

UCHWAŁA NR XXXVII/294/2023
RADY POWIATU W OLECKU

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn.zm.), w związku art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.)

Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.984.907,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 85.660.858,35 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 62.712.443,66 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22.948.414,69 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.275.046,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 89.191.160,05 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 65.035.803,79 zł, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 56.164.583,19 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.237.836,72 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.926.746,47 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 5.130.077,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.613.787,85 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 607.355,75 zł,
 - e) obsługa długu 1.520.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 24.155.356,26 zł.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w wysokości 24.155.356,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3.995.681,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

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

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w 2023 roku w wysokości 3.530.301,70 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 1.200.000,00 zł,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.883.137,28 zł,
- z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 141.541,91 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 305.622,51 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3.930.301,70 zł, rozchody budżetu w wysokości 400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 6. Ustala się 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 – 600.200,00 zł; wydatki – 600.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 3.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do 1.200.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie do 400.000,00 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olecku.

§ 9. 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 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	37 853 501,00	-290 616,00	71 820,00	37 634 705,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 834 372,00	-90 654,00	0,00	26 743 718,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 834 372,00	-90 654,00	0,00	26 743 718,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	455 347,00	0,00	71 820,00	527 167,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	431 097,00	0,00	71 820,00	502 917,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 518 699,00	-199 962,00	0,00	3 318 737,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 518 699,00	-199 962,00	0,00	3 318 737,00
801			Oświata i wychowanie	1 406 464,98	0,00	125 630,14	1 532 095,12
	80195		Pozostała działalność	915 963,04	0,00	125 630,14	1 041 593,18
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	422 896,50	0,00	106 880,14	529 776,64
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	234 238,00	0,00	15 000,00	249 238,00
852			Pomoc społeczna	3 170 836,00	0,00	22 942,00	3 193 778,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 517 422,00	0,00	14 080,00	2 531 502,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 080,00	14 080,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	600,00	0,00	6 944,00	7 544,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	6 944,00	7 544,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	149 014,00	0,00	1 918,00	150 932,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 014,00	0,00	1 918,00	23 932,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	463 055,68	-59 500,00	0,00	403 555,68
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 193,00	-59 500,00	0,00	42 693,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 146,60	-50 146,60	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 353,40	-9 353,40	0,00	0,00
855			Rodzina	3 578 161,50	0,00	829 403,97	4 407 565,47
	85508		Rodziny zastępcze	771 852,44	0,00	47 397,81	819 250,25
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 204,76	0,00	13 096,68	165 301,44

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 835,48	0,00	34 301,13	427 136,61
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 806 309,06	0,00	782 006,16	3 588 315,22
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 403,44	0,00	19 451,40	196 854,84
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 260 942,68	0,00	604 448,10	2 865 390,78
		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	357 962,94	0,00	158 106,66	516 069,60
bieżące razem:				62 012 763,55	-350 116,00	1 049 796,11	62 712 443,66
			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	801 036,98	-59 500,00	106 880,14	848 417,12
majątkowe							
600			Transport i łączność	13 851 069,71	-145 266,50	1 620 993,78	15 326 796,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 851 069,71	-145 266,50	1 620 993,78	15 326 796,99
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 211 773,86	1 211 773,86
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	892 829,53	0,00	72 633,25	965 462,78
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	336 586,67	336 586,67
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 450 118,61	-145 266,50	0,00	1 304 852,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 879 261,00	-190 500,00	0,00	2 688 761,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	290 500,00	-190 500,00	0,00	100 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 553,40	-160 553,40	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 946,60	-29 946,60	0,00	0,00
majątkowe razem:				21 663 187,41	-335 766,50	1 620 993,78	22 948 414,69
			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	2 399 032,67	-190 500,00	1 548 360,53	3 756 893,20
Ogółem:				83 675 950,96	-685 882,50	2 670 789,89	85 660 858,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 200 069,65	-250 000,00	1 655 240,67	4 605 310,32

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 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	
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	15 890 576,25	1 246 677,00	996 677,00	0,00	996 677,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 643 899,25	14 643 899,25	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-117 633,25	-95 000,00	-95 000,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 633,25	-22 633,25	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 926 535,46	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 535,46	1 923 535,46	1 850 902,21	0,00	0,00
				po zmianach	17 699 478,46	1 154 677,00	904 677,00	0,00	904 677,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 544 801,46	16 544 801,46	1 850 902,21	0,00	0,00
				60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15 640 576,25	996 677,00	996 677,00	0,00	996 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 643 899,25	14 643 899,25
zmniejszenie	-117 633,25	-95 000,00	-95 000,00	0,00			-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 633,25	-22 633,25	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 926 535,46	3 000,00	3 000,00	0,00			3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 535,46	1 923 535,46	1 850 902,21	0,00	0,00		
po zmianach	17 449 478,46	904 677,00	904 677,00	0,00			904 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 544 801,46	16 544 801,46	1 850 902,21	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	580 100,00			580 100,00	580 100,00	0,00	580 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	545 100,00	545 100,00	545 100,00	0,00	545 100,00	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	401 577,00	401 577,00	401 577,00	0,00	401 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00				-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	341 577,00	341 577,00				341 577,00	0,00	341 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				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	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 643 899,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 643 899,25	14 643 899,25	0,00
zmniejszenie	-22 633,25	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 633,25	-22 633,25	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	72 633,25	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 633,25	72 633,25	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	14 693 899,25	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 693 899,25	14 693 899,25	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 177 728,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 728,86	1 177 728,86	1 177 728,86	0,00	0,00	
			po zmianach	1 177 728,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 728,86	1 177 728,86	1 177 728,86	0,00	0,00	
				6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	673 173,35	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 173,35	673 173,35	673 173,35	0,00	0,00	
po zmianach	673 173,35	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 173,35	673 173,35	673 173,35	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna				przed zmianą	8 481 106,87	7 818 302,87	7 474 477,91	5 807 355,74	1 667 122,17	9 710,00	267 194,96	66 920,00	0,00	0,00	662 804,00	662 804,00	662 804,00
			zmniejszenie	-46 740,00	-46 740,00	-46 740,00	-40 740,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 878,15	76 878,15	73 878,15	16 200,00	57 678,15	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 511 245,02	7 848 441,02	7 501 616,06	5 782 815,74	1 718 800,32	9 710,00	270 194,96	66 920,00	0,00	0,00	662 804,00	662 804,00	662 804,00	0,00	0,00	
			75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 123 426,74	7 460 622,74	7 359 911,74	5 806 671,74	1 553 240,00	0,00	33 791,00	66 920,00	0,00	0,00	662 804,00	662 804,00	662 804,00
zmniejszenie	-46 740,00	-46 740,00				-46 740,00	-40 740,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	43 740,00	43 740,00				40 740,00	16 200,00	24 540,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	8 120 426,74	7 457 622,74				7 353 911,74	5 782 131,74	1 571 780,00	0,00	36 791,00	66 920,00	0,00	0,00	662 804,00	662 804,00	662 804,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55,80	55,80	55,80	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55,80	55,80	55,80	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	33 791,00	33 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 791,00	36 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 479 533,56	4 479 533,56	4 479 533,56	4 479 533,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 740,00	-25 740,00	-25 740,00	-25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 468 793,56	4 468 793,56	4 468 793,56	4 468 793,56	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	62 600,00	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	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	132 392,20	132 392,20	132 392,20	0,00	132 392,20	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	1 500,00	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
			po zmianach	133 892,20	133 892,20	133 892,20	0,00	133 892,20	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	257 400,00	257 400,00	257 400,00	0,00	257 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	254 900,00	254 900,00	254 900,00	0,00	254 900,00	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	716 628,22	716 628,22	716 628,22	0,00	716 628,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 984,20	21 984,20	21 984,20	0,00	21 984,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	738 612,42	738 612,42	738 612,42	0,00	738 612,42	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	7 255,00	7 255,00	7 255,00	0,00	7 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 755,00	7 755,00	7 755,00	0,00	7 755,00	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	19 150,00	19 150,00	19 150,00	0,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	21 105,17	21 105,17	13 605,17	0,00	13 605,17	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 138,15	33 138,15	33 138,15	0,00	33 138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 243,32	54 243,32	46 743,32	0,00	46 743,32	7 500,00	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	13 605,17	13 605,17	13 605,17	0,00	13 605,17	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	33 138,15	33 138,15	33 138,15	0,00	33 138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 743,32	46 743,32	46 743,32	0,00	46 743,32	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	6 198 469,97	6 088 469,97	5 923 669,97	5 255 211,06	668 458,91	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 204,83	-13 204,83	-13 204,83	-3 014,87	-10 189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	85 024,83	85 024,83	85 024,83	3 014,87	82 009,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 270 289,97	6 160 289,97	5 995 489,97	5 255 211,06	740 278,91	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 727 770,00	5 627 770,00	5 462 970,00	5 159 144,06	303 825,94	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 204,83	-13 204,83	-13 204,83	-3 014,87	-10 189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 204,83	13 204,83	13 204,83	3 014,87	10 189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 727 770,00	5 627 770,00	5 462 970,00	5 159 144,06	303 825,94	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	3 868 600,00	3 868 600,00	3 868 600,00	3 868 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 014,87	-3 014,87	-3 014,87	-3 014,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 865 585,13	3 865 585,13	3 865 585,13	3 865 585,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	85 790,00	85 790,00	85 790,00	85 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 014,87	3 014,87	3 014,87	3 014,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 804,87	88 804,87	88 804,87	88 804,87	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	56 567,44	56 567,44	56 567,44	0,00	56 567,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 567,44	49 567,44	49 567,44	0,00	49 567,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 080,00	-2 080,00	-2 080,00	0,00	-2 080,00	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	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 109,52	2 109,52	2 109,52	0,00	2 109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 109,52	32 109,52	32 109,52	0,00	32 109,52	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 080,00	-1 080,00	-1 080,00	0,00	-1 080,00	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	5 920,00	5 920,00	5 920,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	21 616,56	21 616,56	21 616,56	0,00	21 616,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,44	0,44	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 617,00	21 617,00	21 617,00	0,00	21 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29,96	-29,96	-29,96	0,00	-29,96	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	370,04	370,04	370,04	0,00	370,04	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	4 416,00	4 416,00	4 416,00	0,00	4 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 496,00	5 496,00	5 496,00	0,00	5 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	353 710,00	353 710,00	353 710,00	0,00	353 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 820,00	71 820,00	71 820,00	0,00	71 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	425 530,00	425 530,00	425 530,00	0,00	425 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	353 710,00	353 710,00	353 710,00	0,00	353 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 820,00	71 820,00	71 820,00	0,00	71 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	425 530,00	425 530,00	425 530,00	0,00	425 530,00	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 323 895,90	25 319 275,90	20 560 742,56	17 309 307,00	3 251 435,56	4 183 448,00	34 649,59	540 435,75	0,00	0,00	1 004 620,00	1 004 620,00	836 120,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-229 255,00	-229 255,00	-208 639,00	-208 639,00	0,00	-20 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 889,00	37 389,00	37 389,00	18 639,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 140 529,90	25 127 409,90	20 389 492,56	17 119 307,00	3 270 185,56	4 162 832,00	34 649,59	540 435,75	0,00	0,00	1 013 120,00	1 013 120,00	844 620,00	0,00	0,00	
80102		Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	5 768 268,00	5 768 268,00	3 178 827,00	2 903 792,00	275 035,00	2 485 163,00	5 800,00	98 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-45 616,00	-45 616,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-20 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 722 652,00	5 722 652,00	3 153 827,00	2 878 792,00	275 035,00	2 464 547,00	5 800,00	98 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 468 581,00	2 468 581,00	0,00	0,00	0,00	2 468 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 616,00	-20 616,00	0,00	0,00	0,00	-20 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 447 965,00	2 447 965,00	0,00	0,00	0,00	2 447 965,00	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	433 280,00	433 280,00	433 280,00	433 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	428 780,00	428 780,00	428 780,00	428 780,00	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	41 240,00	41 240,00	41 240,00	41 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 740,00	40 740,00	40 740,00	40 740,00	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	1 997 922,00	1 997 922,00	1 997 922,00	1 997 922,00	0,00	0,00	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	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 977 922,00	1 977 922,00	1 977 922,00	1 977 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	przed zmianą	7 147 340,00	7 147 340,00	7 135 793,00	6 114 252,00	1 021 541,00	0,00	11 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-103 500,00	-103 500,00	-103 500,00	-103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 043 840,00	7 043 840,00	7 032 293,00	6 010 752,00	1 021 541,00	0,00	11 547,00	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	862 590,00	862 590,00	862 590,00	862 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	850 590,00	850 590,00	850 590,00	850 590,00	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	105 677,00	105 677,00	105 677,00	105 677,00	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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	104 677,00	104 677,00	104 677,00	104 677,00	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	3 877 594,77	3 877 594,77	3 877 594,77	3 877 594,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-90 500,00	-90 500,00	-90 500,00	-90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	3 787 094,77	3 787 094,77	3 787 094,77	3 787 094,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116	Szkoly policealne	przed zmianą	1 189 136,00	1 189 136,00	1 188 294,00	1 082 289,00	106 005,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 174 136,00	1 174 136,00	1 173 294,00	1 067 289,00	106 005,00	0,00	842,00	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	156 666,00	156 666,00	156 666,00	156 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	153 166,00	153 166,00	153 166,00	153 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17 225,00	17 225,00	17 225,00	17 225,00	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
				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	16 225,00	16 225,00	16 225,00	16 225,00	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	794 505,41	794 505,41	794 505,41	794 505,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	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
				po zmianach	784 005,41	784 005,41	784 005,41	784 005,41	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	1 614 980,00	1 614 980,00	1 614 624,00	1 362 864,00	251 760,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	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
				po zmianach	1 608 480,00	1 608 480,00	1 608 124,00	1 356 364,00	251 760,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	170 011,00	170 011,00	170 011,00	170 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	169 511,00	169 511,00	169 511,00	169 511,00	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	936 262,00	936 262,00	936 262,00	936 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	930 262,00	930 262,00	930 262,00	930 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 866 404,00	3 866 404,00	3 671 956,00	3 044 888,00	627 068,00	191 084,00	3 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 836 404,00	3 836 404,00	3 641 956,00	3 014 888,00	627 068,00	191 084,00	3 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	445 409,00	445 409,00	445 409,00	445 409,00	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	441 409,00	441 409,00	441 409,00	441 409,00	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	55 728,00	55 728,00	55 728,00	55 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	55 228,00	55 228,00	55 228,00	55 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 976 608,18	1 976 608,18	1 976 608,18	1 976 608,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 500,00	-25 500,00	-25 500,00	-25 500,00	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
				po zmianach	1 951 108,18	1 951 108,18	1 951 108,18	1 951 108,18	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	1 965 060,00	1 965 060,00	1 245 892,00	1 083 430,00	162 462,00	716 668,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	1 955 060,00	1 955 060,00	1 235 892,00	1 073 430,00	162 462,00	716 668,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	159 640,00	159 640,00	159 640,00	159 640,00	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	-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
				po zmianach	158 140,00	158 140,00	158 140,00	158 140,00	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	12 552,00	12 552,00	12 552,00	12 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	12 052,00	12 052,00	12 052,00	12 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								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:		Wniesienie wkładów do spółek handlowych
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	827 664,00	827 664,00	827 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	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	819 664,00	819 664,00	819 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	przed zmianą	219 501,00	219 501,00	219 501,00	172 781,00	46 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 639,00	-18 639,00	-18 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 639,00	18 639,00	18 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 501,00	219 501,00	219 501,00	172 781,00	46 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 639,00	18 639,00	18 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 639,00	18 639,00	18 639,00	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	134 575,00	134 575,00	134 575,00	134 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 443,77	-17 443,77	-17 443,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 131,23	117 131,23	117 131,23	117 131,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	9 979,00	9 979,00	9 979,00	9 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 195,23	-1 195,23	-1 195,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 783,77	8 783,77	8 783,77	8 783,77	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	2 005 813,54	1 001 193,54	544 266,20	176 604,00	367 662,20	7 200,00	7 769,59	441 957,75	0,00	0,00	1 004 620,00	1 004 620,00	836 120,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 250,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 033 063,54	1 019 943,54	563 016,20	176 604,00	386 412,20	7 200,00	7 769,59	441 957,75	0,00	0,00	1 013 120,00	1 013 120,00	844 620,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	125 678,50	125 678,50	125 678,50	0,00	125 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 428,50	144 428,50	144 428,50	0,00	144 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	83 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 612,00	83 612,00	83 612,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 112,00	92 112,00	92 112,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 013 186,96	71 136,96	71 136,96	2 500,00	68 636,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 050,00	1 942 050,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	315 769,98	315 769,98	315 769,98	0,00	315 769,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 328 956,94	386 906,94	386 906,94	2 500,00	384 406,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 050,00	1 942 050,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	71 136,96	71 136,96	71 136,96	2 500,00	68 636,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	315 769,98	315 769,98	315 769,98	0,00	315 769,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	386 906,94	386 906,94	386 906,94	2 500,00	384 406,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 364,00	36 364,00	36 364,00	0,00	36 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 364,00	36 364,00	36 364,00	0,00	36 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 405,98	9 405,98	9 405,98	0,00	9 405,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 405,98	9 405,98	9 405,98	0,00	9 405,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 671 817,56	4 868 152,56	4 865 340,56	3 688 386,00	1 176 954,56	0,00	2 812,00	0,00	0,00	803 665,00	803 665,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 849,15	-48 849,15	-48 849,15	-9 948,07	-38 901,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	191 791,15	191 791,15	191 791,15	122 907,07	68 884,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 814 759,56	5 011 094,56	5 008 282,56	3 801 345,00	1 206 937,56	0,00	2 812,00	0,00	0,00	803 665,00	803 665,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 499 360,00	2 499 360,00	2 499 360,00	1 725 245,00	774 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 520,00	-3 520,00	-3 520,00	0,00	-3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 513 440,00	2 513 440,00	2 513 440,00	1 725 245,00	788 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	456 990,00	456 990,00	456 990,00	0,00	456 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 520,00	-3 520,00	-3 520,00	0,00	-3 520,00	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	453 470,00	453 470,00	453 470,00	0,00	453 470,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	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	503 800,00	503 800,00	503 800,00	462 104,00	41 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	503 800,00	503 800,00	503 800,00	454 104,00	49 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	344 511,84	344 511,84	344 511,84	344 511,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	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
				po zmianach	341 011,84	341 011,84	341 011,84	341 011,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	30 305,00	30 305,00	30 305,00	30 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-627,70	-627,70	-627,70	-627,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 677,30	29 677,30	29 677,30	29 677,30	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	76 332,00	76 332,00	76 332,00	76 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 872,30	-1 872,30	-1 872,30	-1 872,30	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	74 459,70	74 459,70	74 459,70	74 459,70	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	8 955,16	8 955,16	8 955,16	8 955,16	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 955,16	7 955,16	7 955,16	7 955,16	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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 -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 1 000,00	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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą 1 095 128,00	1 095 128,00	1 093 356,00	936 891,00	156 465,00	0,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 948,07	-1 948,07	-1 948,07	-1 948,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 53 892,07	53 892,07	53 892,07	46 948,07	6 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 147 072,00	1 147 072,00	1 145 300,00	981 891,00	163 409,00	0,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 687 206,00	687 206,00	687 206,00	687 206,00	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 11 948,07	11 948,07	11 948,07	11 948,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 699 154,07	699 154,07	699 154,07	699 154,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą 113 857,00	113 857,00	113 857,00	113 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 948,07	-1 948,07	-1 948,07	-1 948,07	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 111 908,93	111 908,93	111 908,93	111 908,93	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 110 832,00	110 832,00	110 832,00	110 832,00	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 35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 145 832,00	145 832,00	145 832,00	145 832,00	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 44 470,00	44 470,00	44 470,00	0,00	44 470,00	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 6 944,00	6 944,00	6 944,00	0,00	6 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 51 414,00	51 414,00	51 414,00	0,00	51 414,00	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 534 797,56	534 797,56	533 757,56	376 932,00	156 825,56	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -35 381,08	-35 381,08	-35 381,08	0,00	-35 381,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 56 299,08	56 299,08	56 299,08	19 959,00	36 340,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 555 715,56	555 715,56	554 675,56	396 891,00	157 784,56	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 311 351,00	311 351,00	311 351,00	311 351,00	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 12 801,40	12 801,40	12 801,40	12 801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 324 152,40	324 152,40	324 152,40	324 152,40	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 50 557,00	50 557,00	50 557,00	50 557,00	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 7 137,98	7 137,98	7 137,98	7 137,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 57 694,98	57 694,98	57 694,98	57 694,98	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 7 324,00	7 324,00	7 324,00	7 324,00	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 19,62	19,62	19,62	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 7 343,62	7 343,62	7 343,62	7 343,62	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 62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	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 30 525,21	30 525,21	30 525,21	0,00	30 525,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 92 925,21	92 925,21	92 925,21	0,00	92 925,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 546,15	546,15	546,15	0,00	546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 546,15	546,15	546,15	0,00	546,15	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 880,56	23 880,56	23 880,56	0,00	23 880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 249,60	5 249,60	5 249,60	0,00	5 249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 130,16	29 130,16	29 130,16	0,00	29 130,16	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19,12	19,12	19,12	0,00	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 219,12	1 219,12	1 219,12	0,00	1 219,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 800,00	-34 800,00	-34 800,00	0,00	-34 800,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-581,08	-581,08	-581,08	0,00	-581,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	918,92	918,92	918,92	0,00	918,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	235 067,00	235 067,00	235 067,00	187 214,00	47 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	291 067,00	291 067,00	291 067,00	243 214,00	47 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	149 688,00	149 688,00	149 688,00	149 688,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 688,00	201 688,00	201 688,00	201 688,00	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	30 976,00	30 976,00	30 976,00	30 976,00	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	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
				po zmianach	34 976,00	34 976,00	34 976,00	34 976,00	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	6 221 944,18	3 320 345,68	3 154 307,68	2 900 996,71	253 310,97	160 398,00	5 640,00	0,00	0,00	2 901 598,50	2 901 598,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-926,00	-926,00	-926,00	-926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	926,00	926,00	926,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 221 944,18	3 320 345,68	3 154 307,68	2 900 070,71	254 236,97	160 398,00	5 640,00	0,00	0,00	2 901 598,50	2 901 598,50	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	108 745,00	108 745,00	108 745,00	96 335,03	12 409,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-926,00	-926,00	-926,00	-926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	926,00	926,00	926,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 745,00	108 745,00	108 745,00	95 409,03	13 335,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	78 800,00	78 800,00	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	78 100,00	78 100,00	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 624,00	13 624,00	13 624,00	13 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 424,00	13 424,00	13 424,00	13 424,00	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	2 158,03	2 158,03	2 158,03	2 158,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26,00	-26,00	-26,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 132,03	2 132,03	2 132,03	2 132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 594,00	6 594,00	6 594,00	0,00	6 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	926,00	926,00	926,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 836 110,22	4 836 110,22	4 514 112,20	3 643 000,00	871 112,20	286 432,00	35 566,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66 330,00	-66 330,00	-66 330,00	-40 000,00	-26 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 080,00	26 330,00	26 330,00	26 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 826 860,22	4 796 110,22	4 474 112,20	3 629 330,00	844 782,20	286 432,00	35 566,02	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 509 393,00	1 509 393,00	1 506 693,00	1 237 500,00	269 193,00	0,00	2 700,00	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	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 530 143,00	1 499 393,00	1 496 693,00	1 227 500,00	269 193,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	174 740,00	174 740,00	174 740,00	174 740,00	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	-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
				po zmianach	173 240,00	173 240,00	173 240,00	173 240,00	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	21 930,00	21 930,00	21 930,00	21 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 430,00	21 430,00	21 430,00	21 430,00	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	743 267,00	743 267,00	743 267,00	743 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	735 267,00	735 267,00	735 267,00	735 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	336 246,00	336 246,00	55 714,00	55 714,00	0,00	280 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	333 246,00	333 246,00	52 714,00	52 714,00	0,00	280 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 569,00	8 569,00	8 569,00	8 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 069,00	8 069,00	8 069,00	8 069,00	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	42 481,00	42 481,00	42 481,00	42 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	39 981,00	39 981,00	39 981,00	39 981,00	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	1 298 466,00	1 298 466,00	1 298 066,00	1 200 160,00	97 906,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 271 466,00	1 271 466,00	1 271 066,00	1 173 160,00	97 906,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	170 564,00	170 564,00	170 564,00	170 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	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
				po zmianach	167 064,00	167 064,00	167 064,00	167 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	20 102,00	20 102,00	20 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	19 602,00	19 602,00	19 602,00	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	847 137,26	847 137,26	847 137,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	824 137,26	824 137,26	824 137,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	328 380,87	328 380,87	323 914,85	188 629,00	135 285,85	0,00	4 466,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 330,00	-26 330,00	-26 330,00	0,00	-26 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 330,00	26 330,00	26 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328 380,87	328 380,87	323 914,85	214 959,00	108 955,85	0,00	4 466,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	41 900,00	41 900,00	41 900,00	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	26 330,00	26 330,00	26 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 230,00	68 230,00	68 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 869,85	36 869,85	36 869,85	0,00	36 869,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 330,00	-7 330,00	-7 330,00	0,00	-7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 539,85	29 539,85	29 539,85	0,00	29 539,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 145 616,34	7 145 616,34	6 044 231,34	4 708 242,00	1 335 989,34	105 185,00	996 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-713 899,50	-713 899,50	-675 899,50	-565 899,50	-110 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	811 989,70	743 789,70	693 789,70	571 297,31	122 492,39	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 243 706,54	7 175 506,54	6 062 121,54	4 713 639,81	1 348 481,73	105 185,00	1 008 200,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 837 766,00	1 837 766,00	860 611,00	828 628,00	31 983,00	105 185,00	871 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 397,81	47 397,81	47 397,81	47 397,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 795 163,81	1 795 163,81	856 008,81	824 025,81	31 983,00	105 185,00	833 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	871 970,00	871 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	833 970,00	833 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	136 001,00	136 001,00	136 001,00	136 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 298,02	3 298,02	3 298,02	3 298,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 299,02	126 299,02	126 299,02	126 299,02	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	15 773,00	15 773,00	15 773,00	15 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 440,11	1 440,11	1 440,11	1 440,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 213,11	12 213,11	12 213,11	12 213,11	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	464 266,00	464 266,00	464 266,00	464 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 659,68	42 659,68	42 659,68	42 659,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	472 925,68	472 925,68	472 925,68	472 925,68	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		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 307 850,34	5 307 850,34	5 183 620,34	3 879 614,00	1 304 006,34	0,00	124 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-623 899,50	-623 899,50	-623 899,50	-513 899,50	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	764 591,89	696 391,89	646 391,89	523 899,50	122 492,39	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 448 542,73	5 380 342,73	5 206 112,73	3 889 614,00	1 316 498,73	0,00	174 230,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	122 730,00	122 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 730,00	172 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 951 244,00	2 951 244,00	2 951 244,00	2 951 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-420 000,00	-420 000,00	-420 000,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 961 244,00	2 961 244,00	2 961 244,00	2 961 244,00	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	585 166,00	585 166,00	585 166,00	585 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	585 166,00	585 166,00	585 166,00	585 166,00	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	81 874,00	81 874,00	81 874,00	81 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 899,50	-3 899,50	-3 899,50	-3 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 899,50	3 899,50	3 899,50	3 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 874,00	81 874,00	81 874,00	81 874,00	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	360 225,00	360 225,00	360 225,00	0,00	360 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 492,39	35 492,39	35 492,39	0,00	35 492,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	372 717,39	372 717,39	372 717,39	0,00	372 717,39	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	408 580,00	408 580,00	408 580,00	0,00	408 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	408 580,00	408 580,00	408 580,00	0,00	408 580,00	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	225 440,00	225 440,00	225 440,00	0,00	225 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225 440,00	225 440,00	225 440,00	0,00	225 440,00	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	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	86 916 113,51	64 769 109,46	55 892 272,86	44 348 615,91	11 543 656,95	5 150 693,00	1 598 787,85	607 355,75	0,00	1 520 000,00	22 147 004,05	22 147 004,05	1 528 924,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 236 837,73	-1 214 204,48	-1 155 588,48	-869 167,44	-286 421,04	-20 616,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	-22 633,25	-22 633,25	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 511 884,27	1 480 898,81	1 427 898,81	758 388,25	669 510,56	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 985,46	2 030 985,46	1 859 402,21	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 191 160,05	65 035 803,79	56 164 583,19	44 237 836,72	11 926 746,47	5 130 077,00	1 613 787,85	607 355,75	0,00	1 520 000,00	24 155 356,26	24 155 356,26	3 388 326,21	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku budżetowym 2023:							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Suma wydatków	w tym źródła finansowania :						
					dochody własne j.s.t.	rezerwa subwencji ogólnej	środki RF Polski Ład	środki RFRD	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku:											
1	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	990 030,18	155 755,29	0,00	0,00	578 519,61	255 755,28	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1800N Szwalk-Sokołki-Stożne (dr.kraj.nr 65) na odcinku Zawady Oleckie-Sokołki	3 392 439,07	18 450,00	0,00	3 355 539,07	0,00	18 450,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Nowy Młyn - Jelitki	6 497 502,38	161 251,19	0,00	6 175 000,00	0,00	161 251,19	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Wieliczki - Nowy Młyn	1 717 497,62	18 398,81	0,00	1 680 700,00	0,00	18 398,81	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812N dr.woj. Nr 655 - Gordejki	1 850 902,21	336 586,68	0,00	0,00	0,00	336 586,67	1 177 728,86	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
6	600	60014	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg powiatowych Nr 1813N (Jaśki-Dobki) oraz Nr 1802N (Stożne-Szarejki-Monetny)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
7	801	80195	Likwidacja barier transportowych dzieciom i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku	168 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku
8	801	80195	Realizacja projektu "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy"	836 120,00	83 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 508,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
9	801	80195	Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
10	851	85111	Modernizacja tzw.starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16-łóżkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku	1 942 050,00	292 050,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
11	853	85326	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalach Oleckich	2 901 598,50	312 837,50	0,00	0,00	0,00	2 588 761,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich
Suma wydatków na inwestycje wieloletnie:				20 340 139,96	1 490 941,47	0,00	12 861 239,07	578 519,61	3 479 202,95	1 930 236,86	x
Wydatki na inwestycje jednoroczne:											
12	600	60014	Przebudowa ulic powiatowych w mieście Olecko etap III: ul. 11-go Listopada	1 452 665,00	363 166,25	0,00	0,00	726 332,50	363 166,25	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
13	600	60014	Przebudowa mostu na przepust w m. Szeszki w km 10+569,5 drogi powiatowej Nr 1913N Wojnasy-Cimochy-Dorsze-Kalinowo	593 765,00	148 441,25	296 882,50	0,00	0,00	148 441,25	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
14	600	60014	Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 1909N na odcinku Wieliczki-Nowy Młyn	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
15	750	75020	Realizacja projektu pn. "Dostępny samorząd - granty"	578 414,00	387 914,00	0,00	0,00	0,00	29 946,60	160 553,40	Starostwo Powiatowe w Olecku
16	710	71012	Realizacja projektu "Cyfrowy powiat"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
17	750	75020	Realizacja projektu "Cyfrowy powiat"	84 390,00	8 687,49	0,00	0,00	0,00	0,00	75 702,51	Starostwo Powiatowe w Olecku
18	854	85403	Zakup i montaż modułu zapewniającego grzanie wody do instalacji ciepłowniczej Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku budżetowym 2023:							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Suma wydatków	w tym źródła finansowania :						
					dochody własne j.s.t.	rezerwa subwencji ogólnej	środki RF Polski Ład	środki RFRD	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	852	85203	Utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"	803 665,00	160 733,00	0,00	0,00	0,00	642 932,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
20	855	85510	Likwidacja barier transportowych dzieciom i młodzieży Domów im. Janusza Korczaka w Olecku	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku
21	900	90019	Termomodernizacja budynku jednostki budżetowej	48 367,30	48 367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma wydatków na inwestycje jednoroczne:				3 705 216,30	1 261 259,29	296 882,50	0,00	726 332,50	1 184 486,10	236 255,91	x
Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku:											
22	754	75405	Dotacja na zakup depozytora kluczy dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku poprzez Fundusz Wsparcia Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
23	754	75411	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (średniego) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma pozostałych zadań inwestycyjnych:				110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				24 155 356,26	2 862 200,76	296 882,50	12 861 239,07	1 304 852,11	4 663 689,05	2 166 492,77	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: 2023 rok									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	z tego:								
							Wydatki razem (9+10+11)	Środki z budżetu krajowego:			Wydatki razem (13+14+15+16)	Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				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
1.	Wydatki majątkowe razem:		12 820 049,33	3 891 932,16	8 928 117,17	3 388 326,21	1 221 833,44	0,00	0,00	1 221 833,44	2 166 492,77	0,00	0,00	0,00	2 166 492,77
1.1	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne														
	Poddziałanie:														
	Nazwa zadania: "Dostępny samorząd - granty" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku														
	Razem wydatki:	750, 75020	578 414,00	417 860,60	160 553,40	578 414,00	417 860,60	0,00	0,00	417 860,60	160 553,40	0,00	0,00	0,00	160 553,40
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00										
	2023 r.		578 414,00	417 860,60	160 553,40	578 414,00	417 860,60			417 860,60	160 553,40				160 553,40
1.2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa zadania: "Cyfrowy Powiat" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku														
	Razem wydatki:	750,75020 710,71012	114 390,00	38 687,49	75 702,51	114 390,00	38 687,49	0,00	0,00	38 687,49	75 702,51	0,00	0,00	0,00	75 702,51
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00										
	2023 r.		114 390,00	38 687,49	75 702,51	114 390,00	38 687,49			38 687,49	75 702,51				75 702,51
1.3	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	2 545 502,74	254 550,25	2 290 952,49	836 120,00	83 612,00	0,00	0,00	83 612,00	752 508,00	0,00	0,00	0,00	752 508,00
		z tego: dotychczas poniesione		1 709 382,74	170 938,25	1 538 444,49									
	2023 r.		836 120,00	83 612,00	752 508,00	836 120,00	83 612,00			83 612,00	752 508,00				752 508,00
1.4	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	5 878 743,29	1 834 052,52	4 044 690,77	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: dotychczas poniesione		5 870 243,29	1 825 552,52	4 044 690,77										
	2023r.		8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00			8 500,00	0,00				0,00
1.5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"														
	Operacje typu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Nazwa zadania: " Przebudowa drogi powiatowej nr 1812N dr. woj.. Nr 655 - Gordejki"														
	Razem wydatki:	600, 60014	3 702 999,30	1 346 781,30	2 356 218,00	1 850 902,21	673 173,35	0,00	0,00	673 173,35	1 177 728,86	0,00	0,00	0,00	1 177 728,86
	z tego: dotychczas poniesione		53 505,00	19 460,00	34 045,00										
	2023 r.		1 850 902,21	673 173,35	1 177 728,86	1 850 902,21	673 173,35			673 173,35	1 177 728,86				1 177 728,86
	2024 r.		1 798 592,09	654 147,95	1 144 444,14										

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki: 2023 rok										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego:					Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	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.	Wydatki bieżące razem:		964 457,71	78 898,05	885 559,66	607 355,75	41 358,01	0,00	0,00	41 358,01	565 997,74	0,00	0,00	0,00	565 997,74	
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej															
	Działanie: Infrastruktura edukacyjna															
	Nazwa zadania: "Poprawa infrastruktury edukacji ogólnokształcącej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych im.św. Filipa Smaldone w Olecku" - realizowany przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku															
	Razem wydatki:	801,80102	98 478,00	16 751,11	81 726,89	98 478,00	16 751,11	0,00	0,00	16 751,11	81 726,89	0,00	0,00	0,00	81 726,89	
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00											
	2023 r.		98 478,00	16 751,11	81 726,89	98 478,00	16 751,11			16 751,11	81 726,89				81 726,89	
2.2	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne															
	Poddziałanie:															
	Nazwa zadania: "Dostępny samorząd - granty" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku															
	Razem wydatki:	750, 75020	62 000,00	11 853,40	50 146,60	62 000,00	11 853,40	0,00	0,00	11 853,40	50 146,60	0,00	0,00	0,00	50 146,60	
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00											
	2023 r.		62 000,00	11 853,40	50 146,60	62 000,00	11 853,40			11 853,40	50 146,60				50 146,60	
2.3	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
	Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa zadania: "Cyfrowy Powiat" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku															
	Razem wydatki:	750,75020	26 276,49	0,00	26 276,49	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	
	z tego: dotychczas poniesione		21 356,49	0,00	21 356,49											
	2023 r.		4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00			0,00	4 920,00				4 920,00	
2.4	Program: ERASMUS+															
	Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna															
	Poddziałanie: Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry															
	Nazwa zadania: "Przystanek Włochy-Olecko w drodze do Europy" - realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku															
	Razem wydatki:	801,80195	314 422,75	0,00	314 422,75	314 422,75	0,00	0,00	0,00	0,00	314 422,75	0,00	0,00	0,00	314 422,75	
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00											
	2023 r.		314 422,75	0,00	314 422,75	314 422,75	0,00			0,00	314 422,75				314 422,75	
2.5	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	463 280,47	50 293,54	412 986,93	127 535,00	12 753,50	0,00	0,00	12 753,50	114 781,50	0,00	0,00	0,00	114 781,50	
		z tego: dotychczas poniesione		335 745,47	37 540,04	298 205,43										
	2023r.		127 535,00	12 753,50	114 781,50	127 535,00	12 753,50			12 753,50	114 781,50				114 781,50	
Ogółem			13 784 507,04	3 970 830,21	9 813 676,83	3 995 681,96	1 263 191,45	0,00	0,00	1 263 191,45	2 732 490,51	0,00	0,00	0,00	2 732 490,51	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

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:		
											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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 627 770,00	5 627 770,00	0,00	5 627 770,00	5 627 770,00	5 462 970,00	5 159 144,06	303 825,94	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-13 204,83	-13 204,83	-13 204,83	-3 014,87	-10 189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	13 204,83	13 204,83	13 204,83	3 014,87	10 189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 627 770,00	5 627 770,00	0,00	5 627 770,00	5 627 770,00	5 462 970,00	5 159 144,06	303 825,94	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 627 770,00	5 627 770,00	0,00	5 627 770,00	5 627 770,00	5 462 970,00	5 159 144,06	303 825,94	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-13 204,83	-13 204,83	-13 204,83	-3 014,87	-10 189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	13 204,83	13 204,83	13 204,83	3 014,87	10 189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 627 770,00	5 627 770,00	0,00	5 627 770,00	5 627 770,00	5 462 970,00	5 159 144,06	303 825,94	0,00	164 800,00	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	3 868 600,00	3 868 600,00	3 868 600,00	3 868 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 014,87	-3 014,87	-3 014,87	-3 014,87	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	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 865 585,13	3 865 585,13	3 865 585,13	3 865 585,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	85 790,00	85 790,00	85 790,00	85 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 014,87	3 014,87	3 014,87	3 014,87	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	88 804,87	88 804,87	88 804,87	88 804,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	56 567,44	56 567,44	56 567,44	0,00	56 567,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	49 567,44	49 567,44	49 567,44	0,00	49 567,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 080,00	-2 080,00	-2 080,00	0,00	-2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 109,52	2 109,52	2 109,52	0,00	2 109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	32 109,52	32 109,52	32 109,52	0,00	32 109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 080,00	-1 080,00	-1 080,00	0,00	-1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 920,00	5 920,00	5 920,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	21 616,56	21 616,56	21 616,56	0,00	21 616,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,44	0,44	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	21 617,00	21 617,00	21 617,00	0,00	21 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4510	Opłaty 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	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	370,04	370,04	370,04	0,00	370,04	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	0,00	0,00	0,00	4 416,00	4 416,00	4 416,00	0,00	4 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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	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	503 800,00	503 800,00	0,00	503 800,00	503 800,00	503 800,00	462 104,00	41 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	503 800,00	503 800,00	0,00	503 800,00	503 800,00	503 800,00	454 104,00	49 696,00	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	503 800,00	503 800,00	0,00	503 800,00	503 800,00	503 800,00	462 104,00	41 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	503 800,00	503 800,00	0,00	503 800,00	503 800,00	503 800,00	454 104,00	49 696,00	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	344 511,84	344 511,84	344 511,84	344 511,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	341 011,84	341 011,84	341 011,84	341 011,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	30 305,00	30 305,00	30 305,00	30 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-627,70	-627,70	-627,70	-627,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	29 677,30	29 677,30	29 677,30	29 677,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	76 332,00	76 332,00	76 332,00	76 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 872,30	-1 872,30	-1 872,30	-1 872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	74 459,70	74 459,70	74 459,70	74 459,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 955,16	8 955,16	8 955,16	8 955,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-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
				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	7 955,16	7 955,16	7 955,16	7 955,16	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-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
				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	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
Wydatki razem:				przed zmianą	7 135 277,00	7 135 277,00	0,00	7 135 277,00	7 135 277,00	6 906 457,00	6 345 209,46	561 247,54	64 020,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-21 204,83	-21 204,83	-21 204,83	-11 014,87	-10 189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	21 204,83	21 204,83	21 204,83	3 014,87	18 189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 135 277,00	7 135 277,00	0,00	7 135 277,00	7 135 277,00	6 906 457,00	6 337 209,46	569 247,54	64 020,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	892 829,53	0,00	892 829,53	1 142 829,53	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	892 829,53	892 829,53	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	409 219,92	0,00	409 219,92	409 219,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 219,92	409 219,92	336 586,67		
				po zmianach	1 302 049,45	0,00	1 302 049,45	1 552 049,45	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 302 049,45	1 302 049,45	336 586,67		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	892 829,53	0,00	892 829,53	892 829,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 829,53	892 829,53	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	409 219,92	0,00	409 219,92	409 219,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 219,92	409 219,92	336 586,67		
				po zmianach	1 302 049,45	0,00	1 302 049,45	1 302 049,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 049,45	1 302 049,45	336 586,67		
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	przed zmianą	892 829,53	0,00	892 829,53	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	72 633,25	0,00	72 633,25	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	965 462,78	0,00	965 462,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6309		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	336 586,67	0,00	336 586,67	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	336 586,67	0,00	336 586,67	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	892 829,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 829,53	892 829,53	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72 633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 633,25	72 633,25	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	965 462,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 462,78	965 462,78	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	336 586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 586,67	336 586,67	336 586,67		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	336 586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 586,67	336 586,67	336 586,67		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	0,00	204 300,00	204 300,00	185 000,00	172 781,00	12 219,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-18 639,00	-18 639,00	-18 639,00	-18 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	18 639,00	18 639,00	18 639,00	18 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	185 000,00	185 000,00	0,00	204 300,00	204 300,00	185 000,00	172 781,00	12 219,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	172 781,00	12 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-18 639,00	-18 639,00	-18 639,00	-18 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	18 639,00	18 639,00	18 639,00	18 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	172 781,00	12 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 639,00	18 639,00	18 639,00	18 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	18 639,00	18 639,00	18 639,00	18 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	134 575,00	134 575,00	134 575,00	134 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-17 443,77	-17 443,77	-17 443,77	-17 443,77	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	117 131,23	117 131,23	117 131,23	117 131,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 979,00	9 979,00	9 979,00	9 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 195,23	-1 195,23	-1 195,23	-1 195,23	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	8 783,77	8 783,77	8 783,77	8 783,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	22 014,00	22 014,00	0,00	22 014,00	22 014,00	22 014,00	11 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-581,08	-581,08	-581,08	0,00	-581,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 918,00	1 918,00	0,00	2 499,08	2 499,08	2 499,08	959,00	1 540,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 932,00	23 932,00	0,00	23 932,00	23 932,00	23 932,00	11 966,00	11 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
						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 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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	22 014,00	22 014,00	0,00	22 014,00	22 014,00	22 014,00	11 007,00	11 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-581,08	-581,08	-581,08	0,00	-581,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 918,00	1 918,00	0,00	2 499,08	2 499,08	2 499,08	959,00	1 540,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 932,00	23 932,00	0,00	23 932,00	23 932,00	23 932,00	11 966,00	11 966,00	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	22 014,00	22 014,00	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	1 918,00	1 918,00	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	23 932,00	23 932,00	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	9 197,76	9 197,76	9 197,76	9 197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	801,40	801,40	801,40	801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 999,16	9 999,16	9 999,16	9 999,16	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	1 583,88	1 583,88	1 583,88	1 583,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	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	137,98	137,98	137,98	137,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	0,00			0,00	0,00	1 721,86	1 721,86	1 721,86	1 721,86	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	225,36	225,36	225,36	225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	19,62	19,62	19,62	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	244,98	244,98	244,98	244,98	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	7 104,84	7 104,84	7 104,84	0,00	7 104,84	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	0,00			0,00	0,00	1 271,36	1 271,36	1 271,36	0,00	1 271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	0,00			0,00	0,00	8 376,20	8 376,20	8 376,20	0,00	8 376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 622,24	2 622,24	2 622,24	0,00	2 622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	249,60	249,60	249,60	0,00	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 871,84	2 871,84	2 871,84	0,00	2 871,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	220,20	220,20	220,20	0,00	220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	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	19,12	19,12	19,12	0,00	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	0,00			0,00	0,00	239,32	239,32	239,32	0,00	239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4480	Podatek od nieruchomości			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 059,72	1 059,72	1 059,72	0,00	1 059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-581,08	-581,08	-581,08	0,00	-581,08	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	478,64	478,64	478,64	0,00	478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		855	Rodzina	przed zmianą	2 983 386,36	2 983 386,36	0,00	3 088 571,36	3 088 571,36	2 655 432,96	1 899 432,96	756 000,00	105 185,00	327 953,40	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	671 297,31			671 297,31	0,00	671 297,31	671 297,31	671 297,31	561 297,31	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	3 654 683,67			3 654 683,67	0,00	3 759 868,67	3 759 868,67	3 326 730,27	2 460 730,27	866 000,00	105 185,00	327 953,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508	Rodziny zastępcze			przed zmianą	545 040,24	545 040,24	0,00	650 225,24	650 225,24	217 086,84	217 086,84	0,00	105 185,00	327 953,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	47 397,81	47 397,81	0,00	47 397,81	47 397,81	47 397,81	47 397,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	592 438,05	592 438,05	0,00	697 623,05	697 623,05	264 484,65	264 484,65	0,00	105 185,00	327 953,40	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	152 204,76	152 204,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	13 096,68			13 096,68	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	165 301,44			165 301,44	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	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 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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	392 835,48	392 835,48	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	34 301,13	34 301,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	427 136,61	427 136,61	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	0,00	0,00	0,00	29 207,64	29 207,64	29 207,64	29 207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	3 298,02	3 298,02	3 298,02	3 298,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	32 505,66	32 505,66	32 505,66	32 505,66	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	1 118,82	1 118,82	1 118,82	1 118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	1 440,11	1 440,11	1 440,11	1 440,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 558,93	2 558,93	2 558,93	2 558,93	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	185 882,10	185 882,10	185 882,10	185 882,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	42 659,68	42 659,68	42 659,68	42 659,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	228 541,78	228 541,78	228 541,78	228 541,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 438 346,12	2 438 346,12	0,00	2 438 346,12	2 438 346,12	2 438 346,12	2 438 346,12	756 000,00	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	623 899,50	623 899,50	0,00	623 899,50	623 899,50	623 899,50	513 899,50	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 062 245,62	3 062 245,62	0,00	3 062 245,62	3 062 245,62	3 062 245,62	2 196 245,62	866 000,00	0,00	0,00	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	177 403,44	177 403,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 451,40	19 451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 854,84	196 854,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 260 942,68	2 260 942,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	604 448,10	604 448,10	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	2 865 390,78	2 865 390,78	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	1 352 346,12	1 352 346,12	1 352 346,12	1 352 346,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 772 346,12	1 772 346,12	1 772 346,12	1 772 346,12	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	3 899,50	3 899,50	3 899,50	3 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	23 899,50	23 899,50	23 899,50	23 899,50	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	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	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 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			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 124 109,56	3 231 280,03	892 829,53	4 731 102,56	3 838 273,03	2 903 326,63	2 090 296,76	813 029,87	606 993,00	327 953,40	0,00	892 829,53	892 829,53	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-19 220,08	-19 220,08	-19 220,08	-18 639,00	-581,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 082 435,23	673 215,31	409 219,92	1 101 655,31	692 435,39	692 435,39	580 895,31	111 540,08	0,00	0,00	0,00	0,00	409 219,92	409 219,92	336 586,67	336 586,67
				po zmianach	5 206 544,79	3 904 495,34	1 302 049,45	5 813 537,79	4 511 488,34	3 576 541,94	2 652 553,07	923 988,87	606 993,00	327 953,40	0,00	1 302 049,45	1 302 049,45	336 586,67	336 586,67	

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		85 660 858,35
2.	Planowane wydatki		89 191 160,05
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-3 530 301,70
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 530 301,70
Przychody ogółem:			3 930 301,70
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	141 541,91
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	305 622,51
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 600 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 883 137,28
Rozchody ogółem :			400 000,00
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	400 000,00
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 2023 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					4 424 064,00	99 020,00
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		7 500,00
3.	801	80102	2340	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	16 582,00	
4.	801	80102	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	2 447 965,00	
5.	801	80105	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	771 233,00	
6.	801	80120	2540	Niepubliczne: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ B-stok z/s w Olecku oraz Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	191 084,00	
7.	801	80134	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	716 668,00	
8.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	280 532,00	
9.	801	80152	2540	Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	0,00	
10.	921	92195	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		3 500,00
11.	926	92605	2360	Zadania publiczne powiatu - umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich		24 000,00
Ogółem					4 424 064,00	99 020,00

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku

			Dochody	600 200,00
801			Oświata i wychowanie	549 650,00
	80115		Technika	50 450,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
		0920	Odsetki bankowe	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	499 200,00
		0830	Wpływy z usług	499 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 550,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 550,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 450,00
		0920	Odsetki bankowe	100,00
			Wydatki	600 200,00
801			Oświata i wychowanie	549 650,00
	80115		Technika	50 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	499 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00
		4220	Zakup środków żywności	436 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 550,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

*Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **1.984.907,39 zł**, z tego:*

Zwiększenie w kwocie 2.670.789,89 zł z tytułu:

- dotacji na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812N dr. woj. Nr 655 - Gordejki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku w kwocie **1.211.773,86 zł**;
- dotacji na projekt pn. „Przystanek Grecja na drodze do rozwoju” w ramach Programu Erasmus+, realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w kwocie **106.880,14 zł**;
- środków z Funduszu Pomocy na organizację miejsc pobytu uchodźców z Ukrainy w kwocie **71.820,00 zł**;
- dotacji od innych jst na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **47.397,81 zł**;
- dotacji od innych jst oraz wpłat gmin na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **782.006,16 zł**;
- dotacji z innych jst na funkcjonowanie mieszkań chronionych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **1.918,00 zł**;
- dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu „Poznaj Polskę” zgodnie z zawartym porozumieniem w ramach którego realizowane są wycieczki szkolne w kwocie **15.000,00 zł**;
- dochodów bieżących Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych dotyczących darowizn przekazanych przez rodziców uczniów na wkład własny do wycieczek szkolnych organizowanych w ramach programu „Poznaj Polskę” w kwocie **3.750,00 zł**,

- dochodów bieżących realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w kwocie **14.080,00 zł**,

- dochodów bieżących realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie **6.944,00 zł**;

- dochodów dotyczących wpływu dotacji otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych (dostosowanie do faktycznych dochodów z poszczególnych źródeł) w kwocie **409.219,92 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 685.882,50 zł z tytułu:

- części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.3.2023 z 17.02.2023 r. w kwocie **199.962,00 zł**;

- części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.3.2023 z 17.02.2023r. w kwocie **90.654,00 zł**;

- dotacji na projekt pn. „Dostępny samorząd – granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2022 w kwocie **250.000,00 zł**;

- dochodów dotyczących wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych (dostosowanie do faktycznych dochodów z poszczególnych źródeł) w kwocie **145.266,50 zł**.

II. WYDATKI

*Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **2.275.046,54 zł**, z tego:*

Zwiększenie w kwocie 2.620.662,54 zł z tytułu:

- wydatków inwestycyjnych Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku (przebudowa drogi powiatowej Nr 1812N dr. woj. Nr 655 – Gordejki oraz dokumentacja projektowa) w kwocie **1.900.902,21 zł**;

- wydatków inwestycyjnych Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku w kwocie **68.200,00 zł**;

- wydatków inwestycyjnych Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w kwocie **8.500,00 zł**;
- wydatków inwestycyjnych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie **30.750,00 zł**;
- wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w kwocie **14.080,00 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na obsługę realizowanych zadań w kwocie **136.259,81 zł**;
- wydatków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku związanych z organizacją wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” w kwocie **18.750,00 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **71.820,00 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku z tytułu wypłaty zadośćuczynienia z odsetkami ustawowymi oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, wynikających z prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Suwałkach Sygn.akt: I.C.732/22 z 13 marca 2023 roku w kwocie **315.769,98 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku z tytułu opłaty dodatkowej składki członkowskiej Stowarzyszeniu EGO Kraina Bociana z tytułu przystąpienia do projektu strategicznego „Z bocianem przez EGO! – utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego” w kwocie **33.138,15 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku w kwocie **22.492,39 zł**;

Zmniejszenie w kwocie 345.616,00 zł z tytułu:

- wydatków bieżących jednostek w ogólnej kwocie **345.616,00 zł**, z tego:
 - 1) Starostwo Powiatowego w Olecku – 20.616,00 zł;
 - 2) Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku – 30.000,00 zł;
 - 3) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku – 45.000,00 zł;
 - 4) I Liceum Ogólnokształcące w Olecku – 30.000,00 zł;
 - 5) Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku – 55.000,00 zł;

6) Zespół Szkół Technicznych w Olecku – 70.000,00 zł;

7) Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku – 95.000,00 zł.

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

III. PRZYCHODY

*Zwiększenie (per saldo) planu przychodów budżetu powiatu w kwocie **290.139,15 zł**, z tego:*

Zwiększenie planu przychodów budżetu powiatu w kwocie 1.708.174,61 zł, z tytułu:

- środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **108.174,61 zł**;

- przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych – **1.600.000,00 zł**.

Zmniejszenie planu przychodów budżetu powiatu w kwocie 1.418.035,46 zł, z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – **300.000,00 zł**;

- nadwyżki z lat ubiegłych – **1.118.035,46 zł**.

Przychody po zmianach 3.930.301,70 zł.