

**UCHWAŁA NR XXII/162/2021  
RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 24 czerwca 2021 r.

**w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920 z późn.zm.), w związku art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) **Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę 435.422,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 70.411.201,39 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 56.731.480,43 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13.679.720,96 zł.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.175.255,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 74.089.929,57 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 57.989.070,83 zł, z czego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 49.045.239,94 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.967.309,06 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.077.930,88 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 4.282.924,08 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.242.244,77 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 1.918.662,04 zł,
  - e) obsługa długu 500.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.100.858,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2021 roku w wysokości 6.139.804,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 3.** Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.678.728,18 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.188.896,23 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 749.998,49 zł;
- wolnych środków, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 739.833,46 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 5.378.728,18 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.458.383,95 zł; rozchody w wysokości 1.700.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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

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

Przewodniczący Rady  
Powiatu

**Tomasz Kosobudzki**

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	1 515 988,18	0,00	17 528,00	1 533 516,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	17 528,00	17 528,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	17 528,00	17 528,00
852			Pomoc społeczna	2 673 835,00	-81 310,00	67 038,74	2 659 563,74
	85202		Domy pomocy społecznej	2 098 302,00	-81 310,00	50 000,00	2 066 992,00
		0830	Wpływy z usług	1 851 912,00	0,00	50 000,00	1 901 912,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	241 390,00	-81 310,00	0,00	160 080,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	113 996,00	0,00	17 038,74	131 034,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 188,24	14 188,24
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 396,00	0,00	2 850,50	21 246,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 446,93	0,00	37 538,52	417 985,45
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	14 535,00	14 535,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 535,00	14 535,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	280 686,93	0,00	4 000,00	284 686,93
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	261 496,93	0,00	4 000,00	265 496,93
	85395		Pozostała działalność	63 680,00	0,00	19 003,52	82 683,52
		2057	Dotacje celowe 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	46 438,28	0,00	15 995,26	62 433,54
		2059	Dotacje celowe 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	8 661,72	0,00	3 008,26	11 669,98

855			Rodzina	3 720 924,03	0,00	179 626,96	3 900 550,99
	85508		Rodziny zastępcze	1 022 964,83	0,00	179 626,96	1 202 591,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,68	12,68
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 257,78	0,00	144 899,90	530 157,68
		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	224 037,37	0,00	34 714,38	258 751,75
<b>bieżące razem:</b>				<b>56 511 058,21</b>	<b>-81 310,00</b>	<b>301 732,22</b>	<b>56 731 480,43</b>
			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	930 669,18	0,00	19 003,52	949 672,70
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	5 337 902,16	0,00	215 000,00	5 552 902,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 337 902,16	0,00	215 000,00	5 552 902,16
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 995 787,28	0,00	215 000,00	2 210 787,28
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 464 720,96</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>13 679 720,96</b>
			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	3 355 485,80	0,00	0,00	3 355 485,80
<b>Ogółem:</b>				<b>69 975 779,17</b>	<b>-81 310,00</b>	<b>516 732,22</b>	<b>70 411 201,39</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 286 154,98	0,00	19 003,52	4 305 158,50

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 306 190,10	2 282 041,00	2 279 041,00	1 224 955,00	1 054 086,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	9 024 149,10	9 024 149,10	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 996,45	-8 996,45	-8 996,45	-8 996,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	628 996,45	138 996,45	138 996,45	108 996,45	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 926 190,10	2 412 041,00	2 409 041,00	1 324 955,00	1 084 086,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	9 514 149,10	9 514 149,10	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 306 190,10	2 282 041,00	2 279 041,00	1 224 955,00	1 054 086,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	9 024 149,10	9 024 149,10	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 996,45	-8 996,45	-8 996,45	-8 996,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	628 996,45	138 996,45	138 996,45	108 996,45	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 926 190,10	2 412 041,00	2 409 041,00	1 324 955,00	1 084 086,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	9 514 149,10	9 514 149,10	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	970 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 634,00	95 634,00	95 634,00	95 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 065 634,00	1 065 634,00	1 065 634,00	1 065 634,00	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	71 703,00	71 703,00	71 703,00	71 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 362,45	-3 362,45	-3 362,45	-3 362,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 340,55	68 340,55	68 340,55	68 340,55	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	159 107,00	159 107,00	159 107,00	159 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 362,45	13 362,45	13 362,45	13 362,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 469,45	172 469,45	172 469,45	172 469,45	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	22 545,00	22 545,00	22 545,00	22 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 634,00	-5 634,00	-5 634,00	-5 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 911,00	16 911,00	16 911,00	16 911,00	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	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	452 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	452 000,00	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	9 024 149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 024 149,10	9 024 149,10	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 514 149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 514 149,10	9 514 149,10	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	318 738,40	318 738,40	318 738,40	103 494,00	215 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-370,39	-370,39	-370,39	0,00	-370,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	370,39	370,39	370,39	0,00	370,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318 738,40	318 738,40	318 738,40	103 494,00	215 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	318 738,40	318 738,40	318 738,40	103 494,00	215 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-370,39	-370,39	-370,39	0,00	-370,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	370,39	370,39	370,39	0,00	370,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318 738,40	318 738,40	318 738,40	103 494,00	215 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 5	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 028,99	50 028,99	50 028,99	0,00	50 028,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-370,39	-370,39	-370,39	0,00	-370,39	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	49 658,60	49 658,60	49 658,60	0,00	49 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	10 893,88	10 893,88	10 893,88	0,00	10 893,88	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	370,39	370,39	370,39	0,00	370,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	11 264,27	11 264,27	11 264,27	0,00	11 264,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	przed zmianą	817 053,04	817 053,04	817 053,04	608 107,00	208 946,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 145,00	-2 145,00	-2 145,00	-1 661,00	-484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 145,00	2 145,00	2 145,00	1 661,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	817 053,04	817 053,04	817 053,04	608 107,00	208 946,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	339 771,00	339 771,00	339 771,00	321 626,00	18 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 145,00	-2 145,00	-2 145,00	-1 661,00	-484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 145,00	2 145,00	2 145,00	1 661,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	339 771,00	339 771,00	339 771,00	321 626,00	18 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	152 960,00	152 960,00	152 960,00	152 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 661,00	1 661,00	1 661,00	1 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	154 621,00	154 621,00	154 621,00	154 621,00	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	20 931,00	20 931,00	20 931,00	20 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 661,00	-1 661,00	-1 661,00	-1 661,00	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	19 270,00	19 270,00	19 270,00	19 270,00	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	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	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	484,00	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 924,00	2 924,00	2 924,00	0,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-184,00	-184,00	-184,00	0,00	-184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 507 563,51	4 869 602,63	4 723 932,63	3 557 043,25	1 166 889,38	2 130,00	143 540,00	0,00	0,00	0,00	637 960,88	637 960,88	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-372,60	-372,60	-372,60	0,00	-372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	372,60	372,60	372,60	0,00	372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 507 563,51	4 869 602,63	4 723 932,63	3 557 043,25	1 166 889,38	2 130,00	143 540,00	0,00	0,00	0,00	637 960,88	637 960,88	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 5	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	15 060,00	13 470,00	1 590,00	0,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-372,60	-372,60	-372,60	0,00	-372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	372,60	372,60	372,60	0,00	372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	15 060,00	13 470,00	1 590,00	0,00	13 940,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	372,60	372,60	372,60	0,00	372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	372,60	372,60	372,60	0,00	372,60	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	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-372,60	-372,60	-372,60	0,00	-372,60	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	1 217,40	1 217,40	1 217,40	0,00	1 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 465 962,26	4 451 462,26	4 283 562,26	3 993 952,00	289 610,26	0,00	167 900,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-18 650,60	-18 650,60	-15 650,60	-10 950,60	-4 700,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	18 650,60	18 650,60	18 650,60	744,12	17 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 465 962,26	4 451 462,26	4 286 562,26	3 983 745,52	302 816,74	0,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 356 960,00	4 356 960,00	4 189 060,00	3 915 060,00	274 000,00	0,00	167 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-18 650,60	-18 650,60	-15 650,60	-10 950,60	-4 700,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	18 650,60	18 650,60	18 650,60	744,12	17 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 356 960,00	4 356 960,00	4 192 060,00	3 904 853,52	287 206,48	0,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	166 900,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	163 900,00	163 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	2 977 174,07	2 977 174,07	2 977 174,07	2 977 174,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-744,12	-744,12	-744,12	-744,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	2 976 429,95	2 976 429,95	2 976 429,95	2 976 429,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	43 995,93	43 995,93	43 995,93	43 995,93	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				
			zwiększenie	744,12	744,12	744,12	744,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	44 740,05	44 740,05	44 740,05	44 740,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	przed zmianą	519 160,00	519 160,00	519 160,00	519 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 206,48	-10 206,48	-10 206,48	-10 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	508 953,52	508 953,52	508 953,52	508 953,52	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	58 791,96	58 791,96	58 791,96	0,00	58 791,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	10 206,48	10 206,48	10 206,48	0,00	10 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	68 998,44	68 998,44	68 998,44	0,00	68 998,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	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				
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-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				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260	Zakup energii	przed zmianą	69 374,77	69 374,77	69 374,77	0,00	69 374,77	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	70 874,77	70 874,77	70 874,77	0,00	70 874,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	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	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	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	37 530,00	37 530,00	37 530,00	0,00	37 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 130,00	41 130,00	41 130,00	0,00	41 130,00	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	28 689 095,23	22 869 644,29	17 443 970,02	14 996 802,29	2 447 167,73	3 585 907,00	18 856,34	1 820 910,93	0,00	0,00	5 819 450,94	5 819 450,94	4 205 695,94	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-154 639,49	-154 639,49	-127 647,54	-75 726,85	-51 920,69	0,00	0,00	-26 991,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	173 738,52	158 291,75	135 152,49	2 100,00	133 052,49	9 594,08	2 000,00	11 545,18	0,00	0,00	15 446,77	15 446,77	15 446,77	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 708 194,26	22 873 296,55	17 451 474,97	14 923 175,44	2 528 299,53	3 595 501,08	20 856,34	1 805 464,16	0,00	0,00	5 834 897,71	5 834 897,71	4 221 142,71	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	5 678 054,87	5 678 054,87	5 668 060,87	4 892 979,00	775 081,87	0,00	9 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 785,75	-22 785,75	-22 785,75	-22 785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 758,57	64 758,57	62 758,57	0,00	62 758,57	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 720 027,69	5 720 027,69	5 708 033,69	4 870 193,25	837 840,44	0,00	11 994,00	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	9 994,00	9 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 994,00	11 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	288 408,77	288 408,77	288 408,77	288 408,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 785,75	-22 785,75	-22 785,75	-22 785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	265 623,02	265 623,02	265 623,02	265 623,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	7 877,00	7 877,00	7 877,00	0,00	7 877,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 677,00	19 677,00	19 677,00	0,00	19 677,00	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	197 226,00	197 226,00	197 226,00	0,00	197 226,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 226,00	207 226,00	207 226,00	0,00	207 226,00	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	239 490,00	239 490,00	239 490,00	0,00	239 490,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 490,00	259 490,00	259 490,00	0,00	259 490,00	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	74 273,00	74 273,00	74 273,00	0,00	74 273,00	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	18 000,88	18 000,88	18 000,88	0,00	18 000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 273,88	92 273,88	92 273,88	0,00	92 273,88	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	9 809,00	9 809,00	9 809,00	0,00	9 809,00	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	847,00	847,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 656,00	10 656,00	10 656,00	0,00	10 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 003,00 0,00 550,00 3 553,00	3 003,00 0,00 550,00 3 553,00	3 003,00 0,00 550,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 003,00 0,00 550,00 3 553,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	168 440,87 0,00 1 260,69 169 701,56	168 440,87 0,00 1 260,69 169 701,56	168 440,87 0,00 1 260,69 169 701,56	0,00 0,00 0,00 0,00	168 440,87 0,00 1 260,69 169 701,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 872,00 0,00 300,00 5 172,00	4 872,00 0,00 300,00 5 172,00	4 872,00 0,00 300,00 5 172,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 872,00 0,00 300,00 5 172,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80116		Szkoły policealne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	916 833,35 -27 438,49 2 000,00 891 394,86	916 833,35 -27 438,49 2 000,00 891 394,86	916 814,35 -27 438,49 2 000,00 891 375,86	836 627,09 -27 438,49 2 000,00 809 188,60	80 187,26 0,00 0,00 82 187,26	0,00 0,00 0,00 19,00	19,00 0,00 0,00 19,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	67 866,09 -27 438,49 0,00 40 427,60	67 866,09 -27 438,49 0,00 40 427,60	67 866,09 -27 438,49 0,00 40 427,60	67 866,09 -27 438,49 0,00 40 427,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	39 249,00 0,00 2 000,00 41 249,00	39 249,00 0,00 2 000,00 41 249,00	39 249,00 0,00 2 000,00 41 249,00	0,00 0,00 0,00 0,00	39 249,00 0,00 2 000,00 41 249,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 506 212,69 -1 260,69 0,00 1 504 952,00	1 506 212,69 -1 260,69 0,00 1 504 952,00	1 505 819,69 -1 260,69 0,00 1 504 559,00	1 338 497,00 0,00 0,00 1 338 497,00	167 322,69 -1 260,69 0,00 166 062,00	0,00 0,00 0,00 0,00	393,00 0,00 0,00 393,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	45 395,69 -1 260,69 0,00 44 135,00	45 395,69 -1 260,69 0,00 44 135,00	45 395,69 -1 260,69 0,00 44 135,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45 395,69 -1 260,69 0,00 44 135,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 135 753,00 -2 100,00 2 100,00 3 135 753,00	3 135 753,00 -2 100,00 2 100,00 3 135 753,00	3 052 858,00 -2 100,00 2 100,00 3 052 858,00	2 620 442,00 -2 100,00 2 100,00 2 620 442,00	432 416,00 0,00 0,00 432 416,00	80 160,00 0,00 0,00 80 160,00	2 735,00 0,00 0,00 2 735,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	47 489,00 -2 100,00 0,00 45 389,00	47 489,00 -2 100,00 0,00 45 389,00	47 489,00 -2 100,00 0,00 45 389,00	47 489,00 -2 100,00 0,00 45 389,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	702,00 0,00 2 100,00 2 802,00	702,00 0,00 2 100,00 2 802,00	702,00 0,00 2 100,00 2 802,00	702,00 0,00 2 100,00 2 802,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	901 440,37 -2 477,37 700,00 899 663,00	901 440,37 -2 477,37 700,00 899 663,00	900 240,37 -2 477,37 700,00 898 463,00	671 886,44 -2 477,37 0,00 669 409,07	228 353,93 0,00 700,00 229 053,93	0,00 0,00 0,00 0,00	1 200,00 0,00 0,00 1 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 5	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 32 647,15 32 647,15 32 647,15 32 647,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -2 477,37 -2 477,37 -2 477,37 -2 477,37 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	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 30 169,78 30 169,78 30 169,78 30 169,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą 1 137 476,76 1 137 476,76 1 137 458,76 1 053 084,76 84 374,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -20 925,24 -20 925,24 -20 925,24 -20 925,24 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	zwiększenie 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 1 125 551,52 1 125 551,52 1 125 533,52 1 032 159,52 93 374,00 0,00 18,00 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 80 283,76 80 283,76 80 283,76 80 283,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -20 925,24 -20 925,24 -20 925,24 -20 925,24 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	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 59 358,52 59 358,52 59 358,52 59 358,52 0,00 0,00 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 30 693,00 30 693,00 30 693,00 0,00 30 693,00 0,00 0,00 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 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 39 693,00 39 693,00 39 693,00 0,00 39 693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 17 528,00 17 528,00 7 933,92 0,00 7 933,92 9 594,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 17 528,00 17 528,00 7 933,92 0,00 7 933,92 9 594,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 9 594,08 9 594,08 0,00 0,00 0,00 9 594,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 9 594,08 9 594,08 0,00 0,00 0,00 9 594,08 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	przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 7 933,92 7 933,92 7 933,92 0,00 7 933,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 7 933,92 7 933,92 7 933,92 0,00 7 933,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą 8 149 448,04 2 329 997,10 504 331,83 188 530,00 315 801,83 1 500,00 3 254,34 1 820 910,93 0,00 0,00 5 819 450,94 5 819 450,94 4 205 695,94 0,00 0,00	zmniejszenie -77 651,95 -77 651,95 -50 660,00 0,00 -50 660,00 0,00 0,00 -26 991,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 77 651,95 62 205,18 50 660,00 0,00 50 660,00 0,00 0,00 11 545,18 0,00 0,00 15 446,77 15 446,77 15 446,77 0,00 0,00	po zmianach 8 149 448,04 2 314 550,33 504 331,83 188 530,00 315 801,83 1 500,00 3 254,34 1 805 464,16 0,00 0,00 5 834 897,71 5 834 897,71 4 221 142,71 0,00 0,00											
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 87 873,64 87 873,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 873,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -1 414,35 -1 414,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 414,35 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 86 459,29 86 459,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 459,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 8 980,36 8 980,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 980,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -85,65 -85,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -85,65 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 8 894,71 8 894,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 894,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	588,39	588,39	0,00	0,00	0,00	0,00	588,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45,18	-45,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,18	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	543,21	543,21	0,00	0,00	0,00	0,00	543,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	177 926,38	177 926,38	0,00	0,00	0,00	177 926,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 171,68	-9 171,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 171,68	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	168 754,70	168 754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	168 754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 024,17	9 024,17	0,00	0,00	0,00	9 024,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-828,32	-828,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-828,32	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	8 195,85	8 195,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8 195,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	102 390,38	102 390,38	0,00	0,00	0,00	102 390,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 173,09	-4 173,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 173,09	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	98 217,29	98 217,29	0,00	0,00	0,00	0,00	98 217,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 849,26	10 849,26	0,00	0,00	0,00	10 849,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-463,68	-463,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-463,68	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	10 385,58	10 385,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10 385,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	133 300,00	133 300,00	133 300,00	0,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 660,00	-50 660,00	-50 660,00	0,00	-50 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 660,00	50 660,00	50 660,00	0,00	50 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 300,00	133 300,00	133 300,00	0,00	133 300,00	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	przed zmianą	379 140,17	379 140,17	0,00	0,00	0,00	379 140,17	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	9 171,68	9 171,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9 171,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	388 311,85	388 311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	388 311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 153,74	16 153,74	0,00	0,00	0,00	16 153,74	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	828,32	828,32	0,00	0,00	0,00	0,00	828,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 982,06	16 982,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16 982,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	1 827,81	1 827,81	0,00	0,00	0,00	1 827,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 566,00	-1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 566,00	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	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	203,09	203,09	0,00	0,00	0,00	203,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-174,00	-174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174,00	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	29,09	29,09	0,00	0,00	0,00	0,00	29,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 328,38	8 328,38	0,00	0,00	0,00	8 328,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 163,00	-8 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 163,00	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	165,38	165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	925,37	925,37	0,00	0,00	0,00	925,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-907,00	-907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-907,00	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	18,37	18,37	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	244 121,76 0,00 1 414,35 245 536,11	244 121,76 0,00 1 414,35 245 536,11	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 0,00 0,00 0,00	244 121,76 0,00 1 414,35 245 536,11	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 0,00 0,00 0,00	0,00 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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 483,90 0,00 85,65 8 569,55	8 483,90 0,00 85,65 8 569,55	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 0,00 0,00	8 483,90 0,00 85,65 8 569,55	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 45,18 45,18	0,00 0,00 45,18 45,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 45,18 45,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 269 985,80 0,00 13 902,09 3 283 887,89	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 269 985,80 0,00 13 902,09 3 283 887,89	3 269 985,80 0,00 13 902,09 3 283 887,89	3 269 985,80 0,00 13 902,09 3 283 887,89	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	935 710,14 0,00 1 544,68 937 254,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	935 710,14 0,00 1 544,68 937 254,82	935 710,14 0,00 1 544,68 937 254,82	935 710,14 0,00 1 544,68 937 254,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 428 070,00 0,00 323 669,33 1 751 739,33	1 428 070,00 0,00 283 669,33 1 711 739,33	1 428 070,00 0,00 283 669,33 1 711 739,33	2 300,00 0,00 0,00 2 300,00	1 425 770,00 0,00 283 669,33 1 709 439,33	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 40 000,00 40 000,00	0,00 0,00 40 000,00 40 000,00	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
	85111		Szpitala ogólne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 150 000,00 150 000,00	0,00 0,00 110 000,00 110 000,00	0,00 0,00 110 000,00 110 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 110 000,00 110 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 40 000,00 40 000,00	0,00 0,00 40 000,00 40 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 110 000,00 110 000,00	0,00 0,00 110 000,00 110 000,00	0,00 0,00 110 000,00 110 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 110 000,00 110 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 40 000,00 40 000,00	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 40 000,00 40 000,00	0,00 0,00 40 000,00 40 000,00	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
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	295 219,00 0,00 173 669,33 468 888,33	295 219,00 0,00 173 669,33 468 888,33	295 219,00 0,00 173 669,33 468 888,33	2 300,00 0,00 0,00 2 300,00	292 919,00 0,00 173 669,33 466 588,33	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 34 377,33 34 377,33	0,00 0,00 34 377,33 34 377,33	0,00 0,00 34 377,33 34 377,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 34 377,33 34 377,33	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 135 000,00 135 000,00	0,00 0,00 135 000,00 135 000,00	0,00 0,00 135 000,00 135 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 135 000,00 135 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	9 903,00	9 903,00	9 903,00	0,00	9 903,00	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	4 292,00	4 292,00	4 292,00	0,00	4 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 195,00	14 195,00	14 195,00	0,00	14 195,00	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		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 161 730,00	4 103 818,00	3 272 099,00	831 719,00	0,00	2 812,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-57 754,31	-57 754,31	-57 754,31	-52 098,81	-5 655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	74 868,02	74 868,02	55 864,50	33 626,75	22 237,75	0,00	0,00	19 003,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 178 843,71	4 178 843,71	4 101 928,19	3 253 626,94	848 301,25	0,00	2 812,00	74 103,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 178 989,00	2 123 889,00	1 601 215,00	522 674,00	0,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-37 290,00	-37 290,00	-37 290,00	-31 635,00	-5 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 980,00	5 980,00	5 980,00	1 020,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 147 679,00	2 147 679,00	2 092 579,00	1 570 600,00	521 979,00	0,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 239 211,00	1 239 211,00	1 239 211,00	1 239 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 662,75	-2 662,75	-2 662,75	-2 662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 236 548,25	1 236 548,25	1 236 548,25	1 236 548,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	229 385,00	229 385,00	229 385,00	229 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 668,92	-7 668,92	-7 668,92	-7 668,92	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	221 716,08	221 716,08	221 716,08	221 716,08	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	24 386,00	24 386,00	24 386,00	24 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 668,33	-3 668,33	-3 668,33	-3 668,33	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	20 717,67	20 717,67	20 717,67	20 717,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 977,00	54 977,00	54 977,00	0,00	54 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 655,00	-5 655,00	-5 655,00	0,00	-5 655,00	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	49 322,00	49 322,00	49 322,00	0,00	49 322,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	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	17 635,00	17 635,00	17 635,00	17 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 635,00	-17 635,00	-17 635,00	-17 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	434 100,00	434 100,00	434 100,00	373 288,00	60 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 219,88	-1 219,88	-1 219,88	-1 219,38	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 219,88	1 219,88	1 219,88	0,00	1 219,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	434 100,00	434 100,00	434 100,00	372 068,62	62 031,38	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	27 281,00	27 281,00	27 281,00	27 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 219,38	-1 219,38	-1 219,38	-1 219,38	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	26 061,62	26 061,62	26 061,62	26 061,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 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												
		4260	Zakup energii	przed zmianą 16 200,00 16 200,00 16 200,00 0,00 16 200,00 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	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 619,88 619,88 619,88 0,00 619,88 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	po zmianach 16 819,88 16 819,88 16 819,88 0,00 16 819,88 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												
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 5,00 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 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -0,50 -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 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 4,50 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												
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą 992 554,00 992 554,00 990 782,00 845 672,00 145 110,00 0,00 1 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -1 644,43 -1 644,43 -1 644,43 -1 644,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 1 450,88 1 450,88 1 450,88 1 006,50 444,38 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	po zmianach 992 360,45 992 360,45 990 588,45 845 034,07 145 554,38 0,00 1 772,00 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 605 049,65 605 049,65 605 049,65 605 049,65 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	zmniejszenie -165,12 -165,12 -165,12 -165,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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 604 884,53 604 884,53 604 884,53 604 884,53 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												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 96 886,00 96 886,00 96 886,00 96 886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -1 450,88 -1 450,88 -1 450,88 -1 450,88 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	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 95 435,12 95 435,12 95 435,12 95 435,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 118 940,35 118 940,35 118 940,35 118 940,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -28,43 -28,43 -28,43 -28,43 0,00 0,00 0,00 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 118 911,92 118 911,92 118 911,92 118 911,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 1 098,00 1 098,00 1 098,00 1 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 1 006,50 1 006,50 1 006,50 1 006,50 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	po zmianach 2 104,50 2 104,50 2 104,50 2 104,50 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												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 13 300,00 13 300,00 13 300,00 0,00 13 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 444,38 444,38 444,38 0,00 444,38 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	po zmianach 13 744,38 13 744,38 13 744,38 0,00 13 744,38 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												
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą 378 206,00 378 206,00 377 166,00 294 774,00 82 392,00 0,00 1 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -17 600,00 -17 600,00 -17 600,00 -17 600,00 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	zwiększenie 17 038,74 17 038,74 17 038,74 1 425,25 15 613,49 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	po zmianach 377 644,74 377 644,74 376 604,74 278 599,25 98 005,49 0,00 1 040,00 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 244 536,00 244 536,00 244 536,00 244 536,00 0,00 0,00 0,00 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 -17 600,00 -17 600,00 -17 600,00 -17 600,00 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	zwiększenie 1 190,88 1 190,88 1 190,88 1 190,88 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	po zmianach 228 126,88 228 126,88 228 126,88 228 126,88 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												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 39 482,00 39 482,00 39 482,00 39 482,00 0,00 0,00 0,00 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 205,16 205,16 205,16 205,16 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	po zmianach 39 687,16 39 687,16 39 687,16 39 687,16 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												

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 737,00	5 737,00	5 737,00	5 737,00	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	29,21	29,21	29,21	29,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 766,21	5 766,21	5 766,21	5 766,21	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	44 036,00	44 036,00	44 036,00	0,00	44 036,00	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	10 997,64	10 997,64	10 997,64	0,00	10 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 033,64	55 033,64	55 033,64	0,00	55 033,64	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	14 330,00	14 330,00	14 330,00	0,00	14 330,00	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	4 530,30	4 530,30	4 530,30	0,00	4 530,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 860,30	18 860,30	18 860,30	0,00	18 860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 380,00	1 380,00	1 380,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28,54	28,54	28,54	0,00	28,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 408,54	1 408,54	1 408,54	0,00	1 408,54	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	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	57,01	57,01	57,01	0,00	57,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 407,01	1 407,01	1 407,01	0,00	1 407,01	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	177 881,00	177 881,00	177 881,00	157 150,00	20 731,00	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	49 178,52	49 178,52	30 175,00	30 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 059,52	227 059,52	208 056,00	187 325,00	20 731,00	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	128 771,00	128 771,00	128 771,00	128 771,00	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	30 175,00	30 175,00	30 175,00	30 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 946,00	158 946,00	158 946,00	158 946,00	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	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	13 366,15	13 366,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 366,15	13 366,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 513,80	2 513,80	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
				po zmianach	2 513,80	2 513,80	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	2 301,64	2 301,64	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
				po zmianach	2 301,64	2 301,64	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
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	432,87	432,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	432,87	432,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	327,47	327,47	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
				po zmianach	327,47	327,47	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





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 131,00	8 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 131,00	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	2 838,92	2 838,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 969,92	10 969,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10 969,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 401,00	1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401,00	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	488,03	488,03	0,00	0,00	0,00	0,00	488,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 889,03	1 889,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	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	69,53	69,53	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	263,53	263,53	0,00	0,00	0,00	0,00	263,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 954,00	2 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954,00	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	7 994,88	7 994,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7 994,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 948,88	10 948,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10 948,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 044,00	15 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-21,00	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	15 023,00	15 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 513 440,58	4 513 440,58	4 231 287,17	3 569 595,00	661 692,17	252 277,00	29 876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 571,03	-6 571,03	-6 571,03	-6 571,03	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	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				
				po zmianach	4 511 869,55	4 511 869,55	4 229 716,14	3 563 023,97	666 692,17	252 277,00	29 876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 174 898,15	1 174 898,15	1 174 898,15	910 404,00	264 494,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 571,03	-6 571,03	-6 571,03	-6 571,03	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	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				
				po zmianach	1 173 327,12	1 173 327,12	1 173 327,12	903 832,97	269 494,15	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	49 284,31	49 284,31	49 284,31	49 284,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 571,03	-6 571,03	-6 571,03	-6 571,03	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	42 713,28	42 713,28	42 713,28	42 713,28	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	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	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				
				po zmianach	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	przed zmianą	7 015 028,85	7 015 028,85	5 286 256,38	3 926 749,04	1 359 507,34	153 598,00	1 575 174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-55 544,30	-55 544,30	-40 496,28	-40 496,28	0,00	0,00	-15 048,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	228 158,58	228 158,58	95 602,88	95 602,88	0,00	0,00	132 555,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 187 643,13	7 187 643,13	5 341 362,98	3 981 855,64	1 359 507,34	153 598,00	1 692 682,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 091 047,56	2 091 047,56	792 606,28	769 171,28	23 435,00	153 598,00	1 144 843,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-48 544,30	-48 544,30	-40 496,28	-40 496,28	0,00	0,00	-8 048,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	228 158,58	228 158,58	95 602,88	95 602,88	0,00	0,00	132 555,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 270 661,84	2 270 661,84	847 712,88	824 277,88	23 435,00	153 598,00	1 269 350,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 144 843,28	1 144 843,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 843,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 048,02	-8 048,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 048,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	132 555,70	132 555,70	0,00	0,00	0,00	0,00	132 555,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 269 350,96	1 269 350,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 350,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	107 533,53	107 533,53	107 533,53	107 533,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 827,20	-5 827,20	-5 827,20	-5 827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	15 212,63	15 212,63	15 212,63	15 212,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	116 918,96	116 918,96	116 918,96	116 918,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 561,10	15 561,10	15 561,10	15 561,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-829,08	-829,08	-829,08	-829,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 398,12	1 398,12	1 398,12	1 398,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	16 130,14	16 130,14	16 130,14	16 130,14	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	458 199,09	458 199,09	458 199,09	458 199,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-33 840,00	-33 840,00	-33 840,00	-33 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	77 760,52	77 760,52	77 760,52	77 760,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	502 119,61	502 119,61	502 119,61	502 119,61	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	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 231,61	1 231,61	1 231,61	1 231,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 256,61	3 256,61	3 256,61	3 256,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 890 842,29	4 890 842,29	4 492 590,10	3 156 729,76	1 335 860,34	0,00	398 252,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 883 842,29	4 883 842,29	4 492 590,10	3 156 729,76	1 335 860,34	0,00	391 252,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	397 952,19	397 952,19	0,00	0,00	0,00	0,00	397 952,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	390 952,19	390 952,19	0,00	0,00	0,00	0,00	390 952,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	72 914 673,89	57 359 261,92	48 556 459,90	37 915 464,88	10 640 995,02	4 273 330,00	2 125 737,09	1 903 734,93	0,00	500 000,00	15 555 411,97	15 555 411,97	4 205 695,94	0,00					
				zmniejszenie	-305 171,17	-305 171,17	-260 110,20	-196 607,02	-63 503,18	0,00	-18 048,02	-27 012,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 480 426,85	934 980,08	748 890,24	248 451,20	500 439,04	9 594,08	134 555,70	41 940,06	0,00	0,00	545 446,77	545 446,77	15 446,77	0,00					
				po zmianach	74 089 929,57	57 989 070,83	49 045 239,94	37 967 309,06	11 077 930,88	4 282 924,08	2 242 244,77	1 918 662,04	0,00	500 000,00	16 100 858,74	16 100 858,74	4 221 142,71	0,00					

## Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku budżetowym 2021:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Suma wydatków	w tym źródła finansowania :				
					dochody własne j.s.t.	środki RFIL	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku:									
1.	600	60014	Przebudowa ulic powiatowych w mieście Olecko - ul.Środkowa, ul.Cicha, ul.Zielona	1 298 919,32	324 729,83		974 189,49		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1806N Sokółki – Czukty od km 0+340,0 do km 3+450,0 dł.3,065 km	2 000 000,00	500 000,00		1 500 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
3.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych:Nr 1820N Połom - Sulejki w km 3+360 - 3+997 oraz Nr 1822N Sulejki-Krzywe-Rydzewo - dr.kraj. Nr.65 w km 0+000 - 5+415 w formie zaprojektuj i zbuduj	1 264 000,00	316 000,00		948 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
4.	750	75020	Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku	637 960,88		637 960,88			Starostwo Powiatowe w Olecku
5	801	80195	Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	3 271 385,10		842 279,06		2 429 106,04	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
6	801	80195	Realizacja projektu "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy"	949 757,61	3 608,82	91 366,94		854 781,85	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma wydatków na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku:				9 422 022,91	1 144 338,65	1 571 606,88	3 422 189,49	3 283 887,89	x
Wydatki na inwestycje jednoroczne przewidziane do realizacji w 2021 roku:									
7.	600	60014	Przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II: ul.Łąkowa (4930N), ul.Wiśniowa (4972N), ul.Kolejowa (4926N)	1 969 882,27	492 470,57		1 477 411,70		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
8.	600	60014	Przebudowa ulic powiatowych w mieście Olecko, etap III ul. 11-go Listopada	926 461,56	231 615,39		694 846,17		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
9.	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 1901N Giże-Dudki-Gąski w m.Kukówko od km 5+610 do km 6+024	523 885,95	130 971,49		392 914,46		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
10.	600	60014	Przebudowa mostu na przepust na rzece Czarna w km 10+569,5 i drogi Nr 1913N Wojnasy-Cimochy-Dorsze-Kalinowo	1 041 000,00	520 500,00		520 500,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1830N Niedźwiedzkie - Wilkasy - Sobole na odcinku Niedźwiedzkie - Wilkasy	280 000,00	140 000,00		140 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
12.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818N Świątajno - Orzechówko - Giże w m. Giże od km 5+770 do km 6+170	150 000,00	75 000,00		75 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
13.	600	60014	Budowa parkingu strzeżonego w miejscowości Stożne	32 000,00	32 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
14.	600	60014	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Olecku - dokumentacja projektowo-techniczna	28 000,00	28 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku budżetowym 2021:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Suma wydatków	w tym źródła finansowania :				
					dochody własne j.s.t.	środki RFIL	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
15.	801	80195	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego do gier zespołowych i siłowni z torem przeszkód przy Zespole Szkół Technicznych w Olecku	833 000,00		833 000,00			Zespół Szkół Technicznych w Olecku
16.	801	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych o nawierzchni poliuretanowej z bieżnią, ogrodzeniem, oświetleniem i urządzeniami małej architektury przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku	780 755,00		780 755,00			Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku
17.	851	85111	Zakup łóżek szpitalnych wraz z osprzętem do Oddziału Chirurgicznego Szpitala w Olecku	40 000,00	40 000,00				Starostwo Powiatowe w Olecku
18.	900	90019	Termomodernizacja budynku jednostki budżetowej	59 351,05	59 351,05				Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma wydatków na inwestycje jednoroczne przewidziane do realizacji w 2021 roku:				6 664 335,83	1 749 908,50	1 613 755,00	3 300 672,33	0,00	x
Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku:									
19.	754	75405	Dotacja na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku poprzez Fundusz Wsparcia Policji	14 500,00	14 500,00				Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma pozostałych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2021 roku:				14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				16 100 858,74	2 908 747,15	3 185 361,88	6 722 861,82	3 283 887,89	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki:									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2021 rok								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego:				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		8 375 855,60	1 874 111,71	6 501 743,89	4 221 142,71	937 254,82	0,00	0,00	937 254,82	3 283 887,89	0,00	0,00	0,00	3 283 887,89
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś Priorytetowa 4: Efektywność energetyczna														
	Działanie 4.3: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Poddziałanie 4.3.1: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych														
	<b>Nazwa zadania: " Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku" - realizacja przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku</b>														
	Razem wydatki:	801,80195	6 611 397,99	1 697 665,95	4 913 732,04	3 271 385,10	842 279,06	0,00	0,00	842 279,06	2 429 106,04	0,00	0,00	0,00	2 429 106,04
	z tego: dotychczas poniesione		59 628,00	11 388,95	48 239,05										
1.1	2021 r.		3 271 385,10	842 279,06	2 429 106,04	3 271 385,10	842 279,06			842 279,06	2 429 106,04				2 429 106,04
	2022 r.		2 617 108,08	673 823,26	1 943 284,82										
	2023 r.		663 276,81	170 174,68	493 102,13										
1.2	Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020														
	Priorytet 1: Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego														
	<b>Nazwa zadania: "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku</b>														
	Razem wydatki:	801,80195	1 764 457,61	176 445,76	1 588 011,85	949 757,61	94 975,76	0,00	0,00	94 975,76	854 781,85	0,00	0,00	0,00	854 781,85
	z tego: dotychczas poniesione		814 700,00	81 470,00	733 230,00										
	2021 r.		949 757,61	94 975,76	854 781,85	949 757,61	94 975,76			94 975,76	854 781,85				854 781,85
	2022 r.														
2.	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		4 687 160,70	151 082,30	4 393 556,55	1 918 662,04	68 486,92	0,00	0,00	68 486,92	1 850 175,12	0,00	0,00	0,00	1 850 175,12
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Umowa Nr RPWM.02.02.01-28-0083/17-00														
	Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Poddziałanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe														
	<b>Nazwa zadania: "KOMPETENCJE KLUCZOWE KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI" - realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku</b>														
	Razem wydatki:	801,80195	681 840,75	45 643,68	493 675,22	191 630,77	16 834,32	0,00	0,00	16 834,32	174 796,45	0,00	0,00	0,00	174 796,45
	z tego: dotychczas poniesione		347 688,13	28 809,36	318 878,77										
	2021 r.		191 630,77	16 834,32	174 796,45	191 630,77	16 834,32			16 834,32	174 796,45				174 796,45
2.2	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Projekt: Mobilność kadry edukacji szkolnej														
	<b>Nazwa zadania: "Z Olecka po sukces" - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku</b>														
	Razem wydatki:	801,80195	671 962,23	0,00	671 962,23	161 677,38	0,00	0,00	0,00	0,00	161 677,38	0,00	0,00	0,00	161 677,38
	z tego: dotychczas poniesione		510 284,85	0,00	510 284,85										
	2021 r.		161 677,38	0,00	161 677,38	161 677,38	0,00			0,00	161 677,38				161 677,38
	2022 r.														
2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: Włączenie społeczne														
	<b>Nazwa zadania: "Wsparcie pieczy zastępczej" - realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku</b>														
	Razem wydatki:	853,85395	117 821,25	17 673,20	100 148,05	39 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	39 094,36	0,00	0,00	0,00	39 094,36
	z tego: dotychczas poniesione		78 726,89	17 673,20	61 053,69										
	2021 r.		39 094,36	0,00	39 094,36	39 094,36	0,00			0,00	39 094,36				39 094,36
	2022 r.														
2.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Działanie RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Poddziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe														
	<b>Nazwa zadania: "Kształcą sję zawodowo - rynkowe kwalifikacje w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku" - realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku</b>														
	Razem wydatki:	801,80195	900 479,09	6 592,40	893 886,69	290 489,65	2 535,30	0,00	0,00	2 535,30	287 954,35	0,00	0,00	0,00	287 954,35
	z tego: dotychczas poniesione		609 989,44	4 057,10	605 932,34										
	2021 r.		290 489,65	2 535,30	287 954,35	290 489,65	2 535,30			2 535,30	287 954,35				287 954,35

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki:									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2021 rok								
							Wydatki razem (8+12)	z tego:				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.5	Program: Program Erasmus+														
	Działanie : 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej														
	Poddziałanie: 4.2.1 Programy mobilności ponadnarodowej na zasadach określonych dla programu Erasmus+														
	Nazwa zadania: "Ucząc się języków obcych, razem otwieramy się na Europę" - realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	171 073,22	9 768,28	161 304,94	16 801,59	959,55	0,00	0,00	959,55	15 842,04	0,00	0,00	0,00	15 842,04
	z tego: dotychczas poniesione		154 271,63	8 808,73	145 462,90										
	2021 r.		16 801,59	959,55	15 842,04	16 801,59	959,55			959,55	15 842,04				15 842,04
2.6	Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020														
	Priorytet 1: Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego														
	Nazwa zadania: "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszarzy i legendy" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	285 295,60	28 529,53	256 766,07	197 066,46	19 706,64	0,00	0,00	19 706,64	177 359,82	0,00	0,00	0,00	177 359,82
	z tego: dotychczas poniesione		88 229,14	8 822,89	79 406,25										
	2021 r.		197 066,46	19 706,64	177 359,82	197 066,46	19 706,64			19 706,64	177 359,82				177 359,82
2.7	Program: Erasmus +														
	Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna														
	Poddziałanie: Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry														
	Nazwa zadania: "Przystanek Grecja na drodze do rozwoju" - realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	510 419,95	0,00	510 419,95	251 566,74	0,00	0,00	0,00	0,00	251 566,74	0,00	0,00	0,00	251 566,74
	z tego: dotychczas poniesione		6 957,12	0,00	6 957,12										
	2021 r.		251 566,74	0,00	251 566,74	251 566,74	0,00			0,00	251 566,74				251 566,74
	2022 r.		251 896,09	0,00	251 896,09										
2.8	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Erasmus+)														
	Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna														
	Poddziałanie: Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry														
	Nazwa zadania: "Staże w Hiszpanii inwestycja w przyszłość" - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	542 368,77	0,00	542 368,77	302 695,87	0,00	0,00	0,00	0,00	302 695,87	0,00	0,00	0,00	302 695,87
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00										
	2021 r.		302 695,87	0,00	302 695,87	302 695,87	0,00			0,00	302 695,87				302 695,87
	2022 r.		239 672,90	0,00	239 672,90										
2.9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Działanie RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Poddziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe														
	Nazwa zadania: "Kwalifikacje to szansa na sukces" - realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	731 796,32	31 205,23	700 591,09	393 535,70	16 781,13	0,00	0,00	16 781,13	376 754,57	0,00	0,00	0,00	376 754,57
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00										
	2021 r.		393 535,70	16 781,13	376 754,57	393 535,70	16 781,13			16 781,13	376 754,57				376 754,57
	2022 r.		338 260,62	14 424,10	323 836,52										
2.10	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Oś II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER														
	Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	Nazwa zadania: "Wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. POMAGAJMY RAZEM" - realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich														
	Razem wydatki:	852,85202	55 100,00	8 661,72	46 438,28	55 100,00	8 661,72	0,00	0,00	8 661,72	46 438,28	0,00	0,00	0,00	46 438,28
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00										
	2021 r.		55 100,00	8 661,72	46 438,28	55 100,00	8 661,72			8 661,72	46 438,28				46 438,28
2.11	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Oś II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER														
	Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	Nazwa zadania: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi (...) na czas COVID-19" - realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich														
	Razem wydatki:	852,85202	19 003,52	3 008,26	15 995,26	19 003,52	3 008,26	0,00	0,00	3 008,26	15 995,26	0,00	0,00	0,00	15 995,26
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00										
	2021 r.		19 003,52	3 008,26	15 995,26	19 003,52	3 008,26			3 008,26	15 995,26				15 995,26
Ogółem			13 063 016,30	2 025 194,01	10 895 300,44	6 139 804,75	1 005 741,74	0,00	0,00	1 005 741,74	5 134 063,01	0,00	0,00	0,00	5 134 063,01

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:													
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
710			Działalność usługowa	przed zmianą	495 962,00	495 962,00	0,00	495 962,00	495 962,00	495 962,00	417 817,00	78 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 145,00	-2 145,00	-2 145,00	-1 661,00	-484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 145,00	2 145,00	2 145,00	1 661,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	495 962,00	495 962,00	0,00	495 962,00	495 962,00	495 962,00	417 817,00	78 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	339 771,00	339 771,00	0,00	339 771,00	339 771,00	339 771,00	321 626,00	18 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015		Nadzór budowlany	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 145,00	-2 145,00	-2 145,00	-1 661,00	-484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 145,00	2 145,00	2 145,00	1 661,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	339 771,00	339 771,00	0,00	339 771,00	339 771,00	339 771,00	321 626,00	18 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	152 960,00	152 960,00	152 960,00	152 960,00	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	1 661,00	1 661,00	1 661,00	1 661,00	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	154 621,00	154 621,00	154 621,00	154 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 931,00	20 931,00	20 931,00	20 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 661,00	-1 661,00	-1 661,00	-1 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	19 270,00	19 270,00	19 270,00	19 270,00	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	0,00	0,00	0,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	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	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	484,00	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	0,00	0,00				0,00	2 924,00	2 924,00	2 924,00	0,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-184,00	-184,00	-184,00	0,00	-184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	0,00	0,00				0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	0,00	0,00				0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna				przed zmianą	15 744,00	15 744,00	0,00	15 744,00	15 744,00	15 744,00	14 154,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-372,60	-372,60	-372,60	0,00	-372,60	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	372,60	372,60	372,60	0,00	372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 744,00	15 744,00	0,00	15 744,00	15 744,00	15 744,00	14 154,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				75045	Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	15 060,00	15 060,00	0,00	15 060,00	15 060,00	15 060,00	13 470,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	-372,60	-372,60	-372,60	0,00	-372,60	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	372,60	372,60	372,60	0,00	372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	15 060,00	15 060,00				0,00	15 060,00	15 060,00	15 060,00	13 470,00	1 590,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	372,60	372,60	372,60	0,00	372,60	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	372,60	372,60	372,60	0,00	372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-372,60	-372,60	-372,60	0,00	-372,60	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	1 217,40	1 217,40	1 217,40	0,00	1 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 356 960,00	4 356 960,00	0,00	4 356 960,00	4 356 960,00	4 189 060,00	3 915 060,00	274 000,00	0,00	167 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-18 650,60	-18 650,60	-15 650,60	-10 950,60	-4 700,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	18 650,60	18 650,60	18 650,60	744,12	17 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 356 960,00	4 356 960,00	0,00	4 356 960,00	4 356 960,00	4 192 060,00	3 904 853,52	287 206,48	0,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 356 960,00	4 356 960,00	0,00	4 356 960,00	4 356 960,00	4 189 060,00	3 915 060,00	274 000,00	0,00	167 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-18 650,60	-18 650,60	-15 650,60	-10 950,60	-4 700,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	18 650,60	18 650,60	18 650,60	744,12	17 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 356 960,00	4 356 960,00	0,00	4 356 960,00	4 356 960,00	4 192 060,00	3 904 853,52	287 206,48	0,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	166 900,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	163 900,00	163 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 977 174,07	2 977 174,07	2 977 174,07	2 977 174,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-744,12	-744,12	-744,12	-744,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 976 429,95	2 976 429,95	2 976 429,95	2 976 429,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	43 995,93	43 995,93	43 995,93	43 995,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	744,12	744,12	744,12	744,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	44 740,05	44 740,05	44 740,05	44 740,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	519 160,00	519 160,00	519 160,00	519 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 206,48	-10 206,48	-10 206,48	-10 206,48	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	508 953,52	508 953,52	508 953,52	508 953,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	58 791,96	58 791,96	58 791,96	0,00	58 791,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 206,48	10 206,48	10 206,48	0,00	10 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	68 998,44	68 998,44	68 998,44	0,00	68 998,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	69 374,77	69 374,77	69 374,77	0,00	69 374,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	70 874,77	70 874,77	70 874,77	0,00	70 874,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	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	
				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	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			z tego:					dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	37 530,00	37 530,00	37 530,00	0,00	37 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	41 130,00	41 130,00	41 130,00	0,00	41 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 528,00	17 528,00	0,00	17 528,00	17 528,00	7 933,92	0,00	7 933,92	9 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 528,00	17 528,00	0,00	17 528,00	17 528,00	7 933,92	0,00	7 933,92	9 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 528,00	17 528,00	0,00	17 528,00	17 528,00	7 933,92	0,00	7 933,92	9 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 528,00	17 528,00	0,00	17 528,00	17 528,00	7 933,92	0,00	7 933,92	9 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 528,00	17 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 528,00	17 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	9 594,08	9 594,08	0,00	0,00	0,00	9 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 594,08	9 594,08	0,00	0,00	0,00	9 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 933,92	7 933,92	7 933,92	0,00	7 933,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 933,92	7 933,92	7 933,92	0,00	7 933,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	434 100,00	434 100,00	0,00	434 100,00	434 100,00	434 100,00	373 288,00	60 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 219,88	-1 219,88	-1 219,88	-1 219,38	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 219,88	1 219,88	1 219,88	0,00	1 219,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	434 100,00	434 100,00	0,00	434 100,00	434 100,00	434 100,00	372 068,62	62 031,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	434 100,00	434 100,00	0,00	434 100,00	434 100,00	434 100,00	373 288,00	60 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 219,88	-1 219,88	-1 219,88	-1 219,38	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 219,88	1 219,88	1 219,88	0,00	1 219,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	434 100,00	434 100,00	0,00	434 100,00	434 100,00	434 100,00	372 068,62	62 031,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	27 281,00	27 281,00	27 281,00	27 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 219,38	-1 219,38	-1 219,38	-1 219,38	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	26 061,62	26 061,62	26 061,62	26 061,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	619,88	619,88	619,88	0,00	619,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	16 819,88	16 819,88	16 819,88	0,00	16 819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	7 331 342,00	7 331 342,00	0,00	7 331 342,00	7 331 342,00	6 476 189,81	4 762 092,37	1 714 097,44	64 020,00	791 132,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-22 388,08	-22 388,08	-19 388,08	-13 830,98	-5 557,10	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 528,00	17 528,00	0,00	39 916,08	39 916,08	30 322,00	2 405,12	27 916,88	9 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 348 870,00	7 348 870,00	0,00	7 348 870,00	7 348 870,00	6 487 123,73	4 750 666,51	1 736 457,22	73 614,08	788 132,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 995 787,28	0,00	1 995 787,28	1 995 787,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 787,28	1 995 787,28	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	215 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	
				po zmianach	2 210 787,28	0,00	2 210 787,28	2 210 787,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 787,28	2 210 787,28	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 995 787,28	0,00	1 995 787,28	1 995 787,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 787,28	1 995 787,28	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	215 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	
				po zmianach	2 210 787,28	0,00	2 210 787,28	2 210 787,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 787,28	2 210 787,28	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 995 787,28	0,00	1 995 787,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 210 787,28	0,00	2 210 787,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 995 787,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 787,28	1 995 787,28	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 210 787,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 787,28	2 210 787,28	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	93 396,00	93 396,00	0,00	18 396,00	18 396,00	18 396,00	9 198,00	9 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 850,50	2 850,50	0,00	2 850,50	2 850,50	2 850,50	1 425,25	1 425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 246,50	96 246,50	0,00	21 246,50	21 246,50	21 246,50	10 623,25	10 623,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	93 396,00	93 396,00	0,00	18 396,00	18 396,00	18 396,00	9 198,00	9 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 850,50	2 850,50	0,00	2 850,50	2 850,50	2 850,50	1 425,25	1 425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 246,50	96 246,50	0,00	21 246,50	21 246,50	21 246,50	10 623,25	10 623,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	18 396,00	18 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 850,50	2 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 246,50	21 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 686,24	7 686,24	7 686,24	7 686,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	1 190,88	1 190,88	1 190,88	1 190,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 877,12	8 877,12	8 877,12	8 877,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 323,48	1 323,48	1 323,48	1 323,48	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	205,16	205,16	205,16	205,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 528,64	1 528,64	1 528,64	1 528,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	188,28	188,28	188,28	188,28	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	29,21	29,21	29,21	29,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	217,49	217,49	217,49	217,49	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	6 438,60	6 438,60	6 438,60	0,00	6 438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	997,64	997,64	997,64	0,00	997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 436,24	7 436,24	7 436,24	0,00	7 436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 207,52	2 207,52	2 207,52	0,00	2 207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	342,06	342,06	342,06	0,00	342,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 549,58	2 549,58	2 549,58	0,00	2 549,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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	w tym:	
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	183,96	183,96	183,96	0,00	183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	28,54	28,54	28,54	0,00	28,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	212,50	212,50	212,50	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	367,92	367,92	367,92	0,00	367,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	57,01	57,01	57,01	0,00	57,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	424,93	424,93	424,93	0,00	424,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	3 097 402,03	3 097 402,03	0,00	2 651 944,94	2 651 944,94	2 286 483,66	1 471 483,66	815 000,00	153 598,00	211 863,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	179 614,28	179 614,28	0,00	228 158,58	228 158,58	95 602,88	95 602,88	0,00	0,00	132 555,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 277 016,31	3 277 016,31	0,00	2 880 103,52	2 880 103,52	2 382 086,54	1 567 086,54	815 000,00	153 598,00	344 418,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	697 757,83	697 757,83	0,00	538 855,78	538 855,78	183 394,50	183 394,50	0,00	153 598,00	201 863,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	179 614,28	179 614,28	0,00	228 158,58	228 158,58	95 602,88	95 602,88	0,00	0,00	132 555,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	877 372,11	877 372,11	0,00	767 014,36	767 014,36	278 997,38	278 997,38	0,00	153 598,00	334 418,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	385 257,78	385 257,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	144 899,90	144 899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	530 157,68	530 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	przed zmianą	224 037,37	224 037,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	34 714,38	34 714,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	258 751,75	258 751,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	201 863,28	201 863,28	0,00	0,00	0,00	0,00	201 863,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	132 555,70	132 555,70	0,00	0,00	0,00	0,00	132 555,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	334 418,98	334 418,98	0,00	0,00	0,00	0,00	334 418,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	26 635,29	26 635,29	26 635,29	26 635,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	15 212,63	15 212,63	15 212,63	15 212,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	41 847,92	41 847,92	41 847,92	41 847,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 118,18	1 118,18	1 118,18	1 118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	1 398,12	1 398,12	1 398,12	1 398,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 516,30	2 516,30	2 516,30	2 516,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	155 641,03	155 641,03	155 641,03	155 641,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	77 760,52	77 760,52	77 760,52	77 760,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	233 401,55	233 401,55	233 401,55	233 401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 231,61	1 231,61	1 231,61	1 231,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 231,61	1 231,61	1 231,61	1 231,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	5 544 960,91	3 549 173,63	1 995 787,28	5 236 531,82	3 240 744,54	2 663 255,26	1 637 887,22	1 025 368,04	365 626,00	211 863,28	0,00	1 995 787,28	1 995 787,28	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	397 464,78	182 464,78	215 000,00	446 009,08	231 009,08	98 453,38	97 028,13	1 425,25	0,00	132 555,70	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00		
				po zmianach	5 942 425,69	3 731 638,41	2 210 787,28	5 682 540,90	3 471 753,62	2 761 708,64	1 734 915,35	1 026 793,29	365 626,00	344 418,98	0,00	2 210 787,28	2 210 787,28	0,00		

## Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2021 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		70 411 201,39
2.	Planowane wydatki		74 089 929,57
	<b>Nadwyżka/Deficyt (1-2)</b>		-3 678 728,18
	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		3 678 728,18
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 378 728,18</b>
1.	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 107 843,61
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	749 998,49
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	1 520 886,08
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 700 000,00</b>
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	1 700 000,00
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 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					3 818 684,00	98 614,08
1.	755	75515	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej		64 020,00
2.	801	80102	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	2 384 624,00	
3.	801	80105	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	675 427,00	
4.	801	80120	2540	Niepubliczne: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ B-stok z/s w Olecku oraz Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	80 160,00	
5.	801	80134	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	375 396,00	
6.	801	80153	2830	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku		9 594,08
7.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	246 377,00	
8.	801	80152	2540	Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	56 700,00	
9.	926	92605	2360	Zadania publiczne powiatu - umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich		25 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>3 818 684,00</b>	<b>98 614,08</b>

## UZASADNIENIE

### I. DOCHODY

*Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie 435 422,22 zł, z tego:*

***Zwiększenie w kwocie 516 732,22 zł z tytułu:***

- dotacji celowej Wojewody-Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 95/2021 z 24.05.2021r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie **17 528,00 zł;**
- środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wychowawcza”- zgodnie z umową nr PS-I.946.31.5.2021.F-III z 18.05.2021r. w kwocie **14 535,00 zł;**
- finansowania kosztów obsługi zadania określonego w art.15<sup>z</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz.1842, z późn.zm.) ze środków Funduszu Pracy zgodnie z pismami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.9020.18.17(2).2021z 07.05.2021r. oraz Nr DF-I.9020.18.17(3).2021z 05.06.2021r w kwocie **4 000,00 zł;**
- dotacji celowej z Narodowego Funduszu Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego w Olsztynie na realizację projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach programu POWER na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w kwocie **19 003,52 zł;**
- dotacji z innych jst oraz wpłat gmin na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **179 614,28 zł;**
- dotacji z innych jst na funkcjonowanie mieszkań chronionych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **2 850,50 zł;**
- wpływu dochodów bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie

**14 200,92 zł;**

- wpływu dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w kwocie **50 000,00 zł;**
- dotacji z innych jst na realizację inwestycji drogowych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **215 000,00 zł.**

**Zmniejszenie w kwocie 81 310,00 zł z tytułu:**

- dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody-Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 85/2021 z 11.05.2021r; na dofinansowanie działalności bieżącej Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich (środki na mieszkańców umieszczonych na tzw. ”starych zasadach”, tj. przed 01.01.2004r lub na podstawie decyzji wydanej przed tym dniem) w kwocie **81 310,00 zł.**

## **II. WYDATKI**

*Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie 1 175 255,68 zł, z tego:*

***Zwiększenie w kwocie 1 206 565,68 zł z tytułu:***

- wydatków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku przeznaczonych na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie **7 933,92 zł;**
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku przeznaczonych na udzielenie dotacji szkole prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.116 ust.1 pkt 3 ustawy z 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie **9 594,08 zł;**
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na realizację zadania w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wychowawcza”- w kwocie **14 535,00 zł;**
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na obsługę realizowanych zadań w kwocie **207 829,83 zł;**
- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku na obsługę zadania określonego w art.15<sup>zee4</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz.1842, z późn.zm.) w kwocie



**4 000,00 zł;**

- wydatków Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich na realizację projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach programu POWER na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS w kwocie **19 003,52 zł;**

- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku z tytułu wypłaty zadośćuczynienia z odsetkami ustawowymi oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego z odsetkami ustawowymi, wynikających z prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Suwałkach Sygn.akt: I.C.392/17 z 3 lutego 2021 roku w kwocie **173 669,33 zł;**

- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku z tytułu zakupu łóżek szpitalnych wraz z osprzętem oraz wózków dla pacjentów Oddziału Chirurgicznego Szpitala w Olecku w kwocie **150 000,00 zł;**

- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na bieżące utrzymanie dróg oraz wynagrodzenia pracowników w kwocie **130 000,00 zł;**

- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg, wykonania dokumentacji technicznej oraz na zagospodarowanie terenu na parking strzeżony, tj. budowa ogrodzenia, instalacja oświetlenia i monitoringu w kwocie **490 000,00 zł;**

**Zmniejszenie w kwocie 31 310,00 zł z tytułu:**

- zmniejszenie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w kwocie **31 310,00 zł.**

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

### **III. PRZYCHODY**

Zwiększenie planu przychodów budżetu powiatu w kwocie **739 833,46 zł**, z tytułu wolnych środków, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody po zmianach **5 378 728,18 zł.**