

UCHWAŁA NR VIII/58/2024
RADY POWIATU W OLECKU

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107), w związku art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.)

Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 457.552,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą 117.835.164,71 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 81.467.344,31 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 36.367.820,40 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 457.552,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 123.446.182,19 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 82.232.286,54 zł, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych 69.669.554,41 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.179.986,89 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.489.567,52 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 7.207.774,29 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.568.267,52 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1.286.690,32 zł,

e) obsługa długu 1.500.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 41.213.895,65 zł.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w wysokości 41.213.895,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w 2024 roku w wysokości 5.611.017,48 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 4.100.000,00 zł,

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

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5.811.017,48 zł, rozchody budżetu w wysokości 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 – 323.668,52 zł; wydatki – 323.668,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu w Olecku

Emilia Urbanowicz

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	1 307 374,00	-19 200,00	0,00	1 288 174,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	597 594,00	-19 200,00	0,00	578 394,00
		2110	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 594,00	-19 200,00	0,00	198 394,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 959 680,17	0,00	64 783,00	7 024 463,17
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 959 680,17	0,00	64 783,00	7 024 463,17
		2110	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 959 680,17	0,00	64 783,00	7 024 463,17
801			Oświata i wychowanie	1 482 607,49	-80 000,00	104 999,84	1 507 607,33
	80115		Technika	330 028,84	-30 000,00	0,00	300 028,84
		2120	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	103 215,00	-50 000,00	0,00	53 215,00
		2120	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	719 950,84	0,00	104 999,84	824 950,68
		2120	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	278 780,00	0,00	80 000,00	358 780,00
		2130	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	24 999,84	24 999,84
851			Ochrona zdrowia	117 300,34	0,00	92,17	117 392,51
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	184,34	0,00	92,17	276,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	184,34	0,00	92,17	276,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 608 713,82	-92,17	3 375,00	1 611 996,65
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 027,00	0,00	3 375,00	57 402,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 027,00	0,00	3 375,00	57 402,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	376 234,17	-92,17	0,00	376 142,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	642,17	-92,17	0,00	550,00

855		Rodzina	6 335 279,27	0,00	12 845,40	6 348 124,67
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 794 093,96	0,00	12 845,40	4 806 939,36
		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	730 425,71	0,00	12 845,40	743 271,11
		bieżące razem:	81 380 541,07	-99 292,17	186 095,41	81 467 344,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 190 313,44	0,00	0,00	1 190 313,44
		majątkowe				
700		Gospodarka mieszkaniowa	212 445,85	0,00	101 749,20	314 195,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 445,85	0,00	101 749,20	314 195,05
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	157 412,20	0,00	101 749,20	259 161,40
851		Ochrona zdrowia	6 569 878,78	0,00	269 000,00	6 838 878,78
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00
	6410	majątkowe razem:	35 997 071,20	0,00	370 749,20	36 367 820,40
		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	3 519 174,11	0,00	0,00	3 519 174,11
		Ogółem:	117 377 612,27	-99 292,17	556 844,61	117 835 164,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 709 487,55	0,00	0,00	4 709 487,55

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu udzielania pożyczek										
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	28 672 445,64	948 989,00	10 600,00	938 389,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 423 476,64	27 423 476,64	1 816 597,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 400,24	-11 400,24	0,00	-11 400,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 400,24	11 400,24	0,00	11 400,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.14			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	28 672 445,64	948 989,00	10 600,00	938 389,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	27 423 476,64	27 423 476,64	1 816 597,50	0,00	0,00		
				przed zmianą	28 369 645,64	946 169,00	10 600,00	935 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 423 476,64	27 423 476,64	1 816 597,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 400,24	-11 400,24	0,00	-11 400,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	11 400,24	11 400,24	0,00	11 400,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 369 645,64	946 169,00	10 600,00	935 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 423 476,64	27 423 476,64	1 816 597,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup usług remontowych	zwiększenie	507 134,00	507 134,00	0,00	507 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	502 534,00	502 534,00	0,00	502 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 800,24	-6 800,24	0,00	-6 800,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	17 999,76	17 999,76	0,00	17 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	403 635,00	403 635,00	0,00	403 635,00	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	0,00	0,00	0,00	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	11 400,24	11 400,24	0,00	11 400,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	415 035,24	415 035,24	0,00	415 035,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	po zmianach	1 309 384,56	1 309 384,56	1 061 049,00	248 335,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 309 384,56	1 309 384,56	1 061 049,00	248 335,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 136,76	-45 136,76	-11 160,07	-33 976,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.12			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	zwiększenie	25 936,76	25 936,76	21 631,36	4 305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 290 184,56	1 290 184,56	1 071 520,29	218 664,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	599 604,56	599 604,56	405 976,00	193 628,56	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	-29 400,00	-29 400,00	0,00	-29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	580 404,56	580 404,56	416 176,00	164 228,56	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	315 808,00	315 808,00	315 808,00	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	8 544,14	8 544,14	8 544,14	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	po zmianach	324 352,14	324 352,14	324 352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	58 139,00	58 139,00	58 139,00	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	1 446,53	1 446,53	1 446,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	59 585,53	59 585,53	59 585,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 773,00	7 773,00	7 773,00	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
			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	209,33	209,33	209,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 982,33	7 982,33	7 982,33	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	133 501,00	133 501,00	133 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	-29 400,00	-29 400,00	0,00	-29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 101,00	104 101,00	104 101,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Plan	Nazwa	Z tego:													Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki na jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
71015				Nadzór budowlany	707 489,00	707 489,00	707 489,00	652 782,00	54 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					-15 736,76	-15 736,76	-11 160,07	-4 576,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					15 736,76	15 736,76	11 431,36	4 305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 489,00	707 489,00	707 489,00	653 053,29	54 435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					213 667,00	213 667,00	213 667,00	213 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 761,00	1 761,00	1 761,00	1 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					215 428,00	215 428,00	215 428,00	215 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					304 302,00	304 302,00	304 302,00	304 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4020				Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4 894,59	4 894,59	4 894,59	4 894,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					309 196,59	309 196,59	309 196,59	309 196,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					33 240,00	33 240,00	33 240,00	33 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 446,58	-2 446,58	-2 446,58	-2 446,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					30 793,42	30 793,42	30 793,42	30 793,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	84 866,00	84 866,00	84 866,00	84 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					4 775,77	4 775,77	4 775,77	4 775,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 641,77	89 641,77	89 641,77	89 641,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					10 842,00	10 842,00	10 842,00	10 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-2 848,49	-2 848,49	-2 848,49	-2 848,49	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	7 993,51	7 993,51	7 993,51	7 993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					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	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280				Zakup usług zdrowotnych	4 305,40	4 305,40	4 305,40	4 305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					16 305,40	16 305,40	16 305,40	16 305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	
4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390				Opłaty za usługi obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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				
					-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400				Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					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	
					-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	
4410				Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na 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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	9 147 744,11	8 506 244,11	8 479 744,11	6 884 989,71	1 594 754,40	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	641 500,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 499,49	-6 499,49	-6 499,49	-6 499,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	99 499,49	98 499,49	98 699,49	3 778,98	94 920,51	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 240 744,11	8 599 244,11	8 571 944,11	6 882 269,20	1 689 674,91	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 500,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 354 091,00	5 354 091,00	5 354 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	3 778,98	3 778,98	3 778,98	3 778,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 357 869,98	5 357 869,98	5 357 869,98	5 357 869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	812 223,60	812 223,60	812 223,60	0,00	0,00	812 223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	902 223,60	902 223,60	902 223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 043,35	164 043,35	164 043,35	0,00	0,00	164 043,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 610,51	2 610,51	2 610,51	0,00	2 610,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	166 653,86	166 653,86	166 653,86	0,00	166 653,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 734,00	17 734,00	17 734,00	0,00	17 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 844,00	17 844,00	17 844,00	0,00	17 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	57 751,00	57 751,00	57 751,00	0,00	57 751,00	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	-6 499,49	-6 499,49	-6 499,49	0,00	-6 499,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	51 251,51	51 251,51	51 251,51	51 251,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 089 612,31	6 829 067,31	6 348 675,17	480 392,14	0,00	260 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-185 328,30	-185 328,30	-185 328,30	-18 995,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 249 385,31	6 893 850,31	6 400 765,44	493 084,87	0,00	260 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie	7 029 680,17	6 959 680,17	6 989 135,17	6 241 160,17	457 975,00	0,00	260 545,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-185 328,30	-185 328,30	-166 432,33	-18 995,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 111,30	250 111,30	250 111,30	218 522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	250 111,30	250 111,30	250 111,30	218 522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	7 094 463,17	6 763 918,17	6 293 250,44	470 667,73	0,00	260 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	zwiększenie	149 850,00	149 850,00	149 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 450 643,86	4 450 643,86	4 450 643,86	0,00	0,00	4 450 643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 850,00	159 850,00	159 850,00	159 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	zwiększenie	30 577,16	30 577,16	30 577,16	30 577,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 481 221,02	4 481 221,02	4 481 221,02	4 481 221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 450 643,86	4 450 643,86	4 450 643,86	0,00	0,00	4 450 643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 577,16	30 577,16	30 577,16	30 577,16	0,00	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:										Z tego:				Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich realizowane	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		
	4080		inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	177 914,02	177 914,02	177 914,02	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	174 900,44	174 900,44	174 900,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 814,46	352 814,46	352 814,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	przed zmianą	325 150,00	325 150,00	325 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 460,60	-52 460,60	-52 460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	272 689,40	272 689,40	272 689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27 288,14	27 288,14	27 288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 745,00	2 745,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 033,14	30 033,14	30 033,14	0,00	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	3 907,00	3 907,00	3 907,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 207,00	4 207,00	4 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	1 098 497,29	1 098 497,29	1 098 497,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-113 671,73	-113 671,73	-113 671,73	0,00	0,00	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	984 825,56	984 825,56	984 825,56	0,00	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	65 258,96	65 258,96	65 258,96	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	31 588,70	31 588,70	31 588,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 847,66	96 847,66	96 847,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	123 284,00	123 284,00	123 284,00	0,00	0,00	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	0,00	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	106 284,00	106 284,00	106 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 160,00	-1 160,00	-1 160,00	0,00	0,00	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	14 240,00	14 240,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	8 000,72	8 000,72	8 000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-735,97	-735,97	-735,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 264,75	7 264,75	7 264,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 520 736,77	26 822 250,73	22 630 733,08	4 191 517,65	59 458,00	482 299,07	0,00	0,00	2 184 500,00	2 184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-163 839,82	-159 939,82	-100 000,00	-59 939,82	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 588,86	77 588,86	73 288,86	8 749,20	64 539,66	4 300,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 441 485,81	26 735 599,77	22 539 462,28	4 196 117,49	56 858,00	482 299,07	0,00	0,00	2 191 500,00	2 191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	8 032 261,86	4 605 760,86	4 127 916,86	477 844,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-131 110,00	-131 110,00	-100 000,00	-31 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 110,00	10 110,00	0,00	10 110,00	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	7 911 261,86	4 484 760,86	4 027 916,86	456 844,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydania bieżące	Z tego:				Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne
-------	----------	-----------	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	---------	--	--	--	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki 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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i świadczenia od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 823,82	-1 823,82	0,00	-1 823,82	0,00	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	826,18	826,18	0,00	826,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10 680,00	10 680,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 263,00	-3 263,00	0,00	-3 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 317,00	11 317,00	0,00	11 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	988 005,72	483 788,65	163 047,46	300 741,19	5 200,00	6 718,00	482 299,07	0,00	0,00	2 169 000,00	2 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 749,20	8 749,20	8 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 142 754,92	966 754,92	472 537,85	171 796,66	5 200,00	6 718,00	482 299,07	0,00	0,00	2 176 000,00	2 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	59 123,65	59 123,65	59 123,65	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	8 749,20	8 749,20	8 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	67 872,85	67 872,85	67 872,85	0,00	0,00	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	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	7 703 140,91	55 684,34	2 000,00	53 684,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 647 456,57	7 647 456,57	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 972 140,91	55 684,34	2 000,00	53 684,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 916 456,57	7 916 456,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85141		Ratownictwo medyczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6220		Dotacje celowe z rozdziału 15 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 911 566,64	6 909 938,71	5 041 328,12	1 868 610,59	0,00	1 627,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-43 113,00	-43 113,00	-813,00	-42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	43 113,00	43 113,00	192,00	42 921,00	0,00	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	6 911 566,64	6 909 938,71	5 040 707,12	1 869 231,59	0,00	1 627,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 056 031,00	3 056 031,00	2 175 145,00	880 886,00	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	-41 813,00	-41 813,00	-813,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 813,00	41 813,00	192,00	41 621,00	0,00	0,00	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	3 056 031,00	3 056 031,00	2 174 524,00	881 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	38 848,00	38 848,00	38 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 040,00	39 040,00	39 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 219,00	32 219,00	0,00	32 219,00	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				
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	39 219,00	39 219,00	0,00	39 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-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	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	271 777,00	271 777,00	0,00	271 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	239 777,00	239 777,00	0,00	239 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	469 601,00	469 601,00	0,00	469 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	34 621,00	34 621,00	0,00	34 621,00	0,00	0,00	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	504 222,00	504 222,00	0,00	504 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	813,00	813,00	813,00	0,00	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	-813,00	-813,00	-813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	425 843,50	425 843,50	278 709,50	147 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	425 843,50	425 843,50	278 709,50	147 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	76 985,24	76 985,24	0,00	76 985,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	75 685,24	75 685,24	0,00	75 685,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 490,88	21 490,88	0,00	21 490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 790,88	22 790,88	0,00	22 790,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 671 933,55	4 876 996,05	3 494 304,80	354 215,80	192 400,00	35 900,00	804 391,25	0,00	0,00	0,00	794 937,50	482 100,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-23 100,00	-23 100,00	-23 100,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	26 475,00	26 475,00	26 475,00	146,00	0,00	0,00	0,00	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	5 675 308,55	4 880 371,05	3 501 818,00	345 861,80	192 400,00	35 900,00	804 391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 937,50	482 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	146 738,80	146 738,80	131 176,00	15 562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	3 375,00	3 375,00	3 229,00	146,00	0,00	0,00	0,00	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	150 113,80	150 113,80	134 405,00	15 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	108 358,95	108 358,95	108 358,95	108 358,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 704,81	2 704,81	2 704,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	111 063,76	111 063,76	111 063,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek akcyj i udziałów handlowego
					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	z tego:										
						wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						z tego:	z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 939,91	18 939,91	18 939,91	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	457,92	457,92	457,92	0,00	0,00	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	19 397,83	19 397,83	19 397,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 772,14	2 772,14	2 772,14	0,00	0,00	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	zmniejszenie	66,27	66,27	66,27	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	2 838,41	2 838,41	2 838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	6 346,86	6 346,86	0,00	6 346,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	6 492,86	6 492,86	0,00	6 492,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	3 371 666,00	3 371 666,00	3 335 766,00	3 073 219,00	262 547,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 100,00	-23 100,00	-14 600,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 371 666,00	3 371 666,00	3 335 766,00	3 081 719,00	254 047,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia urzędy pracy	przed zmianą	2 365 783,00	2 365 783,00	2 365 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 384 883,00	2 384 883,00	2 384 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	442 308,00	442 308,00	442 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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	446 308,00	446 308,00	446 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	25 501,00	25 501,00	0,00	25 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 501,00	21 501,00	0,00	21 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	39 636,00	39 636,00	0,00	39 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	35 136,00	35 136,00	35 136,00	0,00	35 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-14 600,00	-14 600,00	-14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 638 857,78	4 638 857,78	3 506 875,76	705 276,02	373 804,00	52 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 682,35	-6 682,35	-3 000,00	-3 682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	106 682,35	106 682,35	103 092,00	100 000,00	0,00	3 590,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 738 857,78	4 738 857,78	4 308 561,43	3 603 875,76	704 685,67	373 804,00	56 492,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 125 968,95	1 125 968,95	1 123 968,95	881 615,79	242 353,16	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	zmniejszenie	-3 092,00	-3 092,00	-3 000,00	-92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	103 092,00	103 092,00	103 092,00	3 092,00	0,00	0,00	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	1 225 968,95	1 225 968,95	1 223 968,95	978 615,79	245 353,16	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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				obsluga długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
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	23 480,00	23 480,00	0,00	23 480,00	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	3 092,00	3 092,00	0,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 572,00	26 572,00	0,00	26 572,00	0,00	0,00	26 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-92,00	-92,00	0,00	-92,00	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	1 448,00	1 448,00	0,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	292 866,50	292 866,50	292 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	392 866,50	392 866,50	392 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	36 399,23	36 399,23	24 379,23	5 000,00	19 379,23	5 900,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 590,35	-3 590,35	-3 590,35	0,00	-3 590,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 590,35	3 590,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	36 399,23	36 399,23	20 788,88	5 000,00	15 788,88	5 900,00	9 710,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 590,35	3 590,35	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 710,35	9 710,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-540,15	-540,15	0,00	-540,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	459,85	459,85	0,00	459,85	0,00	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	14 759,20	14 759,20	0,00	14 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-3 050,20	-3 050,20	0,00	-3 050,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	11 709,00	11 709,00	0,00	11 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	10 870 496,81	10 657 300,81	8 640 911,14	6 678 508,37	1 962 402,77	177 096,00	1 839 293,67	0,00	0,00	0,00	0,00	213 196,00	213 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-61 776,95	-61 776,95	-61 776,95	-60 000,00	-1 776,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 622,35	74 622,35	17 400,00	57 222,35	0,00	0,00	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	10 883 342,21	10 670 146,21	8 653 756,54	6 635 908,37	2 017 848,17	177 096,00	1 839 293,67	0,00	0,00	0,00	0,00	213 196,00	213 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	7 792 493,13	7 579 297,13	7 294 077,55	1 913 811,55	0,00	285 219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-61 776,95	-61 776,95	-60 000,00	-1 776,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 622,35	74 622,35	17 400,00	57 222,35	0,00	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	7 805 338,53	7 592 142,53	7 306 922,95	5 337 686,00	1 969 256,95	0,00	285 219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	213 196,00	213 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 212 581,36	4 212 581,36	4 212 581,36	4 212 581,36	0,00	0,00	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	zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 181 381,36	4 181 381,36	4 181 381,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	102 880,17	102 880,17	102 880,17	0,00	0,00	0,00	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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	100 880,17	100 880,17	100 880,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku budżetowym 2024:								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania :								
				Suma wydatków	dochody własne j.s.t.	rezerwa subwencji ogólnej	środki RF Polski Ład	środki RFRD	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku:												
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Nowy Młyn - Jelitki	14 178 117,75	250 572,45	0,00	13 727 545,30	0,00	200 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Wieliczki - Nowy Młyn	3 681 548,26	134 944,63	0,00	3 430 000,00	0,00	116 603,63	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	
3	600	60014	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg powiatowych Nr 1813N (Jasłki-Dobki) oraz Nr 1802N (Stożne-Szarejki-Monety)	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812N dr. woj. Nr 655 - Gordejki	1 816 597,50	330 349,25	0,00	0,00	0,00	330 348,25	1 155 900,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802N na odcinku Stożne-Rogówko	20 465,00	20 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	
6	630	63095	Projekt "Z Bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"	331 448,00	33 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	298 303,20	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	
7	750	75020	Cyberbezpieczny Samorząd	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 900,00	413 100,00	Starostwo Powiatowe w Olecku	
8	851	85111	Modernizacja tzw.starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16-łóżkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Dzielnej w Olecku	6 203 309,00	973 430,22	0,00	5 000 000,00	0,00	229 878,78	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku	
9	851	85111	Poprawa efektywności energetycznej szpitala "OLMEDICA" Sp. z o.o. w Olecku poprzez modernizację i automatyzację źródeł dostaw i produkcji ciepła i energii z OZE	400 000,00	40 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku	
10	853	85326	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalach Oleckich	312 837,50	312 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich	
Suma wydatków na inwestycje wieloletnie:				27 526 323,01	2 167 743,85	0,00	22 517 545,30	0,00	973 730,66	1 867 303,20	x	
Wydatki na inwestycje jednoroczne:												
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1822N w miejscowości Krzywe	1 198 298,75	119 829,88	0,00	0,00	958 639,00	119 829,87	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802N w miejscowości Monety	1 099 754,38	109 975,44	0,00	0,00	879 803,50	109 975,44	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	
13	600	60014	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 4941N ul.Parkowa w Olecku	678 026,43	135 605,29	0,00	0,00	542 421,14	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1913N od km 9+870 do km 10+647	1 242 190,67	124 219,08	0,00	0,00	993 752,53	124 219,06	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku budżetowym 2024:							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				w tym źródła finansowania :						środki		
				Suma wydatków	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	
15	600	60014	Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 1909N na odcinku Wieliczki-Nowy Młyn	1 108 839,15	112 793,68	0,00	0,00	883 251,80	112 793,67	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	
16	600	60014	Przebudowa dróg dla pieszych przy ul.Orzeszkowej Nr 4939N w Olecku	297 660,00	59 532,00	0,00	0,00	238 128,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	
17	600	60014	Przebudowa mostu w zakresie wymiany nawierzchni z drewnianej na kompozytową na drodze Nr 1877N w m.Zamoście	1 999 978,75	999 989,75	999 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	
18	600	60014	Zakup przyczepy hamowanej dwuosiowej DMC 2000 kg	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	
19	600	60014	Zakup przyczepy hamowanej dwuosiowej DMC 1300 kg	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	
20	750	75020	Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku-etap III	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku	
21	801	80115	Wykonanie opaski wokół wiaty przy ul.Wiejskiej 8	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	
22	801	80195	Budowa wiaty na samochody w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	
23	801	80195	Budowa zeroemisyjnego źródła ciepła i odnawialnych źródeł energii dla poprawy efektywności energetycznej i LO w Olecku	2 146 000,00	146 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku	
24	851	85117	Modernizacja i poprawa funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia	1 044 147,57	64 147,57	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku	
25	853	85395	Projekt "Wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie oleckim" - prace remontowo-budowlane dot. wykonania windy wewnętrznej i prace remontowe siedziby Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej	482 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	3 945,43	456 054,57	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	
26	855	85510	Likwidacja barier transportowych dzieciom i młodzieży Domów im. Janusza Korczaka w Olecku	213 196,00	213 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku	
27	900	90019	Termomodernizacja budynku jednostki budżetowej	80 131,69	80 131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku	
28	921	92120	Remont zabytkowych budynków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku na ul. Słowiańskiej 2	1 090 099,25	110 099,25	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	
29	921	92120	Remont zabytkowych obiektów Zespołu Szkół Technicznych w Olecku na ul. Zamkowej 2	436 150,00	36 150,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	
Suma wydatków na inwestycje jednoroczne:				13 323 572,64	2 540 769,63	999 989,00	4 360 000,00	4 495 995,97	470 763,47	456 054,57	x	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku budżetowym 2024:							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
				w tym źródła finansowania :					Suma wydatków	5		Suma pozostałych zadań inwestycyjnych:	
				dochody własne j.s.t.	rezerwa subwencji ogólnej	środki RF Polski Ład	środki RFRD	środki pochodzące z innych źródeł					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12			
Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku:													
30	754	75405	Dotacja na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku poprzez Fundusz Wsparcia Policji	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku			
31	754	75411	Dotacja na zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku poprzez Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku			
32	851	85141	Dotacja na zakup czterech respiratorów, dezynfektora oraz trzech krzesełek kardiologicznych z systemem płozowym dla zespołów ratownictwa medycznego	269 000,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku			
				364 000,00	95 000,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00				
Ogółem				41 213 895,65	4 803 513,48	999 989,00	26 877 545,30	4 495 995,97	1 713 494,13	x			

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Z tego:							Wydatki majątkowe	Z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	927 374,00	927 374,00	927 374,00	927 374,00	927 374,00	802 487,00	124 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 200,00	0,00	-45 136,76	-45 136,76	-45 136,76	-11 160,07	-33 976,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	25 936,76	25 936,76	25 936,76	21 631,36	4 305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	908 174,00	908 174,00	908 174,00	908 174,00	908 174,00	908 174,00	812 938,29	95 235,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	217 594,00	0,00	217 594,00	217 594,00	217 594,00	147 394,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 200,00	0,00	-29 400,00	-29 400,00	-29 400,00	0,00	-29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	198 394,00	198 394,00	198 394,00	198 394,00	198 394,00	198 394,00	157 594,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	217 594,00	0,00	217 594,00	217 594,00	217 594,00	217 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	198 394,00	198 394,00	198 394,00	198 394,00	198 394,00	198 394,00	114 234,00	114 234,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	8 544,14	8 544,14	8 544,14	8 544,14	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	122 778,14	122 778,14	122 778,14	122 778,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	21 074,00	21 074,00	21 074,00	21 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	1 446,53	1 446,53	1 446,53	1 446,53	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	22 520,53	22 520,53	22 520,53	22 520,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 023,00	3 023,00	3 023,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	209,33	209,33	209,33	209,33	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	3 232,33	3 232,33	3 232,33	3 232,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	-29 400,00	-29 400,00	-29 400,00	0,00	-29 400,00	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	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	707 489,00	707 489,00	707 489,00	707 489,00	707 489,00	682 762,00	54 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	-15 736,76	-15 736,76	-15 736,76	-4 576,69	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	15 736,76	15 736,76	15 736,76	11 431,36	4 305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	707 489,00	707 489,00	707 489,00	707 489,00	707 489,00	707 489,00	683 053,29	54 435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	213 667,00	213 667,00	213 667,00	213 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 761,00	1 761,00	1 761,00	1 761,00	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	215 428,00	215 428,00	215 428,00	215 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	304 302,00	304 302,00	304 302,00	304 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 894,59	4 894,59	4 894,59	4 894,59	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	309 196,59	309 196,59	309 196,59	309 196,59	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	33 240,00	33 240,00	33 240,00	33 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	-2 446,58	-2 446,58	-2 446,58	-2 446,58	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	0,00	0,00	0,00	30 793,42	30 793,42	30 793,42	30 793,42	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	84 866,00	84 866,00	84 866,00	84 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 775,77	4 775,77	4 775,77	4 775,77	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	89 641,77	89 641,77	89 641,77	89 641,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:		Wydaki ogółem	Z tego:					Z tego:					Z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	10 842,00	10 842,00	10 842,00	10 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 842,00	10 842,00	10 842,00	10 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 848,49	-2 848,49	-2 848,49	-2 848,49	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	7 993,51	7 993,51	7 993,51	7 993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 305,40	4 305,40	4 305,40	4 305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	16 305,40	16 305,40	16 305,40	16 305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-46,40	-46,40	-46,40	-46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	8 553,60	8 553,60	8 553,60	8 553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-909,00	-909,00	-909,00	-909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 591,00	1 591,00	1 591,00	1 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 307,00	9 307,00	9 307,00	9 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-41,29	-41,29	-41,29	-41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-41,29	-41,29	-41,29	-41,29	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	9 265,71	9 265,71	9 265,71	9 265,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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	
			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	
			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	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	Z tego:		Z tego:		z tego:							z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	5 865,00	5 865,00	5 865,00	5 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 865,00	-5 865,00	-5 865,00	-5 865,00	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
			przed zmianą	6 959 680,17	6 959 680,17	0,00	6 959 680,17	6 959 680,17	6 699 135,17	6 241 160,17	457 975,00	0,00	280 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-185 328,30	-185 328,30	-185 328,30	-168 432,33	-18 895,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 763,00	64 763,00	0,00	250 111,30	250 111,30	250 111,30	218 522,60	31 586,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 024 463,17	7 024 463,17	0,00	7 024 463,17	7 024 463,17	6 763 918,17	6 293 250,44	470 667,73	0,00	280 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 959 680,17	6 959 680,17	0,00	6 959 680,17	6 959 680,17	6 699 135,17	6 241 160,17	457 975,00	0,00	280 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	-185 328,30	-185 328,30	-185 328,30	-168 432,33	-18 895,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 763,00	64 763,00	0,00	250 111,30	250 111,30	250 111,30	218 522,60	31 586,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 024 463,17	7 024 463,17	0,00	7 024 463,17	7 024 463,17	6 763 918,17	6 293 250,44	470 667,73	0,00	280 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	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	64 763,00	64 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 024 463,17	7 024 463,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	149 850,00	149 850,00	149 850,00	149 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	159 850,00	159 850,00	159 850,00	159 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 450 643,86	4 450 643,86	4 450 643,86	4 450 643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	30 577,16	30 577,16	30 577,16	30 577,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 481 221,02	4 481 221,02	4 481 221,02	4 481 221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	177 914,02	177 914,02	177 914,02	177 914,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	174 900,44	174 900,44	174 900,44	174 900,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	352 814,46	352 814,46	352 814,46	352 814,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	325 150,00	325 150,00	325 150,00	325 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	-52 460,60	-52 460,60	-52 460,60	-52 460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070			Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	272 689,40	272 689,40	272 689,40	272 689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	27 268,14	27 268,14	27 268,14	27 268,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 745,00	2 745,00	2 745,00	30 033,14	30 033,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	30 033,14	30 033,14	30 033,14	30 033,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	-3 907,00	-3 907,00	-3 907,00	-3 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 207,00	4 207,00	4 207,00	4 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 098 497,29	1 098 497,29	1 098 497,29	1 098 497,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	-113 671,73	-113 671,73	-113 671,73	-113 671,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równowagi pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	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	984 825,56	984 825,56	984 825,56	984 825,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	65 258,96	65 258,96	65 258,96	65 258,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	31 588,70	31 588,70	31 588,70	31 588,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	96 847,66	96 847,66	96 847,66	96 847,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	Wydatki 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
		4270	Zakup usług remontowych														
		4280	Zakup usług zdrowotnych														
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych														
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający														
851			Ochrona zdrowia														
		85441	Retowictwo medyczne														
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat														
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych														
			Wydatki razem:														

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		117 835 164,71
2.	Planowane wydatki		123 446 182,19
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-5 611 017,48
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 611 017,48
Przychody ogółem:			5 811 017,48
1.	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 245 938,22
2.	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	265 079,26
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 300 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem :			200 000,00
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	200 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	1 042 696,00
1.	600	60004	2310	Transport publiczny - Gmina Kowale Oleckie, Gmina Olecko		300 000,00
2.	801	80195	2310	Realizacja zajęć z religii - Gminy: Olecko, Goldap		5 200,00
3.	855	85508	2310	Rodziny zastępcze - Miasto Suwałki		47 000,00
4.	921	92116	2310	Prowadzenie Biblioteki Powiatowej - Gmina Olecko		72 000,00
5.	801	80146	2320	Doskonalenie zawodowe n-li - MODN Powiat Elcki		12 100,00
6.	854	85446	2320	Doskonalenie zawodowe n-li -MODN Powiat Elcki		5 900,00
7.	855	85508	2320	Rodziny zastępcze - Powiaty: Cieszyński, Elcki, Goldapski, Sejneński, Suwalski		130 096,00
8.	750	75018	2710	Dofinansowanie prowadzenia Biura Regionalnego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Brukseli - Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego		3 000,00
9.	853	85311	2710	Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej - Gmina Olecko		192 400,00
10.	921	92195	2710	Zadania publiczne powiatu - w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Gminy: Świętajno, Wieliczki, Kowale Oleckie		6 000,00
11.	851	85141	6220	Dotacja na zakup czterech respiratorów, dezynfektora oraz trzech krzesełek kardiologicznych z systemem płozowym dla zespołów ratownictwa medycznego szpitala w Olecku		269 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					6 317 624,00	116 454,29
1.	854	85404	2340	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	6 411,00	
2.	750	75095	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych		11 500,00
3.	755	75515	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej		68 245,32
4.	921	92195	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		3 500,00
5.	926	92605	2360	Zadania publiczne powiatu - umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich		25 000,00
6.	801	80102	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	3 416 501,00	
7.	801	80105	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	1 102 732,00	
8.	801	80120	2540	Niepubliczne: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ B-stok z/s w Olecku oraz Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	313 364,00	
9.	801	80134	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Przystosowująca do Pracy w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	957 178,00	
10.	801	80152	2540	Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	159 945,00	
11.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	361 493,00	
12.	801	80153	2830	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku		8 208,97
Ogółem					6 317 624,00	1 159 150,29

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku

			Dochody	323 668,52
801			Oświata i wychowanie	322 568,52
	80115		Technika	12 894,52
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	322,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	449,00
		0830	Wpływy z usług	7 573,52
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
		0920	Odsetki bankowe	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	309 674,00
		0830	Wpływy z usług	309 674,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0920	Odsetki bankowe	100,00
			Wydatki	323 668,52
801			Oświata i wychowanie	322 568,52
	80115		Technika	12 894,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 894,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	309 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 764,00
		4220	Zakup środków żywności	301 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie 457.552,44 zł, z tego:

Zwiększenie w kwocie 476.752,44 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 362/2024 z 29 października 2024 r. z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z podniesieniem poziomu uposażeń w Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **64.783,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 424/2024 z 4 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na zakup respiratora, dezynfektora oraz trzech krzesełek kardiologicznych z systemem płozowym dla zespołów ratownictwa medycznego w kwocie **99.000,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 495/2024 z 13 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na zakup trzech respiratorów dla zespołów ratownictwa medycznego w kwocie **170.000,00 zł**;
- dotacji celowej Ministerstwa Sportu i Turystyki z Programu „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” w kwocie **24.999,84 zł**;
- dochodów majątkowych Starostwa Powiatowego w Olecku z tytułu odszkodowania za prawo własności nieruchomości gruntowych przejętych z mocy prawa przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na odcinku Olecko - granica województwa od km 0+065,71 do km 11+955,28” w kwocie **101.749,20 zł**;
- wpłat gmin na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **12.845,40 zł**;
- środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizowanych zadań w kwocie **3.375,00 zł**;

Zmniejszenie w kwocie 19.200,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 418/2024 z 31 października 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **19.200,00 zł**.

II. WYDATKI

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie 457.552,44 zł, z tego:

Zwiększenie w kwocie 496.752,44 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na wydatki związane z podniesieniem poziomu uposażeń w kwocie **64.783,00 zł**;
- wydatków bieżących Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku na realizację Programu „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” w kwocie **24.999,84 zł**;
- wydatków bieżących Domów Nr 2,4 i 6 w Olecku na realizację zadań dotyczących opieki i wychowania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **12.845,40 zł**;
- wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Olecku z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Olmedica Sp.z o.o. na zakup czterech respiratorów, dezynfektora oraz trzech krzesełek kardiologicznych z systemem płozowym dla zespołów ratownictwa medycznego w kwocie **269.000,00 zł**;
- wydatków inwestycyjnych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku (z przeznaczeniem na roboty dodatkowe w projekcie „Remont zabytkowych budynków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku na ul. Słowiańskiej 2” - 13.000,00 zł oraz związane z budową wiaty na samochody - 7.000,00 zł) w kwocie **20.000,00 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku dotyczących obsługi realizowanych zadań (m.in. zwiększone zapotrzebowanie na usługi telekomunikacyjne, druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne) w kwocie **101.749,20 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku dotyczących obsługi zadań realizowanych ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **3.375,00 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 39.200,00 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie **20.000,00 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku przeznaczonych na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **19.200,00 zł**.

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