0,00               | 3 274,28             | 3 274,28       | 0,00            | 0,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 3 274,28             | 3 274,28                               | 3 274,28   |
|                |          |   |                      | po zmianach  | 5 741 777,98      | 3 365 280,60       | 2 376 497,38         | 6 493 757,92   | 4 117 260,86    | 2 962 978,46                        | 2 154 227,24 | 808 751,22 | 751 980,00                       | 402 302,40                                  | 0,00  | 2 376 497,06         | 2 376 497,06                           | 330 348,25   |

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku**

| L.p.                     | Treść  | Klasyfikacja | Plan na 2024 rok    |
|--------------------------|--|--------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3            | 4                   |
| 1.                       | Planowane dochody  |              | 110 307 112,37      |
| 2.                       | Planowane wydatki  |              | 115 018 129,85      |
|                          | <b>Nadwyżka/Deficyt (1-2)</b>  |              | -4 711 017,48       |
|                          | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |              | 4 711 017,48        |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |              | <b>4 911 017,48</b> |
| 1.                       | Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905        | 1 245 938,22        |
| 2.                       | Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | § 906        | 265 079,26          |
| 3.                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych   | § 931        | 3 400 000,00        |
| 4.                       | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy  | § 950        | 0,00                |
| 5.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | § 952        | 0,00                |
| 6.                       | Nadwyżki z lat ubiegłych   | § 957        | 0,00                |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |  |              | <b>200 000,00</b>   |
| 1.                       | Wcześniejsza spłata istniejącego długu JST   | § 965        | 0,00                |
| 2.                       | Wykup innych papierów wartościowych  | § 982        | 0,00                |
| 3.                       | Udzielone pożyczki i kredyty   | § 991        | 0,00                |
| 4.                       | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | § 992        | 200 000,00          |
| 5.                       | Przelewy na rachunki lokat   | § 994        | 0,00                |
| 6.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych   | § 995        | 0,00                |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku**

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu  | Kwota dotacji       |                   |
|---|-------|----------|------|---|---------------------|-------------------|
|   |       |          |      |   | podmiotowej         | celowej           |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                   | 7                 |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |   | <b>0,00</b>         | <b>751 980,00</b> |
| 1.  | 600   | 60004    | 2310 | Transport publiczny - Gmina Kowale Oleckie, Gmina Olecko  |                     | 300 000,00        |
| 2.  | 801   | 80195    | 2310 | Realizacja zajęć z religii - Gminy: Olecko, Gołdap  |                     | 5 200,00          |
| 3.  | 855   | 85508    | 2310 | Rodziny zastępcze - Miasto Suwałki  |                     | 43 152,00         |
| 4.  | 921   | 92116    | 2310 | Prowadzenie Biblioteki Powiatowej - Gmina Olecko  |                     | 72 000,00         |
| 5.  | 801   | 80146    | 2320 | Doskonalenie zawodowe n-li - MODN Powiat Elcki  |                     | 12 100,00         |
| 6.  | 854   | 85446    | 2320 | Doskonalenie zawodowe n-li -MODN Powiat Elcki   |                     | 5 900,00          |
| 7.  | 855   | 85508    | 2320 | Rodziny zastępcze - Powiaty: Cieszyński, Elcki, Gołdapski, Sejneński  |                     | 114 228,00        |
| 8.  | 750   | 75018    | 2710 | Dofinansowanie prowadzenia Biura Regionalnego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Brukseli - Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego          |                     | 3 000,00          |
| 9.  | 853   | 85311    | 2710 | Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej - Gmina Olecko   |                     | 192 400,00        |
| 10.   | 921   | 92195    | 2710 | Zadania publiczne powiatu - w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Gminy: Olecko, Świętajno, Wieliczki, Kowale Oleckie |                     | 4 000,00          |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   | <b>4 800 307,00</b> | <b>108 245,32</b> |
| 1.  | 854   | 85404    | 2340 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku  | 484,00              |                   |
| 2.  | 750   | 75095    | 2360 | Zadania publiczne powiatu - w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych  |                     | 11 500,00         |
| 3.  | 755   | 75515    | 2360 | Zadania publiczne powiatu - w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej   |                     | 68 245,32         |
| 4.  | 921   | 92195    | 2360 | Zadania publiczne powiatu - w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego   |                     | 3 500,00          |
| 5.  | 926   | 92605    | 2360 | Zadania publiczne powiatu - umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich  |                     | 25 000,00         |
| 6.  | 801   | 80102    | 2540 | Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku   | 2 573 414,00        |                   |
| 7.  | 801   | 80105    | 2540 | Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku   | 696 384,00          |                   |
| 8.  | 801   | 80120    | 2540 | Niepubliczne: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ B-stok z/s w Olecku oraz Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku                | 384 613,00          |                   |
| 9.  | 801   | 80134    | 2540 | Niepubliczna Specjalna Szkoła Przeposabiająca do Pracy w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku   | 733 696,00          |                   |
| 10.   | 801   | 80152    | 2540 | Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku   | 130 524,00          |                   |
| 11.   | 854   | 85404    | 2540 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku  | 281 192,00          |                   |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |   | <b>4 800 307,00</b> | <b>860 225,32</b> |

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLVI/344/2024 Rady Powiatu w Olecku z 29 lutego 2024 roku

### I. DOCHODY

*Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie 11.157.439,03 zł, z tego:*

**Zwiększenie w kwocie 13.136.191,38 zł z tytułu:**

- subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2024 z 07.02.2024r. w łącznej kwocie **4.421.472,00 zł**, z czego część oświatowa – 3.890.240,00 zł, część rozwojowa – 531.232,00 zł;
- dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyznaczonych na dzień 7 kwietnia 2024r; zgodnie z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.15.2024.MF.76 z 29 stycznia 2024r. kwocie **48.742,00 zł**;
- środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, składek na ubezpieczenia społeczne od nich wypłaconych – zgodnie z pismem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej znak: DF-I.6020.36.14.2024.JC z 05.01.2024r. w kwocie **44.785,00 zł**;
- dotacji na realizację projektu pn. „Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie **174.086,41 zł**;
- dotacji na realizację projektu pn. „Z Olecka na staże” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku w kwocie **66.269,81 zł**;
- dotacji na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812N dr. woj. Nr 655 - Gordejki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, realizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku w kwocie **11.455,86 zł**;

- dotacji na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027, realizowanego przez Starostwo powiatowe w Olecku w kwocie **510.000,00 zł**;
- środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizowanych zadań w kwocie **34.027,00 zł**;
- środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w kwocie **16.808,00 zł**;
- środków dotyczących wpływu z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych w kwocie **7.808.245,30 zł**;
- dochodów bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku w kwocie **300,00 zł**.

**Zmniejszenie w kwocie 1.978.752,35 zł z tytułu:**

- dochodów otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych (dostosowanie do faktycznych dochodów z poszczególnych źródeł) w kwocie **90.230,92 zł**;
- wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych w kwocie **1.888.521,43 zł**.

## **II. WYDATKI**

**Zwiększenie w kwocie 12.285.624,40 zł z tytułu:**

- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyznaczonych na dzień 7 kwietnia 2024r. kwocie **48.742,00 zł**;
- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń w kwocie **44.785,00 zł**;
- wydatków zespołu Szkół Technicznych w Olecku na realizację projektu pn. „Z Olecka na staże” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w kwocie **331.349,07 zł**;

- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027 w kwocie **510.000,00 zł**;
- wydatków na obsługę zadań realizowanych na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogółem w kwocie **34.027,00 zł**, z czego wydatki:
  - a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 27.014,00 zł;
  - b) Powiatowego Urzędu Pracy – 5.400,00 zł;
  - c) Starostwa Powiatowego – 1.613,00 zł;
- wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych z Funduszu Pomocy w kwocie **16.808,00 zł**, z czego wydatki:
  - a) Zespołu Szkół Technicznych – 12.134,00 zł;
  - b) Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych – 2.271,00 zł;
  - c) I Liceum Ogólnokształcącego – 669,00 zł;
  - d) Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji – 1.250,00 zł;
  - e) Starostwa Powiatowego – 484,00 zł;
- wydatków inwestycyjnych Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku (dostosowanie do faktycznych wydatków z poszczególnych źródeł) w kwocie **6.854.092,68 zł**;
- wydatków inwestycyjnych Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812N dr. woj. Nr 655 - Gordejki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku w kwocie **18.005,41 zł**;
- wydatków bieżących Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie **1.215.000,00 zł**;
- wydatków bieżących Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w kwocie **615.000,00 zł**;
- wydatków bieżących Zespołu Szkół Technicznych w Olecku w kwocie **1.015.000,00 zł**;
- wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku w kwocie **615.000,00 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku w kwocie **160.000,00 zł**;

- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku na zadania oświatowe w kwocie **338.040,00 zł**;

- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku przeznaczonych na realizację zadań w kwocie **308.769,55 zł**;

- wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Olecku przeznaczonych na kontynuację zadania pn. „Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku- etap III” w kwocie **131.500,00 zł**;

- wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Olecku przeznaczonych na zadania z zakresu Prawa ochrony środowiska - termomodernizacja budynków jednostek budżetowych w kwocie **29.505,69 zł**.

Pozostałe zmiany zgodnie z wnioskami jednostek, z uwzględnieniem ich potrzeb na bieżące funkcjonowanie.