

UCHWAŁA NR XIX/159/2026
RADY POWIATU W OLECKU

z dnia 18 marca 2026 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2026 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r., poz.1684), w związku art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483; Dz.U. z 2025 r., poz. 39, 1844 i 1846)

Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 576.141,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody po zmianie wynoszą 120.663.910,64 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 98.346.158,87 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22.317.751,77 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.089.766,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 125.933.388,99 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 98.319.738,04 zł, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 83.122.764,11 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 67.441.188,67 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.681.575,44 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 8.708.740,30 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.163.022,71 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 3.195.210,92 zł,
 - e) obsługa długu 1.130.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 27.613.650,95 zł.

3. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w wysokości 27.613.650,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. 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, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. 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. 1. Deficyt budżetu powiatu w 2026 roku wynosi 5.269.478,35 zł.

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:

- 1) 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 - 1.391.705,87 zł;
- 2) środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 117.957,68 zł;
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych – 3.759.814,80 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 6.739.478,35 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.470.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu w Olecku

Emilia Urbanowicz

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6		7	8	
bieżące									
852			Pomoc społeczna	5 127 522,05	-40,00		222,00	5 127 704,05	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00		0,00	222,00	222,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00			222,00	222,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	235 573,40	-40,00		0,00	235 533,40	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 184,00	-40,00		0,00	44 144,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 940 540,00	0,00		82 968,91	2 023 508,91	
	85322		Fundusz Pracy	0,00		0,00	82 968,91	82 968,91	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00		0,00	82 968,91	82 968,91	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	897 500,41	0,00		70 130,00	967 630,41	
	85495		Pozostała działalność	718 850,41	0,00		70 130,00	788 980,41	
		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	593 195,83	0,00		57 871,28	651 067,11	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 654,58	0,00		12 258,72	137 913,30	
855			Rodzina	4 681 377,43	0,00		422 860,46	5 104 237,89	
	85508		Rodziny zastępcze	1 587 869,03	0,00		31 213,00	1 619 082,03	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 093,36	0,00		31 213,00	208 306,36	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 093 508,40	0,00		391 647,46	3 485 155,86	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980 642,56	0,00		266 053,88	2 246 696,44	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	782 476,84	0,00		125 593,58	908 070,42	
			bieżące razem:	97 770 017,50	-40,00		576 181,37	98 346 158,87	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 610 341,39	0,00		70 130,00	2 680 471,39	

majątkowe						
600		Transport i łączność	4 290 822,93	0,00	0,04	4 290 822,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 290 822,93	0,00	0,04	4 290 822,97
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 533 618,86	0,00	0,04	3 533 618,90
majątkowe razem:			22 317 751,73	0,00	0,04	22 317 751,77
		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	10 113 428,80	0,00	0,00	10 113 428,80
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	120 087 769,23	-40,00	576 181,41	120 663 910,64
			12 723 770,19	0,00	70 130,00	12 793 900,19

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			Wpływanie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów						
						8	9											10	11		12	13	14
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 536 682,00	1 488 635,00	1 188 635,00	0,00	1 188 635,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048 027,00	5 048 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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	1 544 886,20	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			
				po zmianach	7 931 548,20	1 338 635,00	1 038 635,00	0,00	1 038 635,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048 027,00	5 048 027,00	0,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 236 682,00	1 188 635,00	1 188 635,00	0,00	1 188 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048 027,00	5 048 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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	1 544 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 886,20	1 544 886,20	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 631 548,20	1 038 635,00	1 038 635,00	0,00	1 038 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 913,20	6 592 913,20	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	729 000,00	729 000,00	729 000,00	0,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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	579 000,00	579 000,00	579 000,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 048 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048 027,00	5 048 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 394 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 886,20	1 394 886,20	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 442 913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 442 913,20	6 442 913,20	0,00	0,00	0,00		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	przed zmianą	583 200,00	83 200,00	54 300,00	46 200,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	583 200,00	83 200,00	53 500,00	45 400,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75224			Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	46 100,00	38 000,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	45 300,00	37 200,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 144 952,13	39 054 952,13	30 692 973,31	26 403 243,30	4 289 730,01	6 933 986,00	40 700,00	1 387 292,82	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 258,72	-57 258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 258,72	57 258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 144 952,13	39 054 952,13	30 692 973,31	26 403 243,30	4 289 730,01	6 933 986,00	40 700,00	1 387 292,82	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 760 926,12	2 670 926,12	1 274 533,30	395 210,00	3 000,00	6 100,00	1 387 292,82	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 258,72	-57 258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 258,72	57 258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 760 926,12	2 670 926,12	1 274 533,30	395 210,00	3 000,00	6 100,00	1 387 292,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki z programu finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wysokość		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													Wysokość	Wysokość	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	628 717,82	628 717,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 717,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 785,28	-1 785,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 785,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	21 861,07	21 861,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 861,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	648 793,61	648 793,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 793,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4309	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	119 153,66	119 153,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 153,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-378,15	-378,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	4 630,77	4 630,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	123 406,28	123 406,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 406,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4427	Podróże służbowe zagraniczne		przed zmianą	32 820,67	32 820,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 820,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-31 296,38	-31 296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	4 403,76	4 403,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 928,05	5 928,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4429	Podróże służbowe zagraniczne		przed zmianą	6 952,32	6 952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-6 629,43	-6 629,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 629,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	932,85	932,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 255,74	1 255,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4437	Różne opłaty i składki		przed zmianą	3 725,48	3 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 390,13	5 390,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 115,61	9 115,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 115,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4439	Różne opłaty i składki		przed zmianą	789,15	789,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 141,78	1 141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 930,93	1 930,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	71 673,40	71 673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 859,75	5 859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	77 533,15	77 533,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 533,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	4 108,25	4 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 241,25	1 241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 349,50	5 349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	8 040 881,59	8 025 954,59	6 343 359,65	1 682 359,65	0,00	0,00	14 927,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-202 189,85	-202 189,85	-200 169,85	-2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	235 211,85	235 211,85	235 211,85	227 414,85	7 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	8 228 933,59	8 058 976,59	6 370 436,65	1 688 136,65	0,00	0,00	0,00	0,00	14 927,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00				
85202	Dopływy pomocy społecznej		przed zmianą	3 693 230,00	3 693 230,00	3 593 230,00	6 274 803,00	888 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-5 575,00	-5 575,00	-5 575,00	-5 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	5 575,00	5 575,00	5 575,00	5 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 693 230,00	3 693 230,00	2 699 228,00	894 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	130 999,00	130 999,00	130 999,00	130 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-5 575,00	-5 575,00	-5 575,00	-5 575,00	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	125 424,00	125 424,00	125 424,00	125 424,00	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	501 056,00	501 056,00	501 056,00	501 056,00	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	5 162,00	5 162,00	5 162,00	5 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	506 218,00	506 218,00	506 218,00	506 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o określonej roli w polityce regionalnej, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpisywanie do zakupu i objęcie akcji i udziałów	Wpisywanie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu wydatków z budżetu	Wydatki z tytułu wydatków z budżetu	Wydatki z tytułu wydatków z budżetu	Wydatki z tytułu wydatków z budżetu	Wydatki z tytułu wydatków z budżetu	Wydatki z tytułu wydatków z budżetu	Wydatki z tytułu wydatków z budżetu	Wydatki z tytułu wydatków z budżetu	Wydatki z tytułu wydatków z budżetu	Wydatki z tytułu wydatków z budżetu	Wydatki z tytułu wydatków z budżetu						Wydatki z tytułu wydatków z budżetu	Wydatki z tytułu wydatków z budżetu	Wydatki z tytułu wydatków z budżetu	Wydatki z tytułu wydatków z budżetu	Wydatki z tytułu wydatków z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	984 764,34	984 764,34	984 764,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-182 972,59	-182 972,59	-182 972,59	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	0,00					
				po zmianach	801 791,75	801 791,75	801 791,75	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	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	215 781,00	215 781,00	215 781,00	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	-9 727,41	-9 727,41	-9 727,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	206 053,59	206 053,59	206 053,59	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	0,00	0,00	0,00			
85220			Jednostki specjalistycznego poro	przed zmianą	560 054,46	568 750,46	401 361,46	157 389,00	0,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	157 840,00	157 840,00	157 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	717 854,46	717 854,46	716 550,46	559 181,46	157 369,00	1 304,00	0,00	0,00	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	317 793,30	317 793,30	317 793,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-16,67	-16,67	-16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	157 840,00	157 840,00	157 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	475 616,63	475 616,63	475 616,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 977,76	65 977,76	65 977,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-2,91	-2,91	-2,91	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	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	0,00			
				po zmianach	65 974,85	65 974,85	65 974,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 090,40	11 090,40	11 090,40	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	-0,42	-0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				po zmianach	11 089,98	11 089,98	11 089,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	przed zmianą	78 800,00	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-14,40	-14,40	-14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				po zmianach	78 785,60	78 785,60	78 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 776,00	23 776,00	23 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-4,40	-4,40	-4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				po zmianach	23 771,60	23 771,60	23 771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-0,40	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				po zmianach	1 919,60	1 919,60	1 919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-0,80	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				po zmianach	2 499,20	2 499,20	2 499,20	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		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	366 546,65	366 546,65	313 169,00	53 377,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	49 800,00	49 800,00	49 800,00	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		
				po zmianach	416 346,65	416 346,65	362 969,00	53 377,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	260 174,00	260 174,00	260 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	49 800,00	49 800,00	49 800,00	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		
				po zmianach	309 974,00	309 974,00	309 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki majątkowe	z tego:		Inwestycyjne inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieście wkładów do spółek akcyj i udziałów handlowego				
					Wydanki bieżące	Wydanki 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 pożyczek i gwarancji	obsługa długu		Inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów										
							wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydanki 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	19										
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 732 050,90	5 392 998,00	4 860 786,00	532 232,00	284 748,90	10 304,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	204 839,10	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	118 739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	6 936 890,00	5 479 098,00	4 946 886,00	532 232,00	284 748,90	10 304,00	1 162 739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			przed zmianą	191 012,00	191 012,00	176 264,00	14 748,00	0,00	0,00	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							
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	86 100,00	86 100,00	86 100,00	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	277 112,00	277 112,00	262 364,00	14 748,00	0,00	0,00	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	145 758,00	145 758,00	145 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85395		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	118 739,10	118 739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	118 739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 162 739,10	1 162 739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 739,10	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					
3117		Świadczenia społeczne	przed zmianą	107 073,68	107 073,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 073,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	31 258,00	31 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3119		Świadczenia społeczne	po zmianach	138 331,68	138 331,68	0,00	0,00	0,00	0,00	138 331,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	144 926,32	144 926,32	0,00	0,00	0,00	0,00	144 926,32	0,00	0,00	144 926,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	270,28	270,28	0,00	0,00	0,00	0,00	270,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	145 196,60	145 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	145 196,60	0,00	0,00	145 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	124 786,30	124 786,30	0,00	0,00	0,00	0,00	124 786,30	0,00	0,00	124 786,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	11 354,88	11 354,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11 354,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	136 141,18	136 141,18	0,00	0,00	0,00	0,00	136 141,18	0,00	0,00	136 141,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	1 079,55	1 079,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079,55	0,00	0,00	1 079,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4117		Składki na ubezpieczenia spółeczne	zwiększenie	98,11	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	1 177,66	1 177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,66	0,00	0,00	1 177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	21 488,84	21 488,84	0,00	0,00	0,00	0,00	21 488,84	0,00	0,00	21 488,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4119		Składki na ubezpieczenia spółeczne	zwiększenie	6 866,09	6 866,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6 866,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	28 354,93	28 354,93	0,00	0,00	0,00	0,00	28 354,93	0,00	0,00	28 354,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	185,90	185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	185,90	0,00	0,00	185,90	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		
4127		Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	zwiększenie	59,43	59,43	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	245,33	245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	245,33	0,00	0,00	245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 439,74	2 439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439,74	0,00	0,00	2 439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4129		Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	zwiększenie	1 648,15	1 648,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	4 087,89	4 087,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087,89	0,00	0,00	4 087,89	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		
			przed zmianą	21,11	21,11	0,00	0,00	0,00	0,00	21,11	0,00	0,00	21,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4129		Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	14,26	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26	0,00	0,00	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	35,37	35,37	0,00	0,00	0,00	0,00	35,37	0,00	0,00	35,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki budżetowych	Wydaki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki 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	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	73 960,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 960,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	2 117,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 077,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 077,38	0,00	0,00	639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,16	0,00	0,00	639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 723,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 723,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	4 194,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 918,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 918,57	0,00	0,00	326,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	326,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	zwiększenie	36,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,64	0,00	0,00	10 509,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	10 509,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 509,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 424,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	12 424,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 424,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 933,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 933,94	0,00	0,00	90,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	107,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,39	0,00	0,00	2 974,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 974,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	zwiększenie	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 977,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977,10	0,00	0,00	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	zwiększenie	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,73	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
		4307	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,75	0,00	0,00	493 381,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	493 381,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 381,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 898,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	zwiększenie	44 898,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 898,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	538 279,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 279,74	0,00	0,00	4 268,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 268,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	zwiększenie	388,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 657,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657,03	0,00	0,00	4 657,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	zwiększenie	495,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	495,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	zwiększenie	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wyniski majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o określonych sposobach zwrotu, w tym z budżetu państwa	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o określonych sposobach zwrotu, w tym z budżetu państwa	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				
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	88 956,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 956,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	41 276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	130 233,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 233,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	18 843,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 843,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	8 743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	27 586,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 586,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	11 015 924,70	9 206 591,70	7 576 143,00	1 630 448,70	254 568,00	1 554 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-124 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	511 799,37	485 202,66	243 374,05	241 828,61	0,00	26 596,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 402 814,07	9 891 794,36	7 819 517,05	1 872 277,31	254 568,00	1 436 451,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 257 519,00	1 688 246,00	1 648 144,00	40 102,00	254 568,00	1 314 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-104 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	120 151,91	93 555,20	93 374,05	181,15	0,00	26 596,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 272 760,91	1 781 801,20	1 741 518,05	40 283,15	254 568,00	1 236 391,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 314 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-104 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	26 596,71	26 596,71	0,00	0,00	0,00	26 596,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 236 391,71	1 236 391,71	0,00	0,00	0,00	1 236 391,71	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	385 923,19	385 923,19	385 923,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	9 408,00	9 408,00	9 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	395 331,19	395 331,19	395 331,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 720,00	3 720,00	3 720,00	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	269,90	269,90	269,90	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			
			po zmianach	3 989,90	3 989,90	3 989,90	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			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	204 253,40	204 253,40	204 253,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	12 775,31	12 775,31	12 775,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	217 028,71	217 028,71	217 028,71	0,00	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	29 174,41	29 174,41	29 174,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	750,84	750,84	750,84	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	29 925,25	29 925,25	29 925,25	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			
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	61,15	61,15	0,00	61,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 061,15	5 061,15	0,00	5 061,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 020 573,00	1 020 573,00	1 020 573,00	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	70 170,00	70 170,00	70 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 090 743,00	1 090 743,00	1 090 743,00	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			
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	12 596,00	12 596,00	0,00	12 596,00	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	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 716,00	12 716,00	0,00	12 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące										Z tego:						Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek, prawa handlowego
					Wydatki bieżące				z tego:		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	7 758 405,70	7 518 345,70	5 927 999,00	1 590 346,70	0,00	240 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	391 647,46	391 647,46	150 000,00	241 647,46	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	
		3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	8 130 053,16	7 909 993,16	6 077 999,00	1 831 994,16	0,00	220 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	235 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	215 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 599 598,00	4 599 598,00	4 599 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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		
				po zmianach	869 313,00	869 313,00	869 313,00	0,00	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	490 142,00	490 142,00	0,00	490 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	153 647,46	153 647,46	0,00	153 647,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	po zmianach	643 789,46	643 789,46	0,00	643 789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	475 885,00	475 885,00	0,00	475 885,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	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				
				po zmianach	536 885,00	536 885,00	0,00	536 885,00	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	228 580,00	228 580,00	0,00	228 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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		
				po zmianach	22 008,00	22 008,00	0,00	22 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydutki razem:				123 843 622,32	97 774 857,57	82 669 239,45	67 084 469,62	15 584 769,83	8 708 740,30	2 260 536,00	3 006 341,82	0,00	1 130 000,00	26 068 764,75	26 068 764,75	11 204 880,07	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-535 158,57	-535 158,57	-200 169,85	-152 820,00	0,00	-124 910,00	-57 258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 624 925,24	1 080 039,04	806 514,51	556 888,90	27 396,71	246 127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 886,20	1 544 886,20	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	125 933 388,99	98 319 736,04	83 122 764,11	67 441 188,67	15 681 575,44	8 708 740,30	2 163 022,71	3 195 210,92	0,00	1 130 000,00	27 613 650,95	27 613 650,95	11 204 880,07	0,00	0,00			

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2026r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 r.)

|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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: 2026 rok									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)			z tego: z budżetu krajowego:			Środki z budżetu UE			
						Wydatki razem (9+10+11)	pozostałe	obligacje	z tego: źródła finansowania:			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
									9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7			8						16
1.	Wydatki majątkowe razem:														
	Program: Fundusze Europejskie i KUL TURA														
	Priorytet: FEWM.11 TURYSTYKA I KUL TURA														
	Podziałanie:														
	Działanie: FEWM.11.03 Szlaki turystyczne														
1.1	Nazwa zadania: „Z Bocianem przez EGOI - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego” - realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku														
	Razem wydatki:	630,63095	16 206 280,45	1 784 339,47	15 271 940,98	11 204 880,07	1 146 821,05	0,00	0,00	1 146 821,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10 068 259,02
	z tego: dołyczas poniesione														
	2026r.		791 115,36	81 322,97	709 792,39										
	2027r.		10 914 512,78	1 091 451,27	9 823 061,51	10 914 512,78	1 091 451,27	0,00	0,00	1 091 451,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9 823 061,51
	2028r.		4 500 652,31	450 065,23	4 050 587,08										
			0,00	0,00	0,00										
2.	Wydatki bieżące razem:														
	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (PERC)														
	Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
12	Podziałanie:														
	Nazwa zadania: " Cyberbezpieczny Samorząd" - realizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku														
	Razem wydatki:	750,75020	850 000,00	161 500,00	688 500,00	290 367,29	55 169,78	0,00	0,00	55 169,78	0,00	0,00	0,00	0,00	235 197,51
	z tego: dołyczas poniesione														
	2026.		559 632,71	106 330,22	453 302,49										
	2026.		290 367,29	55 169,78	235 197,51	290 367,29	55 169,78	0,00	0,00	55 169,78	0,00	0,00	0,00	0,00	235 197,51
	2027 r.		6 262 818,48	948 255,15	5 314 563,33	3 195 210,92	447 022,54	0,00	0,00	447 022,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 188,38
2.	Wydatki bieżące razem:														
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet: 9. Włączenie i Integracja EFS+														
	Działanie: 9.9 Systemy pomocy zastępczej														
	Podziałanie:														
2.1	Nazwa zadania: "Wsparcie systemu pomocy zastępczej w Powiecie Oleckim" - realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku														
	Razem wydatki:	853,85395	3 157 336,50	538 655,06	2 618 681,44	1 162 739,10	152 737,70	0,00	0,00	152 737,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 001,40
	z tego: dołyczas poniesione														
	2026 r.		1 077 894,90	235 289,88	842 605,02										
	2027 r.		1 162 739,10	152 737,70	1 010 001,40	1 162 739,10	152 737,70	0,00	0,00	152 737,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 001,40
	2027 r.		916 702,50	150 627,48	766 075,02										
2.	Wydatki bieżące razem:														
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet: FEWM.11 TURYSTYKA I KUL TURA														
	Działanie: FEWM.11.03 Szlaki turystyczne														
	Podziałanie:														
2.2	Nazwa zadania: „Z Bocianem przez EGOI - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego” - rozbudowa portalu www.egoturystyka.pl - realizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku														
	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: dołyczas poniesione														
	2026r.		0,00	0,00	0,00										
	2027r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027r.		300 000,00	30 000,00	270 000,00										

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:			Planowane wydatki: 2026 rok									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:			z tego: źródła finansowania:							
						Wydatki razem (8+12)	Wydatki razem (9+10+11)	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
													8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																
Priorytet: 6: Edukacja i kompetencje EFS+																
Działanie: 6.3 Edukacja ogólnokształcąca																
Podziałanie:																
2.3 Nazwa zadania: „Kompetencje przyszłości - program rozwoju ILO w Olecku” - realizowane przez Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku																
Razem wydatki:				801,80195	472 234,88	52 792,86	419 442,02	214 272,03	22 000,93	0,00	0,00	22 000,93	192 271,10	0,00	192 271,10	
z tego: dotychczas poniesione					257 962,85	30 791,93	227 170,92									
2026r.					214 272,03	22 000,93	192 271,10	214 272,03	22 000,93	0,00	0,00	22 000,93	192 271,10	0,00	192 271,10	
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																
Priorytet: 6: Edukacja i kompetencje EFS+																
Działanie: 6.4 Edukacja zawodowa																
Podziałanie:																
2.4 Nazwa zadania: „Staż, wiedza i umiejętności - droga do kariery zawodowej” - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku																
Razem wydatki:				801,80195	788 231,56	58 738,50	731 493,06	416 986,26	27 351,77	0,00	0,00	27 351,77	389 634,48	0,00	389 634,48	
z tego: dotychczas poniesione					371 245,31	20 386,73	341 858,58									
2026r.					416 986,26	27 351,77	389 634,48	416 986,26	27 351,77	0,00	0,00	27 351,77	389 634,48	0,00	389 634,48	
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027																
Priorytet: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego																
Działanie:																
Podziałanie:																
2.5 Nazwa zadania: „Zawodowcy w Europie” - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku																
Razem wydatki:				801,80195	397 112,74	69 415,31	327 697,43	397 112,74	69 415,31	0,00	0,00	69 415,31	327 697,43	0,00	327 697,43	
z tego: dotychczas poniesione					0,00	0,00	0,00									
2026r.					397 112,74	69 415,31	327 697,43	397 112,74	69 415,31	0,00	0,00	69 415,31	327 697,43	0,00	327 697,43	
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027																
Priorytet: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego																
Działanie:																
Podziałanie:																
2.6 Nazwa zadania: „Olecko na podbój Grecji! Zagraniczne praktyki zawodowe ZSLiZ” - realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku																
Razem wydatki:				801,80195	358 921,80	62 739,53	296 182,27	358 921,80	62 739,53	0,00	0,00	62 739,53	296 182,27	0,00	296 182,27	
z tego: dotychczas poniesione					0,00	0,00	0,00									
2026r.					358 921,80	62 739,53	296 182,27	358 921,80	62 739,53	0,00	0,00	62 739,53	296 182,27	0,00	296 182,27	
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 (FEFS)																
Priorytet: 6: Edukacja i kompetencje EFS+																
Działanie: 01.06 Edukacja włączająca																
Podziałanie:																
2.7 Nazwa zadania: „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Olecku” - realizowane przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Gluchych im. Filipa Smaldone w Olecku																
Razem wydatki:				854,85495	718 851,00	125 655,17	593 195,83	575 049,00	100 518,58	0,00	0,00	100 518,58	474 530,42	0,00	474 530,42	
z tego: dotychczas poniesione					0,00	0,00	0,00									
2026 r.					575 049,00	100 518,58	474 530,42	575 049,00	100 518,58	0,00	0,00	100 518,58	474 530,42	0,00	474 530,42	
2027 r.					143 802,00	25 136,59	118 665,41									
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 (FEFS)																
Priorytet:																
Działanie: Edukacja Włączająca																
Podziałanie:																
2.8 Nazwa zadania: „3P w PPP w Olecku - Profesjonalna pomoc, Profilaktyka i Przestrzeń wsparcia” - realizowany przez Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku																
Razem wydatki:				801,80195	70 130,00	12 258,72	57 871,28	70 130,00	12 258,72	0,00	0,00	12 258,72	57 871,28	0,00	57 871,28	
z tego: dotychczas poniesione					0,00	0,00	0,00									
2026r.					70 130,00	12 258,72	57 871,28	70 130,00	12 258,72	0,00	0,00	12 258,72	57 871,28	0,00	57 871,28	
Ogółem					23 319 098,93	2 732 594,62	20 586 504,31	14 400 090,99	1 593 643,59	0,00	0,00	1 593 643,59	12 806 447,40	0,00	12 806 447,40	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:		Wydatki ogółem	Z tego:							Z tego:					Z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe		Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	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	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 jednostek budżetowych	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	710 685,65	710 685,65	0,00	710 685,65	710 685,65	701 618,65	623 876,00	77 742,65	0,00	9 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	-3 874,85	-3 874,85	-1 874,85	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	222,00	222,00	4 096,85	4 096,85	4 096,85	1 874,85	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205			po zmianach	710 907,65	710 907,65	0,00	710 907,65	710 907,65	701 840,65	623 876,00	77 964,65	0,00	9 067,00	0,00	0,00	0,00				
				697 000,00	697 000,00	0,00	697 000,00	697 000,00	623 876,00	73 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	-3 874,85	-3 874,85	-1 874,85	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocji domowej	0,00	0,00	0,00	3 874,85	3 874,85	3 874,85	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	3 874,85	3 874,85	3 874,85	1 874,85	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	697 000,00	697 000,00	0,00	697 000,00	697 000,00	623 876,00	73 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	488 121,06	488 121,06	488 121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 874,85	1 874,85	1 874,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	489 995,91	489 995,91	489 995,91	489 995,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	32 514,00	32 514,00	32 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	-1 874,85	-1 874,85	-1 874,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup energii	0,00	0,00	0,00	30 639,15	30 639,15	30 639,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	9 498 890,65	9 320 890,65	1 178 000,00	9 498 890,65	9 320 890,65	9 045 375,25	8 254 873,80	790 501,45	73 448,40	202 067,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	-3 874,85	-3 874,85	-1 874,85	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	222,00	222,00	0,00	4 096,85	4 096,85	1 874,85	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 499 112,65	9 321 112,65	1 178 000,00	9 499 112,65	9 321 112,65	9 045 597,25	8 254 873,80	790 723,45	73 448,40	202 067,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00			

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				Dotacje ogółem	Dotacje			Wydatki budżetowe	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Dotacje bezp.	Dotacje majątkowe			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852			Pomoc społeczna	44 184,00	44 184,00	0,00	44 184,00	44 184,00	44 184,00	22 092,00	22 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-40,00	-40,00	0,00	-40,00	-40,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, misyjne centra pomocy rodzinie oraz ośrodki interwencji kryzysowej	44 144,00	44 144,00	0,00	44 144,00	44 144,00	44 144,00	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-40,00	-40,00	0,00	-40,00	-40,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacja celowa dofinansowania z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 144,00	44 144,00	0,00	44 144,00	44 144,00	44 144,00	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-40,00	-40,00	0,00	-40,00	-40,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 144,00	44 144,00	0,00	44 144,00	44 144,00	44 144,00	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-40,00	-40,00	0,00	-40,00	-40,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 144,00	44 144,00	0,00	44 144,00	44 144,00	44 144,00	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-40,00	-40,00	0,00	-40,00	-40,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 144,00	44 144,00	0,00	44 144,00	44 144,00	44 144,00	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-40,00	-40,00	0,00	-40,00	-40,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	44 144,00	44 144,00	0,00	44 144,00	44 144,00	44 144,00	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-40,00	-40,00	0,00	-40,00	-40,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	44 144,00	44 144,00	0,00	44 144,00	44 144,00	44 144,00	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-40,00	-40,00	0,00	-40,00	-40,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 144,00	44 144,00	0,00	44 144,00	44 144,00	44 144,00	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-40,00	-40,00	0,00	-40,00	-40,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	44 144,00	44 144,00	0,00	44 144,00	44 144,00	44 144,00	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-40,00	-40,00	0,00	-40,00	-40,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	44 144,00	44 144,00	0,00	44 144,00	44 144,00	44 144,00	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-40,00	-40,00	0,00	-40,00	-40,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	44 144,00	44 144,00	0,00	44 144,00	44 144,00	44 144,00	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-40,00	-40,00	0,00	-40,00	-40,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	44 144,00	44 144,00	0,00	44 144,00	44 144,00	44 144,00	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-40,00	-40,00	0,00	-40,00	-40,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	44 144,00	44 144,00	0,00	44 144,00	44 144,00	44 144,00	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-40,00	-40,00	0,00	-40,00	-40,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	44 144,00	44 144,00	0,00	44 144,00	44 144,00	44 144,00	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-40,00	-40,00	0,00	-40,00	-40,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	44 144,00	44 144,00	0,00	44 144,00	44 144,00	44 144,00	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-40,00	-40,00	0,00	-40,00	-40,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	44 144,00	44 144,00	0,00	44 144,00	44 144,00	44 144,00	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-40,00	-40,00	0,00	-40,00	-40,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	44 144,00	44 144,00	0,00	44 144,00	44 144,00	44 144,00	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-40,00	-40,00	0,00	-40,00	-40,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	44 144,00	44 144,00	0,00	44 144,00	44 144,00	44 144,00	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-40,00	-40,00	0,00	-40,00	-40,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	44 144,00	44 144,00	0,00	44 144,00	44 144,00	44 144,00	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-40,00	-40,00	0,00	-40,00	-40,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	44 144,00	44 144,00	0,00	44 144,00	44 144,00	44 144,00	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-40,00	-40,00	0,00	-40,00	-40,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	44 144,00	44 144,00	0,00	44 144,00	44 144,00	44 144,00	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-40,00	-40,00	0,00	-40,00	-40,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	44 144,00	44 144,00	0,00	44 144,00	44 144,00	44 144,00	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-40,00	-40,00	0,00	-40,00	-40,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	44 144,00	44 144,00	0,00	44 144,00	44 144,00	44 144,00	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-40,00	-40,00	0,00	-40,00	-40,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	44 144,00	44 144,00	0,00	44 144,00	44 144,00	44 144,00	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-40,00	-40,00	0,00	-40,00	-40,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	44 144,00	44 144,00	0,00	44 144,00	44 144,00	44 144,00	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-40,00	-40,00	0,00	-40,00	-40,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	44 144,00	44 144,00	0,00	44 144,00	44 144,00	44 144,00	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-40,00	-40,00	0,00	-40,00	-40,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	44 144,00	44 144,00	0,00	44 144,00	44 144,00	44 144,00	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-40,00	-40,00	0,00	-40,00	-40,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	44 144,00	44 144,00	0,00	44 144,00	44 144,00	44 144,00	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-40,00	-40,00	0,00	-40,00	-40,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	44 144,00	44 144,00	0,00	44 144,00	44 144,00	44 144,00	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-40,00	-40,00	0,00	-40,00	-40,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	44 144,00	44 144,00	0,00	44 144,00	44 144,00	44 144,00	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-40,00	-40,00	0,00	-40,00	-40,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	44 144,00	44 144,00	0,00	44 144,00	44 144,00	44 144,00	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-40,00	-40,00	0,00	-40,00	-40,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	44 144,00	44 144,00	0,00	44 144,00	44 144,00	44 144,00	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-40,00	-40,00													

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	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
				Dotacje ogółem	Dotacje majątkowe			Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
										Dotacje bieżące	wydatki jednostek budżetowych		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; 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			
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 093,36	177 093,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				31 213,00	31 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	208 306,36	208 306,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	26 596,71	26 596,71	0,00	0,00	0,00	0,00	26 596,71	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	33 720,00	33 720,00	33 720,00	33 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	37 158,00	37 158,00	37 158,00	37 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	269,90	269,90	269,90	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	3 989,90	3 989,90	3 989,90	3 989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	52 888,02	52 888,02	52 888,02	52 888,02	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	637,90	637,90	637,90	637,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	53 525,92	53 525,92	53 525,92	53 525,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	4 357,32	4 357,32	4 357,32	4 357,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	89,34	89,34	89,34	89,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	4 446,66	4 446,66	4 446,66	4 446,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	565,20	565,20	565,20	565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	61,15	61,15	61,15	61,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	626,35	626,35	626,35	626,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	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	1 980 642,56	1 980 642,56	0,00	1 980 642,56	1 980 642,56	1 150 642,56	830 000,00	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	
				266 053,88	266 053,88	0,00	266 053,88	266 053,88	150 000,00	116 053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246 696,44	2 246 696,44	0,00	2 246 696,44	2 246 696,44	2 246 696,44	1 300 642,56	946 053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 980 642,56	1 980 642,56	0,00	1 980 642,56	1 980 642,56	1 150 642,56	830 000,00	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	
				266 053,88	266 053,88	0,00	266 053,88	266 053,88	150 000,00	116 053,88	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			Wydatki budżetowe jednostek budżetowych	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 tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
					Dotacje	Dotacje majątkowe			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4210		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	42 053,88	42 053,88	42 053,88	0,00	42 053,88	0,00	42 053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	352 053,88	352 053,88	352 053,88	0,00	352 053,88	0,00	352 053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 898 814,31	3 141 310,24	757 204,07	4 883 831,21	4 126 627,14	2 717 666,24	1 860 121,50	857 544,74	985 316,90	423 644,00	0,00	757 204,07	757 204,07	0,00			
				-40,00	-40,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				297 266,88	297 266,88	0,00	297 266,88	270 670,17	270 670,17	154 435,14	116 235,03	0,00	26 596,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 195 741,19	3 438 537,12	757 204,07	5 181 058,09	4 423 854,02	2 988 296,41	2 014 536,64	973 755,77	985 316,90	450 240,71	0,00	757 204,07	757 204,07	0,00	0,00		
Wydanki razem:																				

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2026 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		120 663 910,64
2.	Planowane wydatki		125 933 388,99
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-5 269 478,35
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 269 478,35
Przychody ogółem:			6 739 478,35
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	117 957,68
2.	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 391 705,87
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	5 229 814,80
Rozchody ogółem :			1 470 000,00
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	1 470 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie 576.141,41 zł,

z tego:

Zwiększenie w kwocie 576.181,41 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 35/2026 z 13 lutego 2026 r. z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne w związku z realizacją przez cudzoziemca Indywidualnego Programu Integracji Cudzoziemców w kwocie **222,00 zł**;
- dotacji celowej z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 na dofinansowanie projektu pn. „3P w PPP w Olecku - Profesjonalna pomoc, Profilaktyka i Przestrzeń wsparcia” realizowanego przez Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku w kwocie **70.130,00 zł**;
- dotacji od innych jst na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **266.053,88 zł**;
- wpłat gmin na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **125.593,58 zł**;
- dotacji od innych jst na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **31.213,00 zł**;
- środków Funduszu Pracy na realizację w 2026 roku „Rządowego Programu dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” w kwocie **82.968,91 zł**;
- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1893N na długości 3,6 km odcinek Babki Oleckie-Sedranki” realizowanej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku (dostosowanie dochodów do poszczególnych źródeł) w kwocie **0,04 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 40,00 zł z tytułu:

- dotacji od innych jst na funkcjonowanie mieszkań treningowych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **40,00 zł**.

II. WYDATKI

*Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie 2.089.766,67 zł,
z tego:*

Zwiększenie w kwocie 2.239.806,67 zł z tytułu:

- wydatków Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku na realizację projektu pn. „3P w PPP w Olecku - Profesjonalna pomoc, Profilaktyka i Przestrzeń wsparcia” w kwocie **70.130,00 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na realizację projektu pn. „Wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie oleckim” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 w kwocie **118.739,10 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego w związku z realizacją przez cudzoziemca Indywidualnego Programu Integracji Cudzoziemców w kwocie **222,00 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na realizację „Rządowego Programu dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” w kwocie **82.968,91 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na obsługę realizowanych zadań w kwocie **31.213,00 zł**;
- wydatków bieżących Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Domów w Olecku na obsługę i realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **391.647,46 zł**;
- wydatków majątkowych Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1893N na długości 3,6 km odcinek Babki Oleckie-Sedranki” w kwocie **1.394.886,20 zł**;
- wydatków majątkowych Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na zakup walca drogowego ogumionego w kwocie **150.000,00 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 150.040,00 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku dotyczących funkcjonowania mieszkań treningowych w kwocie **40,00 zł**;

- wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w kwocie **150.000,00 zł.**

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

III. PRZYCHODY

Zwiększenie w kwocie 1.513.625,26 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Przychody w 2026 roku po zmianach wynoszą **6.739.478,35 zł.**