

**UCHWAŁA NR VII/53/2024
RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2024

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

Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 140.208,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą 116.710.336,32 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 80.713.265,12 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 35.997.071,20 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 140.208,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 122.321.353,80 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 81.396.458,15 zł, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych 68.826.486,37 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.014.465,96 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.812.020,41 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 7.207.149,29 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.576.132,17 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 40.924.895,65 zł.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w wysokości 40.924.895,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4.426.835,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 7 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 8 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 – 279.907,51 zł; wydatki – 279.907,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 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

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							
020			Leśnictwo	55 663,00	0,00	9 606,21	65 269,21
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	9 606,21	9 606,21
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 606,21	9 606,21
600			Transport i łączność	1 072 625,00	-1 029 000,00	1 029 000,00	1 072 625,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 072 125,00	-1 029 000,00	1 029 000,00	1 072 125,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 029 000,00	1 029 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 029 000,00	-1 029 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	48 969 772,00	0,00	208,20	48 969 980,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	204 887,00	0,00	208,20	205 095,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 550,00	0,00	208,20	34 758,20
801			Oświata i wychowanie	1 339 701,18	-10 653,69	135 000,00	1 464 047,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 836,34	-10 653,69	0,00	25 182,65
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 836,34	-10 653,69	0,00	25 182,65
	80195		Pozostała działalność	566 390,84	0,00	135 000,00	701 390,84
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 760,93	0,00	135 000,00	244 760,93
852			Pomoc społeczna	4 250 966,75	-1 209,60	7 257,60	4 257 014,75
	85203		Ośrodki wsparcia	186 718,50	0,00	7 257,60	193 976,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 209,60	1 209,60
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 048,00	6 048,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	222 332,18	-1 209,60	0,00	221 122,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 366,00	-1 209,60	0,00	7 156,40

bieżące razem:		80 573 056,40	-1 040 863,29	1 181 072,01	80 713 265,12
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 055 313,44	0,00	135 000,00	1 190 313,44
majątkowe					
majątkowe razem:		35 997 071,20	0,00	0,00	35 997 071,20
	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:					
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		116 570 127,60	-1 040 863,29	1 181 072,01	116 710 336,32
		4 574 487,55	0,00	135 000,00	4 709 487,55

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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					
020			Leśnictwo	przed zmianą	186 178,18	186 178,18	5 313,00	180 865,18	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	9 606,21	9 606,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	195 784,39	186 178,18	186 178,18	5 313,00	180 865,18	0,00	9 606,21	9 606,21	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02001			Gospodarka leśna	przed zmianą	9 606,21	9 606,21	0,00	0,00	0,00	9 606,21	9 606,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 606,21	9 606,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	9 606,21	9 606,21	0,00	0,00	0,00	9 606,21	9 606,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 606,21	9 606,21	0,00	0,00	0,00	9 606,21	9 606,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	28 692 445,64	988 969,00	10 600,00	988 369,00	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	0,00				
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	28 389 645,64	966 169,00	10 600,00	965 569,00	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	0,00				
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 389 645,64	946 169,00	10 600,00	935 569,00	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	0,00				
				zmniejszenie	577 134,00	577 134,00	0,00	577 134,00	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	
				zwiększenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00			
				zmniejszenie	353 635,00	353 635,00	0,00	353 635,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 877 410,47	9 235 910,47	8 948 166,11	7 145 108,55	1 803 067,56	14 500,00	273 244,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 500,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	-113 176,00	-113 176,00	-102 726,00	-10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	55 590,00	45 590,00	25 140,00	20 450,00	0,00	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	
				zwiększenie	9 878 824,47	8 880 580,11	7 067 522,55	14 500,00	283 244,36	283 244,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 500,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rady powiatów	przed zmianą	333 341,76	333 341,76	0,00	76 597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 750,00	-8 750,00	0,00	-8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75019			Rady powiatów	przed zmianą	333 341,76	333 341,76	0,00	76 597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	29 651,40	29 651,40	0,00	29 651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-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	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	23 651,40	23 651,40	0,00	23 651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z tytułu poręczeń i gwarancji																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
80105		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 790 989,69	2 790 989,69	2 790 989,69	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	118 525,00	118 525,00	118 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 909 514,69	2 909 514,69	2 909 514,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	917 752,00	917 752,00	0,00	0,00	0,00	917 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	184 980,00	184 980,00	0,00	0,00	0,00	184 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 102 732,00	1 102 732,00	0,00	0,00	0,00	1 102 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	917 752,00	917 752,00	0,00	0,00	0,00	917 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	184 980,00	184 980,00	0,00	0,00	0,00	184 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 102 732,00	1 102 732,00	0,00	0,00	0,00	1 102 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80115		Technika	przed zmianą	9 010 515,89	8 978 515,89	7 611 993,49	1 366 522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-52 289,59	-52 289,59	-32 289,59	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	398 597,73	398 597,73	329 297,73	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	9 356 824,03	9 341 324,03	7 909 001,63	1 415 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	925 926,73	925 926,73	925 926,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	84 442,00	84 442,00	84 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 010 368,73	1 010 368,73	1 010 368,73	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	0,00					
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	99 091,14	99 091,14	99 091,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-11 989,59	-11 989,59	-11 989,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	87 101,55	87 101,55	87 101,55	0,00	0,00	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	1 061 565,53	1 061 565,53	1 061 565,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 109 965,53	1 109 965,53	1 109 965,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	155 985,00	155 985,00	155 985,00	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	-20 300,00	-20 300,00	-20 300,00	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	135 685,00	135 685,00	135 685,00	0,00	0,00	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	293 866,00	293 866,00	0,00	293 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	273 866,00	273 866,00	0,00	273 866,00	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					
4260		Zakup energii	przed zmianą	293 210,00	293 210,00	0,00	293 210,00	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	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	330 210,00	330 210,00	0,00	330 210,00	0,00	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	125 071,00	125 071,00	0,00	125 071,00	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	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	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	157 371,00	157 371,00	0,00	157 371,00	0,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	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					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80116	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 876 735,73	4 876 735,73	4 876 735,73	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	195 055,73	195 055,73	195 055,73	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	
				po zmianach	5 071 791,46	5 071 791,46	5 071 791,46	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	
				przed zmianą	1 211 773,32	1 211 773,32	1 060 679,32	151 094,00	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	-103 050,00	-103 050,00	-103 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 200,00	8 200,00	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	
				po zmianach	1 116 923,32	1 116 923,32	965 829,32	151 094,00	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	169 100,00	169 100,00	169 100,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	177 100,00	177 100,00	177 100,00	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	
				przed zmianą	173 910,00	173 910,00	173 910,00	0,00	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	-40 200,00	-40 200,00	-40 200,00	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
				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
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	133 710,00	133 710,00	133 710,00	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	23 065,00	23 065,00	0,00	0,00	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	-8 100,00	-8 100,00	-8 100,00	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
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 165,00	15 165,00	15 165,00	0,00	0,00	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	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 550,00	-2 550,00	-2 550,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	641 800,00	641 800,00	641 800,00	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
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	-52 200,00	-52 200,00	-52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	589 600,00	589 600,00	589 600,00	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
				przed zmianą	1 983 831,74	1 983 831,74	1 667 022,74	316 809,00	0,00	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	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	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
80117	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 024 931,74	2 024 931,74	1 708 122,74	316 809,00	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	172 460,89	172 460,89	172 460,89	0,00	0,00	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	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	168 760,89	168 760,89	168 760,89	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	222 346,00	222 346,00	222 346,00	0,00	0,00	0,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	224 546,00	224 546,00	224 546,00	0,00	0,00	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	31 880,00	31 880,00	31 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 480,00	29 480,00	29 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	
			zmniejszenie	-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
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	0,00		
			po zmianach	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				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	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;	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	31 000,00 -12 800,00 0,00	31 000,00 -12 800,00 0,00	31 000,00 -12 800,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 900,00 -3 900,00 0,00 0,00	3 900,00 -3 900,00 0,00 0,00	3 900,00 -3 900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 293 849,48 0,00 62 850,00 1 356 699,48	1 293 849,48 0,00 62 850,00 1 356 699,48	1 293 849,48 0,00 62 850,00 1 356 699,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	79 247,38 -15 950,00 0,00 63 297,38	79 247,38 -15 950,00 0,00 37 957,38	53 907,38 -15 950,00 0,00 5 000,00	48 907,38 -15 950,00 0,00 32 957,38	12 100,00 0,00 0,00 12 100,00	13 240,00 0,00 0,00 13 240,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	32 147,38 -15 950,00 0,00 16 197,38	32 147,38 -15 950,00 0,00 16 197,38	0,00 -15 950,00 0,00 16 197,38	0,00 -15 950,00 0,00 16 197,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	820 180,02 -35 416,98 27 139,00 811 902,04	817 180,02 -35 416,98 27 139,00 808 902,04	635 343,02 -35 416,98 18 389,00 618 315,04	181 837,00 -35 416,98 8 750,00 190 587,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500 200,00 -20 000,00 16 009,00 496 209,00	500 200,00 -20 000,00 16 009,00 496 209,00	500 200,00 -20 000,00 16 009,00 496 209,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	32 543,02 -4 516,98 0,00 28 026,04	32 543,02 -4 516,98 0,00 28 026,04	32 543,02 -4 516,98 0,00 28 026,04	0,00 -4 516,98 0,00 28 026,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	85 200,00 -2 800,00 1 800,00 84 200,00	85 200,00 -2 800,00 1 800,00 84 200,00	85 200,00 -2 800,00 1 800,00 84 200,00	0,00 -2 800,00 1 800,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 600,00 -2 300,00 580,00 9 880,00	11 600,00 -2 300,00 580,00 9 880,00	11 600,00 -2 300,00 580,00 9 880,00	0,00 -2 300,00 580,00 9 880,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	81 250,00 0,00 8 750,00 90 000,00	81 250,00 0,00 8 750,00 90 000,00	81 250,00 0,00 8 750,00 90 000,00	0,00 0,00 8 750,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 800,00 -5 800,00 0,00 0,00	5 800,00 -5 800,00 0,00 0,00	5 800,00 -5 800,00 0,00 0,00	0,00 -5 800,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: finansowanie 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 na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	458 140,06	458 140,06	427 986,06	30 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 800,00	18 800,00	18 800,00	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
				po zmianach	473 540,06	473 540,06	443 386,06	30 154,00	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	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	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	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	900,00	900,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	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	
			po zmianach	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	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	308 900,00	308 900,00	308 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	327 600,00	327 600,00	327 600,00	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	
80152		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I	przed zmianą	722 950,81	567 343,81	542 043,81	25 300,00	155 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 738,00	7 738,00	3 400,00	0,00	4 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	727 288,81	567 343,81	542 043,81	25 300,00	159 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			przed zmianą	155 607,00	155 607,00	0,00	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	4 338,00	4 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	159 945,00	159 945,00	0,00	0,00	0,00	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			przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	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
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	437 708,15	437 708,15	437 708,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 953,05	1 953,05	1 953,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	439 661,20	439 661,20	439 661,20	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
4800			przed zmianą	17 940,54	17 940,54	17 940,54	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	1 446,95	1 446,95	1 446,95	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	0,00
			po zmianach	19 387,49	19 387,49	19 387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	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
80153			przed zmianą	35 836,34	35 836,34	16 116,03	0,00	16 116,03	19 720,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 616,81	-11 616,81	-105,47	0,00	-105,47	-11 511,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	963,12	963,12	963,12	0,00	963,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 182,65	25 182,65	16 973,68	0,00	16 973,68	8 208,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 720,31	19 720,31	0,00	0,00	0,00	19 720,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			zmniejszenie	-11 511,34	-11 511,34	0,00	0,00	0,00	-11 511,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 208,97	8 208,97	0,00	0,00	0,00	8 208,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	354,75	354,75	354,75	0,00	354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-105,47	-105,47	-105,47	0,00	-105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			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	249,28	249,28	249,28	0,00	249,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 761,28	15 761,28	15 761,28	0,00	15 761,28	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	963,12	963,12	963,12	0,00	963,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			po zmianach	16 724,40	16 724,40	16 724,40	0,00	16 724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 347 475,72	1 178 475,72	835 208,65	563 047,46	272 161,19	5 200,00	6 718,00	331 349,07	0,00	0,00	2 169 000,00	2 169 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	160 950,00	160 950,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	150 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 108 425,72	939 425,72	445 208,65	163 047,46	282 161,19	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
3247			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 462,13	9 462,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 462,13	9 462,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
3249			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	537,87	537,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	537,87	537,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	459 123,65	459 123,65	459 123,65	459 123,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			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	59 123,65	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
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 964,36	2 964,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			po zmianach	2 964,36	2 964,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964,36	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	168,76	168,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	168,76	168,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 412,05	7 412,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 412,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 412,05	7 412,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 412,05	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: 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
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Z tego:										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						Wydatki	W tym:	W tym:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie 418,40 po zmianach 418,40 przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie 1 054,56 po zmianach 1 054,56 przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie 0,00 po zmianach 59,95 59,95 po zmianach 59,95 przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie 14 790,47 po zmianach 14 790,47	0,00 0,00 0,00 418,40 0,00 418,40 0,00 0,00 0,00 1 054,56 0,00 0,00 0,00 0,00 59,95 59,95 0,00 0,00 0,00 14 790,47 0,00 14 790,47	0,00 0																		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
					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									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
4307			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					
			zwiększenie	44 899,71	44 899,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 899,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	44 899,71	44 899,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 899,71	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	0,00	0,00	0,00				
4309			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 552,29	2 552,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 552,29	2 552,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552,29	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	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4709			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	15 950,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	15 950,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950,00	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	0,00	0,00	0,00				
4797			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	29 027,96	29 027,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 027,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	29 027,96	29 027,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 027,96	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	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4799			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 652,54	1 652,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 652,54	1 652,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	7 779 140,91	155 684,34	155 684,34	2 000,00	153 684,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 623 456,57	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-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				
851			zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	7 703 140,91	55 684,34	55 684,34	2 000,00	53 684,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 647 456,57	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	1 020 147,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 147,57	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85117			po zmianach	1 044 147,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 147,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	40 147,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 147,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
6050			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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	64 147,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 147,57	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	155 407,83	155 407,83	155 407,83	2 000,00	153 407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85195			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-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					
			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	55 407,83	55 407,83	55 407,83	2 000,00	53 407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	136 407,83	136 407,83	136 407,83	0,00	136 407,83	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			
			zmniejszenie	-93 500,00	-93 500,00	-93 500,00	0,00	-93 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			po zmianach	42 907,83	42 907,83	42 907,83	0,00	42 907,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	6 615 902,76	6 615 902,76	6 613 090,76	5 042 266,44	1 570 824,32	0,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-84 086,79	-84 086,79	-82 912,72	-24 040,26	-58 872,46	0,00	-1 184,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	92 452,99	92 452,99	92 452,99	26 094,26	66 358,73	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			
			po zmianach	6 624 258,96	6 624 258,96	6 622 631,03	5 044 320,44	1 578 310,59	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		
852			po zmianach	6 615 902,76	6 615 902,76	6 613 090,76	5 042 266,44	1 570 824,32	0,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-84 086,79	-84 086,79	-82 912,72	-24 040,26	-58 872,46	0,00	-1 184,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	92 452,99	92 452,99	92 452,99	26 094,26	66 358,73	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			
			po zmianach	6 624 258,96	6 624 258,96	6 622 631,03	5 044 320,44	1 578 310,59	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		
			po zmianach	6 624 258,96	6 624 258,96	6 622 631,03	5 044 320,44	1 578 310,59	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wniesienie 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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							finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	419 795,50	419 795,50	276 299,50	143 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 094,63	-19 094,63	-7 354,37	-11 740,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 142,63	25 142,63	9 764,37	15 378,26	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	222 189,00	222 189,00	222 189,00	222 189,00	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	9 267,32	9 267,32	9 267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	231 456,32	231 456,32	231 456,32	0,00	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	45 758,00	45 758,00	45 758,00	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	-6 525,64	-6 525,64	-6 525,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	435,14	435,14	435,14	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
			po zmianach	39 667,50	39 667,50	39 667,50	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
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 814,50	6 814,50	6 814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-214,73	-214,73	-214,73	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	61,91	61,91	61,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 661,68	6 661,68	6 661,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	8 436,00	8 436,00	0,00	8 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 721,74	-1 721,74	0,00	-1 721,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	302,40	302,40	0,00	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 016,66	7 016,66	0,00	7 016,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 620,00	18 620,00	0,00	18 620,00	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	12 354,26	12 354,26	0,00	12 354,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 974,26	30 974,26	0,00	30 974,26	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	79 559,00	79 559,00	0,00	79 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 872,00	-4 872,00	0,00	-4 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 298,24	2 298,24	0,00	2 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-153,15	-153,15	0,00	-153,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	826,85	826,85	0,00	826,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 678,00	25 678,00	0,00	25 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 550,00	-4 550,00	0,00	-4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	362,88	362,88	0,00	362,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58,37	-58,37	0,00	-58,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60,48	60,48	0,00	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 422,11	1 422,11	0,00	1 422,11	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	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-385,00	-385,00	0,00	-385,00	0,00	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	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 538,00	1 538,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-614,00	-614,00	0,00	-614,00	0,00	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	924,00	924,00	0,00	924,00	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: 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
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	676 000,00	676 000,00	587 664,54	108 335,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	-18 393,99	-18 393,99	-9 382,14	-9 011,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	18 393,99	18 393,99	9 382,14	9 011,85	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	676 000,00	676 000,00	587 664,54	108 335,46	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								
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	437 112,77	437 112,77	437 112,77	437 112,77	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	9 178,30	9 178,30	9 178,30	9 178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	446 291,07	446 291,07	446 291,07	446 291,07	0,00	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	90 449,21	90 449,21	90 449,21	90 449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	-9 382,14	-9 382,14	-9 382,14	-9 382,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				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	81 067,07	81 067,07	81 067,07	81 067,07	0,00	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	9 024,93	9 024,93	9 024,93	9 024,93	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	203,84	203,84	203,84	203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	9 228,77	9 228,77	9 228,77	9 228,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	10 560,00	10 560,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	-1 454,79	-1 454,79	0,00	-1 454,79	0,00	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	9 095,21	9 095,21	0,00	9 095,21	0,00	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	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	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	4 011,85	4 011,85	0,00	4 011,85	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	9 291,85	9 291,85	0,00	9 291,85	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								
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4260			Zakup energii	przed zmianą	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	-3 445,00	-3 445,00	0,00	-3 445,00	0,00	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	24 055,00	24 055,00	0,00	24 055,00	0,00	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	497,45	497,45	0,00	497,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	-14,35	-14,35	0,00	-14,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	483,10	483,10	0,00	483,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	-3 780,00	-3 780,00	0,00	-3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				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	6 920,00	6 920,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	-317,21	-317,21	0,00	-317,21	0,00	0,00	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	532,79	532,79	0,00	532,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-0,50	-0,50	0,00	-0,50	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								
				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	4,50	4,50	0,00	4,50	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							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotace na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	632 405,59	631 365,59	485 511,98	145 853,61	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-29 790,35	-28 954,35	-1 272,50	-27 681,85	0,00	-836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 223,33	2 223,33	1 115,00	1 108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	604 838,57	604 838,57	485 354,48	119 280,09	0,00	204,00	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	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-836,00	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	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	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	405 459,16	405 459,16	405 459,16	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	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	406 574,16	406 574,16	406 574,16	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	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	69 573,75	69 573,75	69 573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 115,00	-1 115,00	-1 115,00	0,00	0,00	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	68 458,75	68 458,75	68 458,75	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	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 086,00	13 086,00	0,00	13 086,00	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	836,00	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 922,00	13 922,00	0,00	13 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	przed zmianą	88 123,20	88 123,20	0,00	88 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-21 900,00	-21 900,00	0,00	-21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	66 223,20	66 223,20	0,00	66 223,20	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		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 382,24	18 382,24	0,00	18 382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 790,00	-3 790,00	0,00	-3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	14 592,24	14 592,24	0,00	14 592,24	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		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 663,52	1 663,52	0,00	1 663,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-39,62	-39,62	0,00	-39,62	0,00	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	1 623,90	1 623,90	0,00	1 623,90	0,00	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	przed zmianą	199,20	199,20	0,00	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	272,33	272,33	0,00	272,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	471,53	471,53	0,00	471,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	1 857,04	1 857,04	0,00	1 857,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-22,04	-22,04	0,00	-22,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	1 835,00	1 835,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3,19	-3,19	0,00	-3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	4 936,81	4 936,81	0,00	4 936,81	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		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 326,00	2 326,00	0,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 927,00	-1 927,00	0,00	-1 927,00	0,00	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	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	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:			z tego:			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85324			przed zmianą	146 738,80	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
			zmniejszenie	-1 320,86	-1 320,86	-1 320,86	-535,86	-785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 320,86	1 320,86	1 320,86	535,86	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	146 738,80	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
4010			przed zmianą	107 989,00	107 989,00	107 989,00	107 989,00	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	369,95	369,95	369,95	369,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
4110			przed zmianą	18 774,00	18 774,00	18 774,00	18 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	165,91	165,91	165,91	165,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 939,91	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
4120			przed zmianą	3 308,00	3 308,00	3 308,00	3 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-535,86	-535,86	-535,86	-535,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 772,14	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
4210			przed zmianą	3 596,66	3 596,66	3 596,66	0,00	3 596,66	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	785,00	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 381,66	4 381,66	4 381,66	0,00	4 381,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	7 131,86	7 131,86	7 131,86	0,00	7 131,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-785,00	-785,00	-785,00	0,00	-785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 346,86	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
85333			przed zmianą	3 371 666,00	3 371 666,00	3 335 923,00	3 075 693,00	260 230,00	0,00	35 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 781,00	-7 781,00	-7 781,00	-2 474,00	-5 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 781,00	7 781,00	7 824,00	0,00	7 824,00	0,00	157,00	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	3 073 219,00	262 547,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			przed zmianą	35 743,00	35 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			przed zmianą	8 714,00	8 714,00	8 714,00	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	-2 474,00	-2 474,00	-2 474,00	-2 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą	60 935,00	60 935,00	60 935,00	0,00	60 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 862,00	3 862,00	3 862,00	0,00	3 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 797,00	64 797,00	64 797,00	0,00	64 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			przed zmianą	2 303,00	2 303,00	2 303,00	0,00	2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 303,00	-2 303,00	-2 303,00	0,00	-2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			przed zmianą	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 390,00	-1 390,00	-1 390,00	0,00	-1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	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:					
					Wydki 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 dlugu	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	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4360	przed zmianą	2 523,00	2 523,00	2 523,00	0,00	2 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 123,00	-1 123,00	0,00	-1 123,00	0,00	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
		4430	po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 492,00	1 492,00	0,00	1 492,00	0,00	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	-491,00	-491,00	0,00	-491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	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	1 001,00	1 001,00	0,00	1 001,00	0,00	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	84 340,00	84 340,00	0,00	84 340,00	0,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 081,00	2 081,00	0,00	2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 421,00	86 421,00	0,00	86 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 681,00	1 681,00	0,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	po zmianach	5 681,00	5 681,00	5 681,00	0,00	5 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 264 391,25	804 391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	804 391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	zwiększenie	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 286 491,25	804 391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	804 391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	482 100,00	482 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 945,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945,43	3 945,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		85403	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 045,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 045,43	26 045,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	przed zmianą	4 654 224,94	4 291 967,94	3 673 731,92	618 236,02	307 975,00	54 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-232 170,16	-230 790,16	-230 790,16	0,00	0,00	-1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	214 360,00	149 156,00	62 116,00	87 040,00	65 204,00	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	po zmianach	4 636 414,78	4 210 333,78	3 505 057,76	705 276,02	373 179,00	52 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 045 268,95	1 043 268,95	864 915,79	178 353,16	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	zwiększenie	87 000,00	87 000,00	23 000,00	64 000,00	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	1 125 968,95	1 125 968,95	881 615,79	242 353,16	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	385 790,00	385 790,00	385 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	383 090,00	383 090,00	383 090,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	133 277,81	133 277,81	133 277,81	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	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	po zmianach	156 277,81	156 277,81	156 277,81	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	
			przed zmianą	49 863,16	49 863,16	0,00	49 863,16	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	110 863,16	110 863,16	0,00	110 863,16	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
			przed zmianą	20 480,00	20 480,00	0,00	20 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	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
			po zmianach	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: finansowane z budżetu państwa			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	11 176 562,38	8 635 615,21	6 660 018,87	1 975 596,34	177 096,00	2 150 855,17	0,00	0,00	0,00	213 196,00	213 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-406 973,72	-95 612,22	-17 764,97	-77 847,25	0,00	-311 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 694,47	58 694,47	42 123,47	16 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	po zmianach	10 628 283,13	8 598 697,46	6 684 377,37	1 914 320,09	177 096,00	1 839 293,67	0,00	0,00	0,00	213 196,00	213 196,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 097 203,68	1 308 015,09	1 273 883,87	34 131,22	177 096,00	1 612 092,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77 529,00	-19 510,50	-17 399,50	-2 111,00	0,00	-58 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 329,00	58 329,00	41 758,00	16 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 078 003,68	1 346 833,59	1 298 242,37	48 591,22	177 096,00	1 554 074,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 612 092,59	1 612 092,59	0,00	0,00	0,00	1 612 092,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-58 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 018,50	0,00	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	1 554 074,09	1 554 074,09	0,00	0,00	0,00	1 554 074,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	319 145,00	319 145,00	319 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	309 145,00	309 145,00	309 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	160 912,40	160 912,40	160 912,40	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
				po zmianach	164 912,40	164 912,40	164 912,40	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
				przed zmianą	23 482,47	23 482,47	23 482,47	0,00	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	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	17 682,47	17 682,47	17 682,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 571,00	1 571,00	0,00	1 571,00	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 bezosobowe	po zmianach	5 771,00	5 771,00	5 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	765 844,00	765 844,00	765 844,00	0,00	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	37 258,00	37 258,00	37 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	803 102,00	803 102,00	803 102,00	0,00	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	1 000,00	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
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	9 030,00	9 030,00	0,00	9 030,00	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	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	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	24 030,00	24 030,00	0,00	24 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	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	-1 111,00	-1 111,00	0,00	-1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	519,00	519,00	0,00	519,00	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	4 500,00	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
				zmniejszenie	-1 099,50	-1 099,50	-1 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 400,50	3 400,50	3 400,50	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

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 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	obsługa długu	Wydatki	z tego:														
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							z tego:	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	8 079 358,70	7 866 162,70	7 327 600,12	5 386 135,00	1 941 465,12	0,00	538 582,58	0,00	0,00	0,00	213 196,00	213 196,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-329 444,72	-329 444,72	-76 101,72	-365,47	-75 736,25	0,00	-253 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	365,47	365,47	365,47	365,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	7 750 279,45	7 537 083,45	7 251 863,87	5 386 135,00	1 865 728,87	0,00	285 219,58	0,00	0,00	0,00	213 196,00	213 196,00	0,00	0,00	0,00											
				przed zmianą	537 062,58	537 062,58	0,00	0,00	0,00	0,00	537 062,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-253 343,00	-253 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3110			Świadczenia społeczne	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				283 719,58	283 719,58	0,00	0,00	0,00	0,00	283 719,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
przed zmianą				4 218 213,00	4 218 213,00	4 218 213,00	4 218 213,00	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	-131,64	-131,64	-131,64	-131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
zwiększenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
po zmianach				4 218 081,36	4 218 081,36	4 218 081,36	4 218 081,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	778 839,00	778 839,00	778 839,00	778 839,00	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	365,47	365,47	365,47	365,47	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	779 204,47	779 204,47	779 204,47	779 204,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				przed zmianą	103 093,00	103 093,00	103 093,00	103 093,00	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	-233,83	-233,83	-233,83	-233,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	102 859,17	102 859,17	102 859,17	102 859,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				przed zmianą	698 616,26	698 616,26	698 616,26	698 616,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-75 736,25	-75 736,25	-75 736,25	-75 736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	622 880,01	622 880,01	622 880,01	622 880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 573 250,00	1 081 100,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	1 465 150,00	1 465 150,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	48 099,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 621 349,25	1 081 100,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	1 513 249,25	1 513 249,25	0,00	0,00	0,00											
				przed zmianą	1 466 150,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	48 099,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	1 514 249,25	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									
				przed zmianą	85 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zwiększenie	48 099,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	133 249,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	122 181 145,08	81 350 448,68	69 653 339,20	56 195 843,46	13 457 495,74	6 191 074,63	2 870 294,53	1 135 740,32	0,00	1 500 000,00	40 830 696,40	40 830 696,40	3 118 045,50	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-2 438 641,91	-2 438 641,91	-2 113 205,00	-1 073 887,82	-1 039 317,18	-11 511,34	-313 925,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	2 578 850,63	2 484 651,38	1 266 352,17	892 510,32	393 841,85	1 027 986,00	19 763,21	150 950,00	0,00	0,00	94 199,25	94 199,25	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Wydatki razem:	po zmianach	122 321 353,80	81 396 458,15	68 826 486,37	56 014 465,96	12 812 020,41	7 207 149,29	2 576 132,17	1 286 690,32	0,00	1 500 000,00	40 924 895,65	40 924 895,65	3 140 145,50	0,00	0,00										
				przed zmianą	122 321 353,80	81 396 458,15	68 826 486,37	56 014 465,96	12 812 020,41	7 207 149,29	2 576 132,17	1 286 690,32	0,00	1 500 000,00	40 924 895,65	40 924 895,65	3 140 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	środki RFRD	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					5	6	7	8	9	10	11						
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	0,00	0,00				
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	0,00	0,00				
3	600	60014	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg powiatowych Nr 1813N (Jaski-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	0,00	0,00				
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	0,00	0,00				
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	0,00	0,00				
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	0,00	0,00				
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	0,00	0,00				
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	0,00	0,00				
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	0,00	0,00				
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	0,00	0,00				
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	0,00	0,00				
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	0,00	0,00				
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	0,00	0,00				
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	0,00	0,00				

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	środki pochodzące z innych źródeł		środki
				dochody własne j.s.t.	6	7	8	9	10				
1	2	3	4	5							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	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	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	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	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	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	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	0,00	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	
22	801	80195	Budowa wiaty na samochody w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Gluchych w Olecku	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Gluchych w Olecku	
23	801	80195	Budowa zeroemisijnego 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	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	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	0,00	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	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	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku	
28	921	92120	Remont zabytkowych budynków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Gluchych w Olecku na ul. Słowiańskiej 2	1 077 099,25	97 099,25	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Gluchych 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	0,00	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	
Suma wydatków na inwestycje jednoroczne:				13 303 572,64	2 520 769,63	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 :					środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				Suma wydatków	dochody własne j.s.t.	rezerwa subwencji ogólnej	środki RF Polski Ład	środki RFRD				
1	2	3	4	5	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	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku	
Suma pozostałych zadań inwestycyjnych:				95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem				40 924 895,65	4 783 513,48	999 989,00	26 877 545,30	4 495 995,97	1 444 494,13	2 323 357,77	x	

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

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)		w tym:		Planowane wydatki: 2024 rok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			4	5	6	7	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego, z budżetu krajowego:						z tego, z budżetu UE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							8		9		10		11		12		13		14		15		16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Wydatki razem (8+12)		Wydatki razem (9+10+11)		obligacje		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		pożyczki i	

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+6)	w tym:		Wydatki razem (8+12)	z tego:				Wydatki razem (13+14+15+16)				z tego:		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:				Wydatki razem (9+10+11)	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty					obligacje	pozostałe
							z tego:															
							z tego:															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2.	Wydatki bieżące razem:																					
				4 260 920,45	621 447,91	3 639 472,54	1 286 690,32	113 390,00	0,00	0,00	113 390,00	1 173 300,32	0,00	0,00	0,00	1 173 300,32						
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027																						
Priorytet: Umiejętności																						
Działanie: 1.7 Mobilność ponadnarodowa																						
2.1	Nazwa zadania: "Z Olecka na stałe" - realizowane przez Zespół Szkół Technicznychw Olecku																					
Razem wydatki:				801,801,95	331 349,07	0,00	331 349,07	331 349,07	0,00	0,00	0,00	331 349,07	0,00	0,00	0,00	331 349,07						
z tego: dotychczas poniesione					0,00	0,00																
2024 r.					331 349,07	0,00	331 349,07	331 349,07	0,00	0,00	0,00	331 349,07	0,00	0,00	0,00	331 349,07						
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																						
Priorytet 9: Włączenie i Integracja EFS+																						
Działanie: 9.9: System pieczy zastępczej																						
Poddziałanie:																						
Nazwa zadania: "Wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie oleckim" - realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku																						
2.2	Razem wydatki:																					
				853, 85395	3 157 336,50	538 655,05	2 618 681,45	804 391,25	90 178,79	0,00	0,00	90 178,79	714 212,46	0,00	0,00	0,00	714 212,46					
z tego: dotychczas poniesione					0	0	0															
2024 r.					804 391,25	90 178,79	714 212,46	804 391,25	90 178,79	0,00	0,00	90 178,79	714 212,46	0,00	0,00	0,00	714 212,46					
2025 r.					775 315,00	149 414,85	625 900,15															
2026 r.					830 691,00	149 889,82	680 801,18															
2027 r.					746 939,25	149 171,59	597 767,66															
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																						
Priorytet: FEWM.11 TURYSTYKA I KULTURA																						
Działanie: FEWM.11.03 Szlaki turystyczne																						
Poddziałanie:																						
Nazwa zadania: „Z Bocianem przez EGOL - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego” - rozbudowa portalu www.egoturystyka.pl realizowana przez Starostwo Powiatowe w Olecku																						
2.3	Razem wydatki:																					
				630,63095	300 000,00	30 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
z tego: dotychczas poniesione					0,00	0,00	0,00															
2024 r.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Rok 2025 r.					0,00	0,00	0,00															
Rok 2026 r.					150 000,00	15 000,00	135 000,00															
Rok 2027 r.					150 000,00	15 000,00	135 000,00															
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																						
Priorytet: 6: Edukacja i kompetencje EFS+																						
Działanie: 6.3 Edukacja ogólnokształcąca																						
Poddziałanie:																						
Nazwa zadania: „Kompetencje przyszłości - program rozwoju i LO w Olecku” realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku																						
2.4	Razem wydatki:																					
				630,63095	472 234,88	52 792,86	419 442,02	150 950,00	23 211,21	0,00	0,00	23 211,21	127 738,79	0,00	0,00	0,00	127 738,79					
z tego: dotychczas poniesione					0,00	0,00	0,00															
2024 r.					150 950,00	23 211,21	127 738,79	150 950,00	23 211,21	0,00	0,00	23 211,21	127 738,79	0,00	0,00	0,00	127 738,79					
Rok 2025 r.					273 000,00	26 984,56	246 015,44															
Rok 2026 r.					48 284,88	2 597,09	45 687,79															
Ogółem				24 707 997,82	3 743 382,91	20 964 614,91	4 426 835,82	930 177,73	0,00	0,00	930 177,73	3 496 658,09	0,00	0,00	0,00	3 496 658,09						

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr VII/53/2024 z 30 października 2024 r.
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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy majątkowe	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 budżetowe jednostek budżetowych		z tego:			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 836,34	0,00	35 836,34	35 836,34	16 116,03	0,00	16 116,03	19 720,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 653,69	0,00	-11 616,81	-11 616,81	-105,47	-11 511,34	0,00	-105,47	0,00	-11 511,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	983,12	983,12	983,12	0,00	983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80163			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	po zmianach	25 182,65	0,00	25 182,65	25 182,65	16 973,68	0,00	16 973,68	8 208,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	35 836,34	0,00	35 836,34	35 836,34	16 116,03	0,00	16 116,03	19 720,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 653,69	0,00	-11 616,81	-11 616,81	-105,47	-11 511,34	0,00	-105,47	0,00	-11 511,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	983,12	983,12	983,12	0,00	983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	25 182,65	0,00	25 182,65	25 182,65	16 973,68	0,00	16 973,68	8 208,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	35 836,34	0,00	35 836,34	35 836,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2110			Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	zmniejszenie	-10 653,69	0,00	-10 653,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	25 182,65	0,00	25 182,65	25 182,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	19 720,31	0,00	0,00	19 720,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	-11 511,34	-11 511,34	0,00	0,00	-11 511,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	8 208,97	8 208,97	0,00	0,00	8 208,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	354,75	354,75	354,75	0,00	354,75	0,00	354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	-105,47	-105,47	-105,47	0,00	-105,47	0,00	-105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	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	249,28	249,28	249,28	0,00	249,28	0,00	249,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	15 761,28	15 761,28	15 761,28	0,00	15 761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	983,12	983,12	983,12	0,00	983,12	0,00	983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	0,00	0,00	16 724,40	16 724,40	16 724,40	0,00	16 724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	679 579,00	0,00	679 579,00	679 579,00	679 579,00	567 664,54	111 914,46	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	-18 393,99	-18 393,99	-18 393,99	-9 382,14	-9 011,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	zwiększenie	0,00	0,00	18 393,99	18 393,99	18 393,99	9 382,14	9 011,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	679 579,00	679 579,00	679 579,00	567 664,54	111 914,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	679 579,00	0,00	679 579,00	679 579,00	679 579,00	567 664,54	111 914,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	przed zmianą	676 000,00	0,00	676 000,00	676 000,00	676 000,00	567 664,54	108 335,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	-18 393,99	-18 393,99	-18 393,99	-9 382,14	-9 011,85	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	18 393,99	18 393,99	18 393,99	9 382,14	9 011,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	676 000,00	0,00	676 000,00	676 000,00	676 000,00	567 664,54	108 335,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	676 000,00	0,00	676 000,00	676 000,00	676 000,00	567 664,54	108 335,46	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	437 112,77	437 112,77	437 112,77	437 112,77	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	po zmianach	0,00	0,00	437 112,77	437 112,77	437 112,77	0,00	437 112,77	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 178,30	9 178,30	9 178,30	0,00	9 178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	446 291,07	446 291,07	446 291,07	446 291,07	0,00	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	446 291,07	446 291,07	446 291,07	446 291,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	90 449,21	90 449,21	90 449,21	90 449,21	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	-9 382,14	-9 382,14	-9 382,14	-9 382,14	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	
				po zmianach	0,00	0,00	81 067,07	81 067,07	81 067,07	81 067,07	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	9 024,93	9 024,93	9 024,93	9 024,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	203,84	203,84	203,84	0,00	203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	9 228,77	9 228,77	9 228,77	9 228,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	-1 454,79	-1 454,79	-1 454,79	-1 454,79	0,00	-1 454,79	0,00	-1 454,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	9 095,21	9 095,21	9 095,21	9 095,21	0,00	9 095,21	0,00	9 095,21	0,00	0,00	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 ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	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	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 011,85	4 011,85	4 011,85	0,00	4 011,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 291,85	9 291,85	9 291,85	0,00	9 291,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 445,00	-3 445,00	-3 445,00	0,00	-3 445,00	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	24 055,00	24 055,00	24 055,00	0,00	24 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	497,45	497,45	497,45	0,00	497,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-14,35	-14,35	-14,35	0,00	-14,35	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	483,10	483,10	483,10	0,00	483,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 780,00	-3 780,00	-3 780,00	0,00	-3 780,00	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	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-317,21	-317,21	-317,21	0,00	-317,21	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	532,79	532,79	532,79	0,00	532,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,50	-0,50	0,00	-0,50	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	4,50	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 766 991,83	8 766 991,83	0,00	8 766 991,83	8 766 991,83	8 419 926,20	7 713 778,30	7 06 147,90	87 965,63	259 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 653,69	-10 653,69	0,00	-30 010,80	-30 010,80	-18 499,46	-9 382,14	-9 117,32	-11 511,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	19 357,11	19 357,11	19 357,11	9 382,14	9 974,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 756 338,14	8 756 338,14	0,00	8 756 338,14	8 756 338,14	8 420 783,85	7 713 778,30	7 07 005,55	76 454,29	259 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:														

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:		Wydatki i opłatem	Z tego:					Z tego:					Z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Z tego:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					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					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	36 832,00	0,00	36 832,00	36 832,00	18 416,00	18 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 048,00	0,00	6 048,00	6 048,00	3 024,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	przed zmianą	42 880,00	0,00	42 880,00	42 880,00	21 440,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 048,00	0,00	6 048,00	6 048,00	3 024,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	po zmianach	6 048,00	0,00	6 048,00	6 048,00	3 024,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	po zmianach	6 048,00	0,00	6 048,00	6 048,00	3 024,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 048,00	0,00	6 048,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Rodzina	po zmianach	4 728 746,85	0,00	4 905 842,85	4 905 842,85	2 877 238,19	1 299 206,26	177 096,00	552 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	-19 731,60	-10 099,50	-10 099,50	0,00	-9 632,10	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	19 731,60	19 731,60	19 101,60	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rodziny zalegające	po zmianach	4 728 746,85	0,00	4 905 842,85	4 905 842,85	2 886 240,29	1 299 836,26	177 096,00	542 670,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 021 551,79	0,00	1 198 647,79	469 249,39	467 238,19	2 011,20	177 096,00	552 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	-19 731,60	-10 099,50	-10 099,50	0,00	-9 632,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zalegające	po zmianach	0,00	0,00	19 731,60	19 731,60	19 101,60	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 021 551,79	0,00	1 198 647,79	478 881,49	476 240,29	2 641,20	177 096,00	542 670,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydaki ogółem	Z tego:							Wydaki majątkowe	z tego:				
					5	6		7	8	9	10	z tego:				14	15	16	17	18
												wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4																	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	552 302,40	552 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	552 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	-9 632,10	-9 632,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 632,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	542 670,30	542 670,30	0,00	0,00	0,00	0,00	542 670,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	65 660,00	65 660,00	65 660,00	65 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	55 660,00	55 660,00	55 660,00	55 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	53 360,70	53 360,70	53 360,70	53 360,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	55 560,70	55 560,70	55 560,70	55 560,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	4 882,05	4 882,05	4 882,05	4 882,05	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	0,00	0,00	0,00	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	5 382,05	5 382,05	5 382,05	5 382,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	1 549,20	1 549,20	1 549,20	1 549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	2 179,20	2 179,20	2 179,20	2 179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	342 021,44	342 021,44	342 021,44	342 021,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	16 401,60	16 401,60	16 401,60	16 401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	358 423,04	358 423,04	358 423,04	358 423,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-99,50	-99,50	-99,50	-99,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	1 214,50	1 214,50	1 214,50	1 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 312 776,87	4 969 129,85	1 343 649,02	7 086 474,81	5 742 826,11	4 416 827,71	3 062 133,71	1 334 694,00	773 696,00	552 302,40	0,00	1 343 646,70	1 343 646,70	330 348,25			
				0,00	0,00	0,00	-19 731,60	-19 731,60	-10 099,50	0,00	0,00	0,00	-9 632,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 048,00	6 048,00	0,00	25 779,60	25 779,60	25 779,60	22 125,60	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 318 826,87	4 975 177,85	1 343 649,02	7 092 522,81	5 748 874,11	4 432 507,81	3 094 159,81	1 335 348,00	773 696,00	542 670,30	0,00	1 343 646,70	1 343 646,70	330 348,25			

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		116 710 336,32
2.	Planowane wydatki		122 321 353,80
	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	773 696,00
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
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					6 316 999,00	116 454,29
1.	854	85404	2340	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	5 786,00	
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 Przesposabiająca 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					6 316 999,00	890 150,29

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	279 907,51
801			Oświata i wychowanie	278 807,51
	80115		Technika	12 391,51
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	322,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	324,20
		0830	Wpływy z usług	7 195,31
		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	266 416,00
		0830	Wpływy z usług	266 416,00
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	279 907,51
801			Oświata i wychowanie	278 807,51
	80115		Technika	12 391,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 391,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	266 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 764,00
		4220	Zakup środków żywności	258 652,00
		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 140.208,72 zł,
z tego:*

Zwiększenie w kwocie 150.862,41 zł z tytułu:

- dotacji na realizację projektu pn. „Kompetencje przyszłości – program rozwoju I LO w Olecku” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Olecku w kwocie **135.000,00 zł**;
- dotacji z innych jst na funkcjonowanie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Olecku w kwocie **6.048,00 zł**;
- dochodów bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie **208,20 zł**;
- środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczonych na wydatki z tytułu wypłat ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, prowadzących uprawy leśne zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi Starosty o prowadzeniu upraw leśnych w kwocie **9.606,21 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 10.653,69 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 334/2024 z 8 października 2024 r. przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie ich zakupu w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w kwocie **10.653,69 zł**;

II. WYDATKI

*Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie 140.208,72 zł,
z tego:*

Zwiększenie w kwocie 1.269.440,78 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na obsługę realizowanych zadań w kwocie **6.256,20 zł**;
- wydatków bieżących Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie **963,12 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku dotyczących wypłat ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, prowadzących uprawy leśne zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi Starosty o prowadzeniu upraw leśnych w kwocie **9.606,21 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie **1.027.586,00 zł**;
- wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Olecku dotyczących wykonania niezbędnej dokumentacji technicznej do zadania pn. „Modernizacja i poprawa funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia” w kwocie **24.000,00 zł**;
- wydatków majątkowych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku dotyczących robót dodatkowych zadania pn. „Remont zabytkowych budynków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku na ul. Słowiańskiej 2” w kwocie **48.099,25 zł**;
- wydatków bieżących Zespołu Szkół Technicznych w Olecku na zakup materiałów do remontu pomieszczeń w kwocie **1.980,00 zł**;
- wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcące w Olecku na realizację projektu pn. „Kompetencje przyszłości – program rozwoju I LO w Olecku” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, w kwocie **150.950,00 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 1.129.232,06 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego dotyczących sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w kwocie **11.616,81 zł**;

- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku w kwocie **1.117.615,25 zł**;

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

III. REZERWY

Rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań oświatowych w kwocie **680.000,00 zł** i przeznacza się na wydatki jednostek oświatowych, z tego:

- 1) Zespół Szkół Technicznych w Olecku – 149.982,00 zł;
- 2) Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku – 183.988,00 zł;
- 3) I Liceum Ogólnokształcące Olecku – 153.639,00 zł;
- 4) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku – 163.275,00 zł;
- 5) Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku – 29.116,00 zł.