

UCHWAŁA NR XXX/233/2022
RADY POWIATU W OLECKU

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528 z późn.zm.), w związku art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) **Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.482.931,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 75.736.071,96 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 60.952.911,94 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14.783.160,02 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.482.931,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 79.887.473,36 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 63.802.830,40 zł, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych 54.804.974,19 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.405.669,53 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.399.304,66 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4.967.975,31 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.069.313,18 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 1.060.567,72 zł,

e) obsługa długu 900.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 16.084.642,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. 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 4.342.712,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. 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 wysokości 4.151.401,40 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 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 w kwocie 3.109.061,02 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 1.042.340,38 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 6.251.401,40 zł, rozchody w wysokości 2.100.000 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 plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości: dochody – 621.750,00 zł; wydatki – 621.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 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 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 047 900,00	0,00	25 000,00	2 072 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 046 600,00	0,00	25 000,00	2 071 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 039 550,00	0,00	15 500,00	5 055 050,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00
758			Różne rozliczenia	34 351 470,00	0,00	741 523,00	35 092 993,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 609 486,00	0,00	733 861,00	24 343 347,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 609 486,00	0,00	733 861,00	24 343 347,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	302 593,00	0,00	7 662,00	310 255,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	293 703,00	0,00	7 662,00	301 365,00
801			Oświata i wychowanie	1 567 068,16	0,00	30 000,00	1 597 068,16
	80115		Technika	138 750,00	0,00	30 000,00	168 750,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	0,00	30 000,00	140 000,00
852			Pomoc społeczna	2 848 719,60	-49 912,00	93 130,00	2 891 937,60
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	450 200,00	0,00	93 130,00	543 330,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 200,00	0,00	93 130,00	543 330,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	172 239,60	-49 912,00	0,00	122 327,60
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	49 912,00	-49 912,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 400,00	0,00	176 160,00	365 560,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	83 600,00	0,00	176 160,00	259 760,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 600,00	0,00	176 160,00	259 760,00
855			Rodzina	3 749 359,22	0,00	524 571,09	4 273 930,31
	85508		Rodziny zastępcze	946 974,90	0,00	111 664,86	1 058 639,76
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 513,19	0,00	763,00	169 276,19
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 014,09	0,00	110 901,86	502 915,95

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 802 384,32	0,00	412 906,23	3 215 290,55
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 287 429,50	0,00	360 563,68	2 647 993,18
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	394 576,82	0,00	52 342,55	446 919,37
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 177,00	3 177,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3 177,00	3 177,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	177,00	177,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:				59 393 762,85	-49 912,00	1 609 061,09	60 952 911,94
			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	727 436,16	0,00	0,00	727 436,16
majątkowe							
600			Transport i łączność	6 020 484,95	-997 500,00	128 020,76	5 151 005,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 020 484,95	-997 500,00	128 020,76	5 151 005,71
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 267 916,16	0,00	128 020,76	1 395 936,92
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 752 568,79	-997 500,00	0,00	3 755 068,79
852			Pomoc społeczna	588 000,00	0,00	49 912,00	637 912,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	588 000,00	0,00	49 912,00	637 912,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	588 000,00	0,00	49 912,00	637 912,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 743 350,00	1 743 350,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 623 350,00	1 623 350,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 623 350,00	1 623 350,00
majątkowe razem:				13 859 377,26	-997 500,00	1 921 282,76	14 783 160,02
			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	2 203 276,02	0,00	0,00	2 203 276,02
Ogółem:				73 253 140,11	-1 047 412,00	3 530 343,85	75 736 071,96
			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	2 930 712,18	0,00	0,00	2 930 712,18

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

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:	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					
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 923 256,88	2 623 500,00	2 423 500,00	0,00	2 423 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299 756,88	9 299 756,88	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-887 979,23	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-869 479,23	-869 479,23	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	158 520,76	30 500,00	30 500,00	3 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 020,76	128 020,76	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	11 193 798,41	2 635 500,00	2 435 500,00	3 000,00	2 432 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 558 298,41	8 558 298,41	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	11 723 256,88	2 423 500,00	2 423 500,00	0,00	2 423 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299 756,88	9 299 756,88	0,00	0,00	0,00					
60014		Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	-887 979,23	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-869 479,23	-869 479,23	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	158 520,76	30 500,00	30 500,00	3 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 020,76	128 020,76	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	10 993 798,41	2 435 500,00	2 435 500,00	3 000,00	2 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 558 298,41	8 558 298,41	0,00	0,00	0,00						
			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						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	1 566 500,00	1 566 500,00	1 566 500,00	0,00	1 566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	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						
	4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	1 548 000,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	402 500,00	402 500,00	402 500,00	0,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 899 756,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 899 756,88	8 899 756,88	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-869 479,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-869 479,23	-869 479,23	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	128 020,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 020,76	128 020,76	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	8 158 298,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 158 298,41	8 158 298,41	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	268 536,39	268 536,39	268 536,39	121 425,00	147 111,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-384,00	-384,00	-384,00	0,00	-384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	268 536,39	268 536,39	268 536,39	121 425,00	147 111,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	268 536,39	268 536,39	268 536,39	121 425,00	147 111,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-384,00	-384,00	-384,00	0,00	-384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	268 536,39	268 536,39	268 536,39	121 425,00	147 111,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	26 815,07	26 815,07	26 815,07	0,00	26 815,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-381,00	-381,00	-381,00	0,00	-381,00	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				
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	26 434,07	26 434,07	26 434,07	0,00	26 434,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	10 584,00	10 584,00	10 584,00	0,00	10 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 587,00	10 587,00	10 587,00	0,00	10 587,00	0,00	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	71 673,00	71 673,00	71 673,00	0,00	71 673,00	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	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	71 782,00	71 782,00	71 782,00	0,00	71 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 583,00 -3,00 272,00 3 852,00	3 583,00 -3,00 272,00 3 852,00	3 583,00 -3,00 272,00 3 852,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 583,00 -3,00 272,00 3 852,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 611 203,61 -3 905,00 16 905,00 7 624 203,61	6 945 197,73 -3 905,00 16 905,00 6 958 197,73	6 683 167,73 -3 905,00 16 905,00 6 696 167,73	5 222 092,30 -3 905,00 16 000,00 5 234 187,30	1 461 075,43 0,00 905,00 1 461 980,43	10 530,00 0,00 0,00 10 530,00	251 500,00 0,00 0,00 251 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	666 005,88 0,00 0,00 666 005,88	666 005,88 0,00 0,00 666 005,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 233 179,18 -3 905,00 16 905,00 7 246 179,18	6 567 173,30 -3 905,00 16 905,00 6 580 173,30	6 560 873,30 -3 905,00 16 905,00 6 573 873,30	5 201 292,30 -3 905,00 16 000,00 5 213 387,30	1 359 581,00 0,00 905,00 1 360 486,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 300,00 0,00 0,00 6 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	666 005,88 0,00 0,00 666 005,88	666 005,88 0,00 0,00 666 005,88	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 041 782,00 0,00 16 000,00 4 057 782,00	4 041 782,00 0,00 16 000,00 4 057 782,00	4 041 782,00 0,00 16 000,00 4 057 782,00	4 041 782,00 0,00 0,00 4 057 782,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 750,00 -3 000,00 0,00 27 750,00	30 750,00 -3 000,00 0,00 27 750,00	30 750,00 -3 000,00 0,00 27 750,00	30 750,00 -3 000,00 0,00 27 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 885,00 0,00 905,00 11 790,00	10 885,00 0,00 905,00 11 790,00	10 885,00 0,00 905,00 11 790,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 885,00 0,00 905,00 11 790,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	60 784,00 -905,00 0,00 59 879,00	60 784,00 -905,00 0,00 59 879,00	60 784,00 -905,00 0,00 59 879,00	60 784,00 -905,00 0,00 59 879,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 489 798,26 -23 498,96 44 498,96 5 510 798,26	5 420 798,26 -23 498,96 44 498,96 5 441 798,26	5 255 898,26 -3 338,08 44 498,96 5 297 059,14	4 559 822,06 -1 951,12 1 687,12 4 559 558,06	696 076,20 -1 386,96 42 811,84 737 501,08	0,00 0,00 0,00 0,00	164 900,00 -20 160,88 0,00 144 739,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	69 000,00 0,00 0,00 69 000,00	69 000,00 0,00 0,00 69 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 996 550,00 -23 498,96 23 498,96 4 996 550,00	4 939 550,00 -23 498,96 23 498,96 4 939 550,00	4 774 650,00 -3 338,08 23 498,96 4 794 810,88	4 465 434,06 -1 951,12 1 687,12 4 465 170,06	309 215,94 -1 386,96 21 811,84 329 640,82	0,00 0,00 0,00 0,00	164 900,00 -20 160,88 0,00 144 739,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	57 000,00 0,00 0,00 57 000,00	57 000,00 0,00 0,00 57 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	900,00 -160,88 0,00 739,12	900,00 -160,88 0,00 739,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	900,00 -160,88 0,00 739,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	164 000,00 -20 000,00 0,00 144 000,00	164 000,00 -20 000,00 0,00 144 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -20 000,00 0,00 144 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 310 907,99 -1 687,12 0,00 3 309 220,87	3 310 907,99 -1 687,12 0,00 3 309 220,87	3 310 907,99 -1 687,12 0,00 3 309 220,87	3 310 907,99 -1 687,12 0,00 3 309 220,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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:		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;							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	19		
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	72 752,01 0,00 1 687,12 74 439,13	72 752,01 0,00 1 687,12 74 439,13	72 752,01 0,00 1 687,12 74 439,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	64 000,00 0,00 5 000,00 69 000,00	64 000,00 0,00 5 000,00 69 000,00	64 000,00 0,00 5 000,00 69 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	130 040,00 0,00 9 000,00 139 040,00	130 040,00 0,00 9 000,00 139 040,00	130 040,00 0,00 9 000,00 139 040,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 654,00 0,00 4 638,84 16 292,84	11 654,00 0,00 4 638,84 16 292,84	11 654,00 0,00 4 638,84 16 292,84	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	36 000,00 0,00 3 173,00 39 173,00	36 000,00 0,00 3 173,00 39 173,00	36 000,00 0,00 3 173,00 39 173,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 000,00 -1 057,00 0,00 10 943,00	12 000,00 -1 057,00 0,00 10 943,00	12 000,00 -1 057,00 0,00 10 943,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	400,00 -29,96 0,00 370,04	400,00 -29,96 0,00 370,04	400,00 -29,96 0,00 370,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	800,00 -300,00 0,00 500,00	800,00 -300,00 0,00 500,00	800,00 -300,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 184,06 -264,00 0,00 920,06	1 184,06 -264,00 0,00 920,06	1 184,06 -264,00 0,00 920,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	275 550,00 0,00 21 000,00 296 550,00	275 550,00 0,00 21 000,00 296 550,00	275 550,00 0,00 21 000,00 296 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 5 500,00 5 500,00	0,00 0,00 5 500,00 5 500,00	0,00 0,00 5 500,00 5 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 920,00 0,00 15 500,00 17 420,00	1 920,00 0,00 15 500,00 17 420,00	1 920,00 0,00 15 500,00 17 420,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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:	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
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 997 567,41	23 912 972,17	18 699 872,69	15 853 600,53	2 846 272,16	4 047 832,31	24 203,55	1 141 063,62	0,00	0,00	4 084 595,24	4 084 595,24	3 282 145,24	0,00
				zmniejszenie	-136 473,29	-136 473,29	-55 441,00	-14 441,00	-41 000,00	0,00	0,00	-81 032,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000 963,39	815 963,39	815 427,00	508 548,00	306 879,00	0,00	0,00	536,39	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 862 057,51	24 592 462,27	19 459 858,69	16 347 707,53	3 112 151,16	4 047 832,31	24 203,55	1 060 567,72	0,00	0,00	4 269 595,24	4 269 595,24	3 282 145,24	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 492 066,50	5 492 066,50	2 986 354,50	2 722 914,78	263 439,72	2 499 884,00	5 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-10 000,00	-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	5 462 066,50	5 462 066,50	2 956 354,50	2 712 914,78	243 439,72	2 499 884,00	5 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	57 711,00	57 711,00	57 711,00	57 711,00	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	47 711,00	47 711,00	47 711,00	47 711,00	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	101 750,00	101 750,00	101 750,00	0,00	101 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	81 750,00	81 750,00	81 750,00	0,00	81 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	5 479 081,93	5 479 081,93	5 471 763,93	4 615 357,67	856 406,26	0,00	7 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 437,00	36 437,00	36 437,00	1 137,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 515 518,93	5 515 518,93	5 508 200,93	4 616 494,67	891 706,26	0,00	7 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	656 110,00	656 110,00	656 110,00	656 110,00	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	267,00	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	656 377,00	656 377,00	656 377,00	656 377,00	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	81 977,00	81 977,00	81 977,00	81 977,00	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	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 047,00	82 047,00	82 047,00	82 047,00	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	168 019,00	168 019,00	168 019,00	0,00	168 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 319,00	203 319,00	203 319,00	0,00	203 319,00	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 890 451,97	2 890 451,97	2 890 451,97	2 890 451,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 891 251,97	2 891 251,97	2 891 251,97	2 891 251,97	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	1 804 673,00	1 804 673,00	1 804 175,00	1 605 137,00	199 038,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 824 673,00	1 824 673,00	1 824 175,00	1 605 137,00	219 038,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 319,00	52 319,00	52 319,00	0,00	52 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 319,00	72 319,00	72 319,00	0,00	72 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 237 537,00	3 237 537,00	3 088 105,00	2 648 084,00	440 021,00	146 600,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 023,00	-5 023,00	-5 023,00	-4 023,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 711,00	9 711,00	9 711,00	7 411,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 242 225,00	3 242 225,00	3 092 793,00	2 651 472,00	441 321,00	146 600,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	403 347,00	403 347,00	403 347,00	403 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 023,00	-4 023,00	-4 023,00	-4 023,00	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	399 324,00	399 324,00	399 324,00	399 324,00	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	392 096,00	392 096,00	392 096,00	392 096,00	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	1 233,00	1 233,00	1 233,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	393 329,00	393 329,00	393 329,00	393 329,00	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	46 627,00	46 627,00	46 627,00	46 627,00	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	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 775,00	46 775,00	46 775,00	46 775,00	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	37 645,00	37 645,00	37 645,00	0,00	37 645,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 945,00	38 945,00	38 945,00	0,00	38 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 404,00	2 404,00	2 404,00	0,00	2 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 404,00	3 404,00	3 404,00	0,00	3 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 284,00	53 284,00	53 284,00	0,00	53 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	52 284,00	52 284,00	52 284,00	0,00	52 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 588 688,00	1 588 688,00	1 588 688,00	1 588 688,00	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	6 030,00	6 030,00	6 030,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 594 718,00	1 594 718,00	1 594 718,00	1 594 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 639 175,10	1 639 175,10	1 105 871,10	1 010 539,81	95 331,29	530 764,00	2 540,00	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	1 629 175,10	1 629 175,10	1 095 871,10	1 010 539,81	85 331,29	530 764,00	2 540,00	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:		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;								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	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	818 614,39	818 614,39	817 114,39	525 670,62	291 443,77	0,00	1 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	823 614,39	823 614,39	822 114,39	525 670,62	296 443,77	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	86 750,00	86 750,00	86 750,00	0,00	86 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 750,00	101 750,00	101 750,00	0,00	101 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	5 826 340,17	1 741 744,93	592 565,76	152 339,49	440 226,27	4 500,00	3 615,55	1 141 063,62	0,00	0,00	4 084 595,24	4 084 595,24	3 282 145,24	0,00	
				zmniejszenie	-81 450,29	-81 450,29	-418,00	-418,00	0,00	0,00	0,00	-81 032,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	919 815,39	734 815,39	734 279,00	500 000,00	234 279,00	0,00	0,00	536,39	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 664 705,27	2 395 110,03	1 326 426,76	651 921,49	674 505,27	4 500,00	3 615,55	1 060 567,72	0,00	0,00	4 269 595,24	4 269 595,24	3 282 145,24	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24 089,49	24 089,49	24 089,49	24 089,49	24 089,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-418,00	-418,00	-418,00	-418,00	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	23 671,49	23 671,49	23 671,49	23 671,49	23 671,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 809,84	9 809,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 809,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30,57	30,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 840,41	9 840,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	958,69	958,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	961,44	961,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 221,31	1 221,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72,75	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 294,06	1 294,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	120,72	120,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6,58	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127,30	127,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 595,70	4 595,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	210,16	210,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 805,86	4 805,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	458,13	458,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	477,12	477,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,12	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:		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;								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	19	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą 644,00 644,00 644,00 0,00 644,00 0,00 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 0,00 0,00	zwiększenie 356,00 356,00 356,00 0,00 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 38 312,27 38 312,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 312,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -491,95 -491,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -491,95 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 0,00 0,00	po zmianach 37 820,32 37 820,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 820,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 3 460,11 3 460,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 460,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -44,44 -44,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44,44 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 0,00 0,00	po zmianach 3 415,67 3 415,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 415,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4260	Zakup energii	przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 233 861,00 233 861,00 233 861,00 0,00 233 861,00 0,00 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 233 861,00 233 861,00 233 861,00 0,00 233 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 522 809,32 522 809,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522 809,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -80 495,90 -80 495,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80 495,90 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 0,00 0,00	po zmianach 442 313,42 442 313,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442 313,42 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 20 508,00 20 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 508,00 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 0,00 0,00	zwiększenie 62,00 62,00 62,00 0,00 62,00 0,00 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 20 570,00 20 570,00 20 570,00 0,00 20 570,00 0,00 0,00 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 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 590 000,00 590 000,00 590 000,00 590 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 29 799,86 29 799,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 799,86 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 0,00 0,00	zwiększenie 178,47 178,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 29 978,33 29 978,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 978,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 2 691,32 2 691,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 691,32 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 0,00 0,00	zwiększenie 16,12 16,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 2 707,44 2 707,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 707,44 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 802 450,00 802 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 802 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 802 450,00 802 450,00 802 450,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 185 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185 000,00 185 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 987 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 987 450,00 987 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą 1 196 451,94 1 196 451,94 1 196 451,94 1 500,00 1 194 951,94 0,00 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 -141,20 -141,20 -141,20 0,00 -141,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 141,20 141,20 141,20 0,00 141,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 1 196 451,94 1 196 451,94 1 196 451,94 1 500,00 1 194 951,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą 1 065 631,00 1 065 631,00 1 065 631,00 0,00 1 065 631,00 0,00 0,00 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 -141,20 -141,20 -141,20 0,00 -141,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 141,20 141,20 141,20 0,00 141,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 1 065 631,00 1 065 631,00 1 065 631,00 0,00 1 065 631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	1 065 631,00	1 065 631,00	1 065 631,00	0,00	1 065 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-141,20	-141,20	-141,20	0,00	-141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	141,20	141,20	141,20	0,00	141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 065 631,00	1 065 631,00	1 065 631,00	0,00	1 065 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 135 917,00	4 400 917,00	4 398 105,00	3 410 074,00	988 031,00	0,00	2 812,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-798 990,00	-63 990,00	-63 990,00	-1 000,00	-62 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-735 000,00	-735 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	902 424,00	105 034,00	105 034,00	18 000,00	87 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 390,00	797 390,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 239 351,00	4 441 961,00	4 439 149,00	3 427 074,00	1 012 075,00	0,00	2 812,00	0,00	0,00	797 390,00	797 390,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 220 490,00	2 220 490,00	2 220 490,00	1 644 519,00	575 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 220 490,00	2 220 490,00	2 220 490,00	1 644 519,00	575 971,00	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	50 753,00	50 753,00	50 753,00	0,00	50 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 153,00	50 153,00	50 153,00	0,00	50 153,00	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	450 200,00	450 200,00	450 200,00	396 561,00	53 639,00	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	103 434,00	103 434,00	103 434,00	18 000,00	85 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	553 634,00	553 634,00	553 634,00	414 561,00	139 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 725,00	4 725,00	4 725,00	0,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 225,00	5 225,00	5 225,00	0,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 030,00	29 030,00	29 030,00	0,00	29 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 030,00	44 030,00	44 030,00	0,00	44 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	15 079,00	15 079,00	15 079,00	0,00	15 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 979,00	19 979,00	19 979,00	0,00	19 979,00	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:	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
				po zmianach	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	0,00			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 090 624,00	1 090 624,00	1 088 852,00	915 390,00	173 462,00	0,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 090 624,00	1 090 624,00	1 088 852,00	914 390,00	174 462,00	0,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 182,00	2 182,00	2 182,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 182,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 760,00	59 760,00	59 760,00	0,00	59 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	60 760,00	60 760,00	60 760,00	0,00	60 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	1 154 493,00	419 493,00	418 453,00	267 342,00	151 111,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-797 390,00	-62 390,00	-62 390,00	0,00	-62 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-735 000,00	-735 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	797 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 390,00	797 390,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 154 493,00	357 103,00	356 063,00	267 342,00	88 721,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	797 390,00	797 390,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68 690,00	68 690,00	68 690,00	0,00	68 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-60 890,00	-60 890,00	-60 890,00	0,00	-60 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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	16 508,80	16 508,80	16 508,80	0,00	16 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	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	15 008,80	15 008,80	15 008,80	0,00	15 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	797 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 390,00	797 390,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	797 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 390,00	797 390,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-735 000,00	-735 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 120 381,45	3 120 381,45	2 963 483,45	2 761 802,88	201 680,57	140 398,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-32 625,00	-32 625,00	-32 625,00	-26 275,00	-6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 649 425,00	26 075,00	26 075,00	0,00	26 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 350,00	1 623 350,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 737 181,45	3 113 831,45	2 956 933,45	2 735 527,88	221 405,57	140 398,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	1 623 350,00	1 623 350,00	0,00	0,00	0,00			
	85326		Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	2 350,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-2 350,00	-4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 623 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 350,00	1 623 350,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 623 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 350,00	1 623 350,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	293,00	293,00	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-293,00	-293,00	-293,00	-293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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:		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;							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	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 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	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	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 650,00	-4 650,00	-4 650,00	0,00	-4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 623 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 350,00	1 623 350,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 623 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 350,00	1 623 350,00	0,00	0,00	0,00		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą 2 852 410,45	2 852 410,45	2 845 150,45	2 659 772,45	185 378,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 625,00	-25 625,00	-25 625,00	-23 925,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	26 075,00	26 075,00	26 075,00	0,00	26 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 852 860,45	2 852 860,45	2 845 600,45	2 635 847,45	209 753,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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 31 468,00	31 468,00	31 468,00	0,00	31 468,00	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	19 108,00	19 108,00	19 108,00	0,00	19 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	50 576,00	50 576,00	50 576,00	0,00	50 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą 23 760,00	23 760,00	23 760,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	0,00		
			zwiększenie	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wyплаты 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		
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 811,00 0,00 592,00 8 403,00	7 811,00 0,00 592,00 8 403,00	7 811,00 0,00 592,00 8 403,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 811,00 0,00 592,00 8 403,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 951,00 0,00 2 305,00 8 256,00	5 951,00 0,00 2 305,00 8 256,00	5 951,00 0,00 2 305,00 8 256,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 951,00 0,00 2 305,00 8 256,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	36 130,00 -23 925,00 0,00 12 205,00	36 130,00 -23 925,00 0,00 12 205,00	36 130,00 -23 925,00 0,00 12 205,00	36 130,00 -23 925,00 0,00 12 205,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 500 300,54 -21 323,00 57 860,00 4 536 837,54	4 500 300,54 -21 323,00 57 860,00 4 536 837,54	4 198 698,61 -21 323,00 57 860,00 4 235 235,61	3 561 730,19 -6 323,00 2 480,00 3 557 887,19	636 968,42 -15 000,00 55 380,00 677 348,42	268 547,00 0,00 0,00 268 547,00	33 054,93 0,00 0,00 33 054,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 661 229,77 -15 000,00 0,00 1 646 229,77	1 661 229,77 -15 000,00 0,00 1 646 229,77	1 658 491,77 -15 000,00 0,00 1 643 491,77	1 456 159,19 0,00 0,00 1 456 159,19	202 332,58 0,00 0,00 187 332,58	0,00 0,00 0,00 0,00	2 738,00 0,00 0,00 2 738,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	91 750,00 -15 000,00 0,00 76 750,00	91 750,00 -15 000,00 0,00 76 750,00	91 750,00 -15 000,00 0,00 76 750,00	0,00 -15 000,00 0,00 0,00	91 750,00 -15 000,00 0,00 76 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 127 754,00 -6 323,00 7 860,00 1 129 291,00	1 127 754,00 -6 323,00 7 860,00 1 129 291,00	1 127 554,00 -6 323,00 7 860,00 1 129 091,00	1 055 286,00 -6 323,00 2 480,00 1 051 443,00	72 268,00 0,00 5 380,00 77 648,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	113 173,00 -1 323,00 0,00 111 850,00	113 173,00 -1 323,00 0,00 111 850,00	113 173,00 -1 323,00 0,00 111 850,00	113 173,00 -1 323,00 0,00 111 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	141 728,00 0,00 200,00 141 928,00	141 728,00 0,00 200,00 141 928,00	141 728,00 0,00 200,00 141 928,00	141 728,00 0,00 200,00 141 928,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 288,00 0,00 57,00 18 345,00	18 288,00 0,00 57,00 18 345,00	18 288,00 0,00 57,00 18 345,00	18 288,00 0,00 57,00 18 345,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 200,00 0,00 5 380,00 10 580,00	5 200,00 0,00 5 380,00 10 580,00	5 200,00 0,00 5 380,00 10 580,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 200,00 0,00 5 380,00 10 580,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 000,00 -5 000,00 0,00 7 000,00	12 000,00 -5 000,00 0,00 7 000,00	12 000,00 -5 000,00 0,00 7 000,00	12 000,00 -5 000,00 0,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	701 957,00	701 957,00	701 957,00	701 957,00	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	2 223,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	704 180,00	704 180,00	704 180,00	704 180,00	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	1 165 668,93	1 165 668,93	1 165 668,93	886 472,00	279 196,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 215 668,93	1 215 668,93	1 215 668,93	886 472,00	329 196,93	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	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	149 200,00	149 200,00	149 200,00	0,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	159 200,00	159 200,00	159 200,00	0,00	159 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	7 142 874,08	7 142 874,08	5 661 141,08	4 503 327,32	1 157 813,76	162 648,00	1 319 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-117 691,87	-117 691,87	-117 691,87	-40 250,00	-77 441,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	524 821,09	524 821,09	411 146,53	229 332,85	181 813,68	0,00	113 674,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 550 003,30	7 550 003,30	5 954 595,74	4 692 410,17	1 262 185,57	162 648,00	1 432 759,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 055 519,72	2 055 519,72	820 937,32	798 251,92	22 685,40	162 648,00	1 071 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 554,00	-3 554,00	-3 554,00	-250,00	-3 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	164 257,41	164 257,41	50 582,85	50 332,85	250,00	0,00	113 674,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 216 223,13	2 216 223,13	867 966,17	848 334,77	19 631,40	162 648,00	1 185 608,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 071 934,40	1 071 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	113 674,56	113 674,56	0,00	0,00	0,00	0,00	113 674,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 185 608,96	1 185 608,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 608,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	114 367,14	114 367,14	114 367,14	114 367,14	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	4 597,05	4 597,05	4 597,05	4 597,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 964,19	118 964,19	118 964,19	118 964,19	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	9 985,25	9 985,25	9 985,25	9 985,25	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	320,83	320,83	320,83	320,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 306,08	10 306,08	10 306,08	10 306,08	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	479 604,92	479 604,92	479 604,92	479 604,92	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	45 261,97	45 261,97	45 261,97	45 261,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	524 866,89	524 866,89	524 866,89	524 866,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 304,00	-3 304,00	-3 304,00	0,00	-3 304,00	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	2 246,00	2 246,00	2 246,00	0,00	2 246,00	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;								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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 3 040,00 zmniejszenie -250,00 zwiększenie 153,00 po zmianach 2 943,00	3 040,00 -250,00 153,00 2 943,00	3 040,00 -250,00 153,00 2 943,00	3 040,00 -250,00 153,00 2 943,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą 4 855 332,36 zmniejszenie -50 000,00 zwiększenie 360 563,68 po zmianach 5 165 896,04	4 855 332,36 -50 000,00 360 563,68 5 165 896,04	4 608 181,76 -50 000,00 360 563,68 4 918 745,44	3 510 553,40 0,00 179 000,00 3 689 553,40	1 097 628,36 -50 000,00 181 563,68 1 229 192,04	0,00 0,00 0,00 0,00	247 150,60 0,00 0,00 247 150,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 2 700 697,40 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 143 000,00 po zmianach 2 843 697,40	2 700 697,40 0,00 143 000,00 2 843 697,40	2 700 697,40 0,00 143 000,00 2 843 697,40	2 700 697,40 0,00 143 000,00 2 843 697,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 512 255,58 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 23 000,00 po zmianach 535 255,58	512 255,58 0,00 23 000,00 535 255,58	512 255,58 0,00 23 000,00 535 255,58	512 255,58 0,00 23 000,00 535 255,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 67 250,42 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 000,00 po zmianach 70 250,42	67 250,42 0,00 3 000,00 70 250,42	67 250,42 0,00 3 000,00 70 250,42	67 250,42 0,00 3 000,00 70 250,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 19 350,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 29 350,00	19 350,00 0,00 10 000,00 29 350,00	19 350,00 0,00 10 000,00 29 350,00	19 350,00 0,00 10 000,00 29 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 288 958,02 zmniejszenie -20 000,00 zwiększenie 71 063,68 po zmianach 340 021,70	288 958,02 -20 000,00 71 063,68 340 021,70	288 958,02 -20 000,00 71 063,68 340 021,70	0,00 0,00 71 063,68 340 021,70	288 958,02 -20 000,00 71 063,68 340 021,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą 409 440,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 22 500,00 po zmianach 431 940,00	409 440,00 0,00 22 500,00 431 940,00	409 440,00 0,00 22 500,00 431 940,00	0,00 0,00 22 500,00 431 940,00	409 440,00 0,00 22 500,00 431 940,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą 120 200,00 zmniejszenie -25 000,00 zwiększenie 25 000,00 po zmianach 120 200,00	120 200,00 -25 000,00 25 000,00 120 200,00	120 200,00 -25 000,00 25 000,00 120 200,00	0,00 0,00 25 000,00 120 200,00	120 200,00 -25 000,00 25 000,00 120 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 156 900,00 zmniejszenie -5 000,00 zwiększenie 63 000,00 po zmianach 214 900,00	156 900,00 -5 000,00 63 000,00 214 900,00	156 900,00 -5 000,00 63 000,00 214 900,00	0,00 0,00 63 000,00 214 900,00	156 900,00 -5 000,00 63 000,00 214 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą 232 022,00 zmniejszenie -64 137,87 zwiększenie 0,00 po zmianach 167 884,13	232 022,00 -64 137,87 0,00 167 884,13	232 022,00 -64 137,87 0,00 167 884,13	194 522,00 -40 000,00 0,00 154 522,00	37 500,00 -24 137,87 0,00 13 362,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 163 522,00 zmniejszenie -36 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 127 522,00	163 522,00 -36 000,00 0,00 127 522,00	163 522,00 -36 000,00 0,00 127 522,00	163 522,00 -36 000,00 0,00 127 522,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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;								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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 137,87	-4 137,87	-4 137,87	0,00	-4 137,87	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	6 862,13	6 862,13	6 862,13	0,00	6 862,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	121 703,43	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 003,43	101 003,43	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 703,43	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 003,43	101 003,43	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	121 703,43	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 003,43	101 003,43	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 703,43	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 003,43	101 003,43	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	101 003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 003,43	101 003,43	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 003,43	101 003,43	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	77 404 541,51	62 449 180,08	53 614 341,65	40 720 766,68	12 893 574,97	4 967 975,31	1 975 799,50	1 141 063,62	0,00	750 000,00	14 955 361,43	14 955 361,43	3 282 145,24	0,00
				zmniejszenie	-2 063 011,55	-418 532,32	-317 339,15	-94 145,12	-223 194,03	0,00	-20 160,88	-81 032,29	0,00	0,00	-1 644 479,23	-1 644 479,23	0,00	0,00
				zwiększenie	4 545 943,40	1 772 182,64	1 507 971,69	779 047,97	728 923,72	0,00	113 674,56	536,39	0,00	150 000,00	2 773 760,76	2 773 760,76	0,00	0,00
				po zmianach	79 887 473,36	63 802 830,40	54 804 974,19	41 405 669,53	13 399 304,66	4 967 975,31	2 069 313,18	1 060 567,72	0,00	900 000,00	16 084 642,96	16 084 642,96	3 282 145,24	0,00

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku budżetowym 2022:							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Suma wydatków	w tym źródła finansowania :					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne j.s.t.	środki RFIL	środki RF Polski Ład	środki RFRD	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku:											
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1806N Sokółki – Czukty od km 0+340,0 do km 3+450,0 dł.3,065 km	2 082 847,22	364 498,27	0,00	0,00	1 353 850,69	364 498,26	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych:Nr 1820N Polom - Sulejki w km 3+360 - 3+997 oraz Nr 1822N Sulejki-Krzywe-Rydzewo - dr.kraj. Nr.65 w km 0+000 - 5+415 w formie zaprojektuj i zbuduj	2 439 657,36	426 940,04	0,00	0,00	1 585 777,28	426 940,04	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812N dr.woj. Nr 655 - Gordejki	567 814,00	58 117,45	0,00	0,00	401 579,10	108 117,45	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1800N Szałk-Sokółki-Stożne (dr.kraj.nr 65) na odcinku Zawady Oleckie-Sokółki	1 363 541,53	111 770,77	0,00	1 140 000,00	0,00	111 770,76	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
5	600	60014	Przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II: ul.Łukowa (4930N), ul.Wiśniowa (4972N), ul.Kolejowa (4926N)	1 559 438,30	312 110,42	0,00	0,00	935 217,47	312 110,41	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
6	750	75020	Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku	566 005,88	0,00	566 005,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
7	801	80195	Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	2 918 415,24	185 826,16	730 263,04	0,00	0,00	0,00	2 002 326,04	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
8	801	80195	Realizacja projektu "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy"	363 730,00	9 819,61	26 553,39	0,00	0,00	0,00	327 357,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
9	853	85326	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalach Oleckich	1 623 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 350,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich
Suma wydatków na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku:				13 484 799,53	1 469 082,72	1 322 822,31	1 140 000,00	4 276 424,54	2 946 786,92	2 329 683,04	x
Wydatki na inwestycje jednoroczne:											
10	801	80195	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego do gier zespołowych i siłowni z torem przeszkód przy Zespole Szkół Technicznych w Olecku	802 450,00	0,00	802 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Technicznych w Olecku
11	852	85220	Zakup dwóch lokali mieszkalnych w ramach Programu "Za życiem" - mieszkania chronione - edycja 2022	797 390,00	159 478,00	0,00	0,00	0,00	637 912,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
12	600	60014	Zakup ciągnika drogowego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
13	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Plewki	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
14	600	60014	Przebudowa drogi Nr 1842N Romejki-Kijewo we wsi Świdry	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
15	900	90019	Termomodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku- I etap	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
16	750	75020	Termomodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku - II etap	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku budżetowym 2022:							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Suma wydatków	w tym źródła finansowania :						
					dochody własne j.s.t.	środki RFIL	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
17	801	80195	Likwidacja barier transportowych dzieciom i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku	185 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku
18	900	90019	Termomodernizacja budynku jednostki budżetowej	46 003,43	46 003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma wydatków na inwestycje jednoroczne:				2 530 843,43	897 981,43	802 450,00	0,00	0,00	830 412,00	0,00	x
Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 roku:											
19	754	75405	Dotacja na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku poprzez Fundusz Wsparcia Policji	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
20	754	75411	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma pozostałych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2022 roku:				69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				16 084 642,96	2 436 064,15	2 125 272,31	1 140 000,00	4 276 424,54	3 777 198,92	2 329 683,04	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki:									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2022 rok								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego:				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+10+11)				Wydatki razem (13+14+15+16)				
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki majątkowe razem:		7 152 517,18	1 569 234,13	5 583 283,05	3 282 145,24	952 462,20	0,00	0,00	952 462,20	2 329 683,04	0,00	0,00	0,00	2 329 683,04
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś Priorytetowa 4: Efektywność energetyczna														
	Działanie 4.3: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Poddziałanie 4.3.1: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych														
	Nazwa zadania: " Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku" - realizacja przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	5 442 973,00	1 398 279,73	4 044 693,27	2 918 415,24	916 089,20	0,00	0,00	916 089,20	2 002 326,04	0,00	0,00	0,00	2 002 326,04
2022r.	z tego: dotychczas poniesione		2 524 557,76	482 190,53	2 042 367,23										
			2 918 415,24	916 089,20	2 002 326,04	2 918 415,24	916 089,20			916 089,20	2 002 326,04				2 002 326,04
1.2	Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020														
	Priorytet 1: Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego														
	Nazwa zadania: "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszały i legendy" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	1 709 544,18	170 954,40	1 538 589,78	363 730,00	36 373,00	0,00	0,00	36 373,00	327 357,00	0,00	0,00	0,00	327 357,00
	z tego: dotychczas poniesione		1 345 814,18	134 581,40	1 211 232,78										
	2022 r.		363 730,00	36 373,00	327 357,00	363 730,00	36 373,00			36 373,00	327 357,00				327 357,00
2.	Wydatki bieżące razem:		2 891 077,06	176 875,90	2 714 201,16	1 060 567,72	54 622,74	0,00	0,00	54 622,74	1 005 944,98	0,00	0,00	0,00	1 005 944,98
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Umowa Nr RPWM.02.02.01-28-0083/17-00														
	Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Poddziałanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe														
	Nazwa zadania: "KOMPETENCJE KLUCZOWE KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI" - realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	681 840,75	56 478,49	625 362,26	106 525,05	8 813,66	0,00	0,00	8 813,66	97 711,39	0,00	0,00	0,00	97 711,39
	z tego: dotychczas poniesione		575 315,70	47 664,83	527 650,87										
2022 r.			106 525,05	8 813,66	97 711,39	106 525,05	8 813,66			8 813,66	97 711,39				97 711,39
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Działanie RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Poddziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe														
	Nazwa zadania: "Kwalifikacje to szansa na sukces" - realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	731 796,32	82 034,36	649 761,96	338 260,62	37 919,01	0,00	0,00	37 919,01	300 341,61	0,00	0,00	0,00	300 341,61
	z tego: dotychczas poniesione		393 535,70	44 115,35	349 420,35										
2022 r.			338 260,62	37 919,01	300 341,61	338 260,62	37 919,01			37 919,01	300 341,61				300 341,61
2.3	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Erasmus+)														
	Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna														
	Poddziałanie: Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry														
	Nazwa zadania: "Staże w Hiszpanii inwestycją w przyszłość" - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	542 368,77	0,00	542 368,77	265 254,54	0,00	0,00	0,00	0,00	265 254,54	0,00	0,00	0,00	265 254,54
	z tego: dotychczas poniesione		277 114,23	0,00	277 114,23										
2022 r.			265 254,54	0,00	265 254,54	265 254,54	0,00			0,00	265 254,54				265 254,54

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki:									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2022 rok								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego:				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.4	Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020														
	Priorytet 1: Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego														
	Nazwa zadania: "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	344 155,37	38 363,05	305 792,32	78 900,68	7 890,07	0,00	0,00	7 890,07	71 010,61	0,00	0,00	0,00	71 010,61
	z tego: dotychczas poniesione		265 254,69	30 472,98	234 781,71										
	2022r.		78 900,68	7 890,07	71 010,61	78 900,68	7 890,07			7 890,07	71 010,61				71 010,61
2.5	Program: Erasmus +														
	Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna														
	Poddziałanie: Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry														
	Nazwa zadania: "Przystanek Grecja na drodze do rozwoju" - realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	590 915,85	0,00	590 915,85	271 626,83	0,00	0,00	0,00	0,00	271 626,83	0,00	0,00	0,00	271 626,83
	z tego: dotychczas poniesione		319 289,02	0,00	319 289,02										
	2022 r.		271 626,83	0,00	271 626,83	271 626,83	0,00			0,00	271 626,83				271 626,83
Ogółem			10 043 594,24	1 746 110,03	8 297 484,21	4 342 712,96	1 007 084,94	0,00	0,00	1 007 084,94	3 335 628,02	0,00	0,00	0,00	3 335 628,02

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	115 323,00	115 323,00	0,00	115 323,00	115 323,00	115 323,00	17 323,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-272,00	-272,00	-272,00	0,00	-272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 323,00	115 323,00	0,00	115 323,00	115 323,00	115 323,00	17 323,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	115 323,00	115 323,00	0,00	115 323,00	115 323,00	115 323,00	17 323,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-272,00	-272,00	-272,00	0,00	-272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	115 323,00	115 323,00	0,00	115 323,00	115 323,00	115 323,00	17 323,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	115 323,00	115 323,00	0,00	115 323,00	115 323,00	115 323,00	17 323,00	98 000,00	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	-272,00	-272,00	-272,00	0,00	-272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	115 323,00	115 323,00	0,00	115 323,00	115 323,00	115 323,00	17 323,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 414,79	10 414,79	10 414,79	0,00	10 414,79	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	-272,00	-272,00	-272,00	0,00	-272,00	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	0,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 142,79	10 142,79	10 142,79	0,00	10 142,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 469,00	3 469,00	3 469,00	0,00	3 469,00	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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	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	3 741,00	3 741,00	3 741,00	0,00	3 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 939 550,00	4 939 550,00	0,00	4 939 550,00	4 939 550,00	4 774 650,00	4 465 434,06	309 215,94	0,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-23 498,96	-23 498,96	-3 338,08	-1 951,12	-1 386,96	0,00	-20 160,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	23 498,96	23 498,96	23 498,96	1 687,12	21 811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 939 550,00	4 939 550,00	0,00	4 939 550,00	4 939 550,00	4 794 810,88	4 465 170,06	329 640,82	0,00	144 739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 939 550,00	4 939 550,00	0,00	4 939 550,00	4 939 550,00	4 774 650,00	4 465 434,06	309 215,94	0,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-23 498,96	-23 498,96	-3 338,08	-1 951,12	-1 386,96	0,00	-20 160,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	23 498,96	23 498,96	23 498,96	1 687,12	21 811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 939 550,00	4 939 550,00	0,00	4 939 550,00	4 939 550,00	4 794 810,88	4 465 170,06	329 640,82	0,00	144 739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-160,88	-160,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	739,12	739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	po zmianach	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 310 907,99	3 310 907,99	3 310 907,99	3 310 907,99	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	-1 687,12	-1 687,12	-1 687,12	-1 687,12	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	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 309 220,87	3 309 220,87	3 309 220,87	3 309 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	72 752,01	72 752,01	72 752,01	72 752,01	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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 687,12	1 687,12	1 687,12	1 687,12	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	74 439,13	74 439,13	74 439,13	74 439,13	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	130 040,00	130 040,00	130 040,00	0,00	130 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	139 040,00	139 040,00	139 040,00	0,00	139 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	11 654,00	11 654,00	11 654,00	0,00	11 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	4 638,84	4 638,84	4 638,84	0,00	4 638,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	16 292,84	16 292,84	16 292,84	0,00	16 292,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	3 173,00	3 173,00	3 173,00	0,00	3 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	39 173,00	39 173,00	39 173,00	0,00	39 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 057,00	-1 057,00	-1 057,00	0,00	-1 057,00	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	10 943,00	10 943,00	10 943,00	0,00	10 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-29,96	-29,96	-29,96	0,00	-29,96	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	370,04	370,04	370,04	0,00	370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	1 184,06	1 184,06	1 184,06	1 184,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-264,00	-264,00	-264,00	-264,00	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	920,06	920,06	920,06	920,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 065 631,00	1 065 631,00	0,00	1 065 631,00	1 065 631,00	1 065 631,00	0,00	1 065 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-141,20	-141,20	-141,20	0,00	-141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	141,20	141,20	141,20	0,00	141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 065 631,00	1 065 631,00	0,00	1 065 631,00	1 065 631,00	1 065 631,00	0,00	1 065 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1 065 631,00	1 065 631,00	0,00	1 065 631,00	1 065 631,00	1 065 631,00	0,00	1 065 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-141,20	-141,20	-141,20	0,00	-141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	141,20	141,20	141,20	0,00	141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 065 631,00	1 065 631,00	0,00	1 065 631,00	1 065 631,00	1 065 631,00	0,00	1 065 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 065 631,00	1 065 631,00	1 065 631,00	0,00	1 065 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-141,20	-141,20	-141,20	0,00	-141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	141,20	141,20	141,20	0,00	141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 065 631,00	1 065 631,00	1 065 631,00	0,00	1 065 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
											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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	450 200,00	450 200,00	0,00	450 200,00	450 200,00	450 200,00	396 561,00	53 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 130,00	93 130,00	0,00	93 130,00	93 130,00	93 130,00	18 000,00	75 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	543 330,00	543 330,00	0,00	543 330,00	543 330,00	543 330,00	414 561,00	128 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	450 200,00	450 200,00	0,00	450 200,00	450 200,00	450 200,00	396 561,00	53 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 130,00	93 130,00	0,00	93 130,00	93 130,00	93 130,00	18 000,00	75 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	543 330,00	543 330,00	0,00	543 330,00	543 330,00	543 330,00	414 561,00	128 769,00	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	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 130,00	93 130,00	0,00	0,00	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	543 330,00	543 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 030,00	29 030,00	29 030,00	0,00	29 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	44 030,00	44 030,00	44 030,00	0,00	44 030,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	7 587 857,00	7 587 857,00	0,00	7 587 857,00	7 587 857,00	7 085 245,99	5 396 350,76	1 688 895,23	71 344,31	431 266,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-23 912,16	-23 912,16	-3 751,28	-1 951,12	-1 800,16	0,00	-20 160,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 130,00	93 130,00	0,00	117 042,16	117 042,16	117 042,16	19 687,12	97 355,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 680 987,00	7 680 987,00	0,00	7 680 987,00	7 680 987,00	7 198 536,87	5 414 086,76	1 784 450,11	71 344,31	411 105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	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;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 574 216,16	306 300,00	1 267 916,16	1 774 216,16	506 300,00	306 300,00	0,00	306 300,00	200 000,00	0,00	0,00	1 267 916,16	1 267 916,16	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 020,76	0,00	128 020,76	131 720,76	3 700,00	3 700,00	600,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	128 020,76	128 020,76	0,00	
				po zmianach	1 702 236,92	306 300,00	1 395 936,92	1 902 236,92	506 300,00	306 300,00	600,00	305 700,00	200 000,00	0,00	0,00	1 395 936,92	1 395 936,92	0,00	
				60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 574 216,16	306 300,00	1 267 916,16	1 574 216,16	306 300,00	306 300,00	0,00	306 300,00	0,00	0,00	0,00	1 267 916,16
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00				-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	128 020,76	0,00	128 020,76				131 720,76	3 700,00	3 700,00	600,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	128 020,76	128 020,76	0,00		
po zmianach	1 702 236,92	306 300,00	1 395 936,92				1 702 236,92	306 300,00	306 300,00	600,00	305 700,00	0,00	0,00	0,00	1 395 936,92	1 395 936,92	0,00		
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą				1 267 916,16	0,00	1 267 916,16	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	128 020,76	0,00	128 020,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 395 936,92	0,00	1 395 936,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	0,00	0,00				0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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	306 300,00	306 300,00	306 300,00	0,00	306 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	302 600,00	302 600,00	302 600,00	0,00	302 600,00	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
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	0,00	0,00				0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	1 267 916,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 916,16	1 267 916,16
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	128 020,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 020,76	128 020,76	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 395 936,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 936,92	1 395 936,92	0,00		
			855		Rodzina	przed zmianą	2 847 956,78	2 847 956,78	0,00	3 010 604,78	3 010 604,78	2 516 762,48	1 839 341,46	677 421,02	162 648,00	331 194,30	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	472 228,54	472 228,54				0,00	472 228,54	472 228,54	410 896,53	229 332,85	181 563,68	0,00	61 332,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	3 320 185,32	3 320 185,32				0,00	3 482 833,32	3 482 833,32	2 927 659,01	2 068 674,31	858 984,70	162 648,00	392 526,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508		Rodziny zastępcze				przed zmianą	560 527,28	560 527,28	0,00	723 175,28	723 175,28	259 332,98	259 332,98	0,00	162 648,00	301 194,30	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	111 664,86	111 664,86	0,00	111 664,86	111 664,86	50 332,85	50 332,85	0,00	0,00	61 332,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	672 192,14	672 192,14	0,00	834 840,14	834 840,14	309 665,83	309 665,83	0,00	162 648,00	362 526,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	168 513,19	168 513,19	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	763,00	763,00				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	169 276,19	169 276,19				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				przed zmianą	392 014,09	392 014,09	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	110 901,86	110 901,86	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	502 915,95	502 915,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	301 194,30	301 194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	301 194,30	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	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	61 332,01	61 332,01	0,00	0,00	0,00	0,00	61 332,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	0,00	0,00				0,00	362 526,31	362 526,31	0,00	0,00	0,00	0,00	362 526,31	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	Wydatki majątkowe	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					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
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	36 810,73	36 810,73	36 810,73	36 810,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	4 597,05	4 597,05	4 597,05	4 597,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	41 407,78	41 407,78	41 407,78	41 407,78	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	1 685,25	1 685,25	1 685,25	1 685,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	320,83	320,83	320,83	320,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 006,08	2 006,08	2 006,08	2 006,08	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	219 676,72	219 676,72	219 676,72	219 676,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	45 261,97	45 261,97	45 261,97	45 261,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	264 938,69	264 938,69	264 938,69	264 938,69	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	1 160,28	1 160,28	1 160,28	1 160,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	153,00	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 313,28	1 313,28	1 313,28	1 313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 287 429,50	2 287 429,50	0,00	2 287 429,50	2 287 429,50	2 257 429,50	1 580 008,48	677 421,02	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	360 563,68	360 563,68	0,00	360 563,68	360 563,68	360 563,68	179 000,00	181 563,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 647 993,18	2 647 993,18	0,00	2 647 993,18	2 647 993,18	2 617 993,18	1 759 008,48	858 984,70	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 287 429,50	2 287 429,50	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	360 563,68	360 563,68	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	2 647 993,18	2 647 993,18	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	1 297 058,48	1 297 058,48	1 297 058,48	1 297 058,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 440 058,48	1 440 058,48	1 440 058,48	1 440 058,48	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	274 000,00	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	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	170 421,02	170 421,02	170 421,02	0,00	170 421,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	71 063,68	71 063,68	71 063,68	0,00	71 063,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	241 484,70	241 484,70	241 484,70	0,00	241 484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	302 500,00	302 500,00	302 500,00	0,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na program 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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 718 287,74	3 450 371,58	1 267 916,16	5 294 963,74	4 027 047,58	3 119 177,28	2 035 660,62	1 083 516,66	576 676,00	331 194,30	0,00	1 267 916,16	1 267 916,16	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600 249,30	472 228,54	128 020,76	603 949,30	475 928,54	414 596,53	229 932,85	184 663,68	0,00	61 332,01	0,00	128 020,76	128 020,76	0,00
				po zmianach	5 318 537,04	3 922 600,12	1 395 936,92	5 895 213,04	4 499 276,12	3 530 073,81	2 265 593,47	1 264 480,34	576 676,00	392 526,31	0,00	1 395 936,92	1 395 936,92	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2022 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		75 736 071,96
2.	Planowane wydatki		79 887 473,36
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-4 151 401,40
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 151 401,40
Przychody ogółem:			6 251 401,40
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	3 862 023,02
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	1 042 340,38
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
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	1 347 038,00
Rozchody ogółem :			2 100 000,00
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	2 100 000,00
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 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					4 286 555,00	104 744,31
1.	755	75515	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej		64 020,00
2.	750	75095	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych		8 400,00
3.	801	80102	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	2 499 884,00	
4.	801	80105	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	788 580,00	
5.	801	80120	2540	Niepubliczne: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ B-stok z/s w Olecku oraz Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	146 600,00	
6.	801	80134	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Przystosowująca do Pracy w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	530 764,00	
7.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	262 647,00	
8.	801	80152	2540	Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	58 080,00	
9.	801	80153	2830	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku		7 324,31
10.	921	92195	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		3 000,00
11.	926	92605	2360	Zadania publiczne powiatu - umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich		22 000,00
Ogółem					4 286 555,00	104 744,31

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2022 roku

			Dochody	621 750,00
801			Oświata i wychowanie	601 750,00
	80115		Technika	60 750,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	541 000,00
		0830	Wpływy z usług	541 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
			Wydatki	621 750,00
801			Oświata i wychowanie	601 750,00
	80115		Technika	60 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	541 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00
		4220	Zakup środków żywności	488 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

*Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **2.482.931,85 zł**, z tego:*

Zwiększenie w kwocie 3.542.143,85 zł z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku, zgodnie z pismem ST3.4750.17.2022.1.p Ministra Finansów z 14.06.2022r. w kwocie **733.861,00 zł**;
- dotacji od innych jst na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **111.664,86 zł**;
- dotacji od innych jst oraz wpłat gmin na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **412.906,23 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 148/2022 z 10.06.2022r. z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **104.930,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 117/2022 z 25.05.2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków majątkowych na tworzenie mieszkań chronionych w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie **49.912,00 zł**;
- środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z „Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar D” na dofinansowanie projektu pn. „Likwidacja barier transportowych dzieciom i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. Św. Filipa Smaldone w Olecku w kwocie **120.000,00 zł**;
- środków Funduszu Solidarnościowego na finansowanie budowy i wyposażenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalach Oleckich w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” w kwocie **1.623.350,00 zł**;

- środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie **7.662,00 zł**;
- dochodów dotyczących wpływu dotacji otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań na drogach powiatowych (dostosowanie do faktycznych dochodów z poszczególnych źródeł) w kwocie **128.020,76 zł**;
- wpływu ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami z lat ubiegłych w kwocie **3.177,00 zł**;
- dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie wydatków na zakup specjalistycznego wyposażenia ratownictwa wodno-nurkowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w kwocie **15.500,00 zł**.
- dochodów bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w kwocie **25.000,00 zł**;
- dochodów bieżących Zespołu Szkół Technicznych w Olecku w kwocie **206.160,00 zł**;

Zmniejszenie w kwocie 1.059.212,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 154/2022 z 15.06.2022r. z przeznaczeniem na zadania w zakresie utrzymania ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w kwocie **11.800,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 117/2022 z 25.05.2022r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących na tworzenie mieszkań chronionych w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie **49.912,00 zł**;
- dochodów dotyczących wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych (dostosowanie do faktycznych dochodów z poszczególnych źródeł) w kwocie **997.500,00 zł**.

II. WYDATKI

*Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **2.482.931,85 zł**, z tego:*

Zwiększenie w kwocie 3.305.027,42 zł z tytułu:

- wydatków inwestycyjnych Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich na budowę i wyposażenie obiektu Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w kwocie **1.623.350,00 zł**;
- wydatków inwestycyjnych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku na realizację projektu pn. „Likwidacja barier transportowych dzieciom i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. Św. Filipa Smaldone w Olecku” dofinansowanego ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z „Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar D” w kwocie **120.000,00 zł**;
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na obsługę realizowanych zadań w kwocie **257.137,41 zł**;
- wydatków Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku, Starostwa Powiatowego w Olecku oraz Domów Dziecka nr 1,2,3,4,5 i 6 w Olecku na utrzymanie wychowanków w kwocie **310.563,68 zł**;
- wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na zakup specjalistycznego wyposażenia ratownictwa wodno-nurkowego kwocie **15.500,00 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku w kwocie **825.673,13 zł**, w tym na zwiększenie wydatków na obsługę długu powiatu (150.000,00 zł) oraz na zabezpieczenie planowanego wzrostu wydatków oświatowych;
- wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w kwocie **25.000,00 zł**;
- wydatków bieżących Zespołu Szkół Technicznych w Olecku w kwocie **120.000,00 zł**;
- wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Olecku na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie **141,20 zł**;
- wydatków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku na dodatkowe zadania oświatowe w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **1.437,00 zł**;
- wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku na dodatkowe zadania oświatowe w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **4.688,00 zł**;

- wydatków Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku na dodatkowe zadania oświatowe w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **1.537,00 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 822.095,57 zł z tytułu:

- wydatków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku na realizację projektu pn. „Przystanek Grecja na drodze do rozwoju” w ramach Programu Erasmus+, w kwocie **80.495,90 zł**;

- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku dotyczących realizacji inwestycji drogowych (dostosowanie planu do poszczególnych źródeł) w kwocie **741.458,47 zł**;

- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie **141,20 zł**.

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