

**UCHWAŁA NR XX/ 151 /2021
RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 25 lutego 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), w związku art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) **Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 727.492,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 69.285.452,94 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 55.820.731,98 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13.464.720,96 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.578.180,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 72.204.944,66 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 56.564.032,69 zł, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 47.844.534,67 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.584.218,93 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.260.315,74 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 4.297.446,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.113.317,09 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 1.808.734,93 zł,
 - e) obsługa długu 500.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.640.911,97 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 6.109.430,87 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 2.919.491,72zł, 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 2.169.493,23 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.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.619.491,72 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.438.980,95 zł; rozchody w wysokości 1.700.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r., poz. 1219 z późn. zm.)

- 1) dochody w wysokości 48.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 86.051,05 zł.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, o którym mowa art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020r., poz. 568 z późn.zm.), zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

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
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	816 980,97	0,00	610 483,21	1 427 464,18
	80195		Pozostała działalność	510 485,97	0,00	610 483,21	1 120 969,18
		2051	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	126 081,83	0,00	216 947,51	343 029,34
		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	139 004,14	0,00	393 535,70	532 539,84
851			Ochrona zdrowia	1 429 443,84	0,00	7 000,00	1 436 443,84
	85195		Pozostała działalność	219 292,44	0,00	7 000,00	226 292,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	2 627 648,00	0,00	1 500,00	2 629 148,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	350,00	0,00	1 500,00	1 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	0,00	1 500,00	1 850,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267 990,00	0,00	85 296,93	353 286,93
	85333		Powiatowe urzędy pracy	247 990,00	0,00	30 196,93	278 186,93
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	228 800,00	0,00	30 196,93	258 996,93
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	55 100,00	55 100,00
		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	0,00	0,00	46 438,28	46 438,28
		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	0,00	0,00	8 661,72	8 661,72
855			Rodzina	3 230 672,24	0,00	23 212,56	3 253 884,80
	85508		Rodziny zastępcze	999 752,27	0,00	23 212,56	1 022 964,83
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	362 045,22	0,00	23 212,56	385 257,78
bieżące razem:				55 093 239,28	0,00	727 492,70	55 820 731,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	265 085,97	0,00	665 583,21	930 669,18
majątkowe							
majątkowe razem:				13 464 720,96	0,00	0,00	13 464 720,96
			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
Ogółem:				68 557 960,24	0,00	727 492,70	69 285 452,94
			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	3 620 571,77	0,00	665 583,21	4 286 154,98

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	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	Wnieście wkładów do spółek praw 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	10 265 190,10	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	0,00	7 983 149,10	7 983 149,10	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	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	0,00	9 024 149,10	9 024 149,10	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 265 190,10	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	0,00	7 983 149,10	7 983 149,10	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	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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	0,00	0,00	9 024 149,10	9 024 149,10	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 983 149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 983 149,10	7 983 149,10	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	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 024 149,10	0,00	0,00	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			
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	0,00				
				zmniejszenie	-36,00	-36,00	-36,00	0,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	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	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	0,00				
				zmniejszenie	-36,00	-36,00	-36,00	0,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 064,99	50 064,99	50 064,99	0,00	50 064,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-36,00	-36,00	-36,00	0,00	-36,00	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	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	0,00			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	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	5 405 886,51	4 867 425,63	4 725 775,63	3 557 983,25	1 167 792,38	2 050,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	538 460,88	538 460,88	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 405,00	-6 405,00	-6 405,00	0,00	-6 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	96 485,00	6 485,00	3 405,00	0,00	3 405,00	80,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 495 966,51	4 867 505,63	4 722 775,63	3 557 983,25	1 164 792,38	2 130,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	628 460,88	628 460,88	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75018		Urzędy marszałkowskie	przed zmianą	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	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	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	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	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 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			
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	5 108 778,11	4 570 317,23	4 570 317,23	3 518 256,61	1 052 060,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 460,88	538 460,88	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 405,00	-6 405,00	-6 405,00	0,00	-6 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 195 373,11	4 566 912,23	4 563 912,23	3 518 256,61	1 045 655,62	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 460,88	628 460,88	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	79 900,00	79 900,00	79 900,00	0,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 900,00	78 900,00	78 900,00	0,00	78 900,00	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	697 273,00	697 273,00	697 273,00	0,00	697 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 405,00	-5 405,00	-5 405,00	0,00	-5 405,00	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	691 868,00	691 868,00	691 868,00	0,00	691 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	538 460,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 460,88	0,00	0,00	0,00	538 460,88	538 460,88	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	628 460,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 460,88	628 460,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	9 254,00	9 254,00	9 254,00	0,00	9 254,00	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	3 405,00	3 405,00	3 405,00	0,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 659,00	12 659,00	12 659,00	0,00	12 659,00	0,00	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	9 254,00	9 254,00	9 254,00	0,00	9 254,00	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	3 405,00	3 405,00	3 405,00	0,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 659,00	12 659,00	12 659,00	0,00	12 659,00	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	4 205 462,26	4 193 462,26	4 028 462,26	3 750 852,00	277 610,26	0,00	165 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 207 962,26	4 193 462,26	4 028 462,26	3 750 852,00	277 610,26	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	755		Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	67 980,00	4 303,80	63 676,20	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 728,76	-13 728,76	-13 728,76	0,00	-13 728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 728,76	13 728,76	13 728,76	13 728,76	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
				po zmianach	132 000,00	132 000,00	67 980,00	18 032,56	49 947,44	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	67 980,00	4 303,80	63 676,20	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 728,76	-13 728,76	-13 728,76	0,00	-13 728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 728,76	13 728,76	13 728,76	13 728,76	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
				po zmianach	132 000,00	132 000,00	67 980,00	18 032,56	49 947,44	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych	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					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	615,60	615,60	615,60	615,60	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	2 074,40	2 074,40	2 074,40	2 074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	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	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	29,40	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	117,60	117,60	117,60	117,60	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	0,00	0,00	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	10 424,96	10 424,96	10 424,96	10 424,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	10 424,96	10 424,96	10 424,96	10 424,96	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	3 616,20	3 616,20	3 616,20	0,00	3 616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 434,60	-1 434,60	-1 434,60	0,00	-1 434,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 181,60	2 181,60	2 181,60	0,00	2 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-12 294,16	-12 294,16	-12 294,16	0,00	-12 294,16	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	47 765,84	47 765,84	47 765,84	0,00	47 765,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	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	497 500,00	497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 470 526,66	22 169 830,72	17 498 511,02	15 138 643,29	2 359 867,73	3 622 784,00	18 856,34	1 029 679,36	0,00	0,00	4 300 695,94	4 300 695,94	4 300 695,94	0,00					
				zmniejszenie	-31 016,06	-31 016,06	-31 016,06	-24 416,06	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 341 002,63	727 247,63	31 016,06	14 416,06	16 600,00	0,00	0,00	696 231,57	0,00	0,00	1 613 755,00	1 613 755,00	0,00	0,00					
				po zmianach	28 780 513,23	22 866 062,29	17 498 511,02	15 128 643,29	2 369 867,73	3 622 784,00	18 856,34	1 725 910,93	0,00	0,00	5 914 450,94	5 914 450,94	4 300 695,94	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	80115		Technika	przed zmianą	5 771 254,87	5 771 254,87	5 761 260,87	4 956 179,00	805 081,87	0,00	9 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 978,77	-17 978,77	-17 978,77	-11 378,77	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 978,77	17 978,77	17 978,77	11 378,77	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 771 254,87	5 771 254,87	5 761 260,87	4 956 179,00	805 081,87	0,00	9 994,00	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	3 885 429,00	3 885 429,00	3 885 429,00	3 885 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 378,77	-11 378,77	-11 378,77	-11 378,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 874 050,23	3 874 050,23	3 874 050,23	3 874 050,23	0,00	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	277 030,00	277 030,00	277 030,00	277 030,00	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	11 378,77	11 378,77	11 378,77	11 378,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 277,00	1 277,00	1 277,00	0,00	1 277,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 873,00	90 873,00	90 873,00	0,00	90 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	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	84 273,00	84 273,00	84 273,00	0,00	84 273,00	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	921 440,37	921 440,37	920 240,37	671 886,44	248 353,93	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 037,29	-3 037,29	-3 037,29	-3 037,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 037,29	3 037,29	3 037,29	3 037,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	921 440,37	921 440,37	920 240,37	671 886,44	248 353,93	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	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	518 655,00	518 655,00	518 655,00	518 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 037,29	3 037,29	3 037,29	3 037,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	521 692,29	521 692,29	521 692,29	521 692,29	0,00	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	39 185,44	39 185,44	39 185,44	39 185,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 037,29	-3 037,29	-3 037,29	-3 037,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 148,15	36 148,15	36 148,15	36 148,15	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	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	5 729 231,47	1 428 535,53	394 101,83	221 600,00	172 501,83	1 500,00	3 254,34	1 029 679,36	0,00	0,00	4 300 695,94	4 300 695,94	4 300 695,94	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 319 986,57	706 231,57	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	696 231,57	0,00	0,00	1 613 755,00	1 613 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 039 218,04	2 124 767,10	394 101,83	211 600,00	182 501,83	1 500,00	3 254,34	1 725 910,93	0,00	0,00	5 914 450,94	5 914 450,94	4 300 695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3031		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	12 764,64	12 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 624,64	26 624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	199 280,00	199 280,00	199 280,00	199 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	189 280,00	189 280,00	189 280,00	189 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 048,38	2 048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 748,38	4 748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw 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	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	83 728,23	83 728,23	0,00	0,00	0,00	0,00	83 728,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 145,41	4 145,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 873,64	87 873,64	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	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 795,62	8 795,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8 795,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	184,74	184,74	0,00	0,00	0,00	0,00	184,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 980,36	8 980,36	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	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 320,73	2 320,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,73	4 000,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 680,83	16 680,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16 680,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 170,52	2 170,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 851,35	18 851,35	0,00	0,00	0,00	0,00	18 851,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 541,33	1 541,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	96,69	96,69	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 638,02	1 638,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	331,39	331,39	0,00	0,00	0,00	0,00	331,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	36 887,75	36 887,75	0,00	0,00	0,00	0,00	36 887,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 013,00	7 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 900,75	43 900,75	0,00	0,00	0,00	0,00	43 900,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	105 860,85	105 860,85	0,00	0,00	0,00	0,00	105 860,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 767,03	68 767,03	0,00	0,00	0,00	0,00	68 767,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	174 627,88	174 627,88	0,00	0,00	0,00	0,00	174 627,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 594,70	5 594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 062,97	3 062,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 657,67	8 657,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8 657,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 640,08	2 640,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 764,65	2 764,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 404,73	5 404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5 404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 440,02	21 440,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21 440,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 752,66	5 752,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 192,68	27 192,68	0,00	0,00	0,00	0,00	27 192,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 237,73	2 237,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	256,23	256,23	0,00	0,00	0,00	0,00	256,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 493,96	2 493,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		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	
																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		
	4287	Zakup usług zdrowotnych	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	5 744,15	5 744,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 744,15	5 744,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	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	255,85	255,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	255,85	255,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	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	0,00
			po zmianach	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	319 994,56	319 994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	270 161,22	270 161,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 161,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	590 155,78	590 155,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 155,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	229 490,04	229 490,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 490,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	142 646,33	142 646,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 646,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	372 136,37	372 136,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 136,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 430,43	9 430,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 430,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 945,11	5 945,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 945,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 375,54	15 375,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 784,09	1 784,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 084,09	5 084,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	96 593,29	96 593,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 593,29	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	0,00	0,00		
		zwiększenie	147 528,47	147 528,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 528,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	244 121,76	244 121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 504,36	1 504,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 979,54	6 979,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 979,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 483,90	8 483,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 483,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 613 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 755,00	1 613 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 613 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 755,00	1 613 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 411 167,00	1 411 167,00	1 411 167,00	3 800,00	1 407 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 418 167,00	1 418 167,00	1 418 167,00	3 800,00	1 414 367,00	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	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	278 316,00	278 316,00	278 316,00	3 800,00	274 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 316,00	285 316,00	285 316,00	3 800,00	281 516,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	270 316,00	270 316,00	270 316,00	0,00	270 316,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	281 516,00	281 516,00	281 516,00	0,00	281 516,00	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	4 057 643,00	4 057 643,00	4 054 831,00	3 256 897,00	797 934,00	0,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 298,00	-15 298,00	-15 298,00	-15 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	74 698,00	74 698,00	19 598,00	1 500,00	18 098,00	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	
			po zmianach	4 117 043,00	4 117 043,00	4 059 131,00	3 243 099,00	816 032,00	0,00	2 812,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 093 302,00	2 093 302,00	2 093 302,00	1 594 313,00	498 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 298,00	-9 298,00	-9 298,00	-9 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	64 398,00	64 398,00	9 298,00	0,00	9 298,00	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	
			po zmianach	2 148 402,00	2 148 402,00	2 093 302,00	1 585 015,00	508 287,00	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	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 805,28	38 805,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 805,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 805,28	38 805,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 805,28	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 238,01	7 238,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 238,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 238,01	7 238,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 238,01	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	94 916,00	94 916,00	94 916,00	94 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 298,00	-9 298,00	-9 298,00	-9 298,00	0,00	0,00	0,00	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	85 618,00	85 618,00	85 618,00	85 618,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 682,27	6 682,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 682,27	6 682,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682,27	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 246,38	1 246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 246,38	1 246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,38	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	950,73	950,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	950,73	950,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy 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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	177,33	177,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	177,33	177,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 888,00	36 888,00	36 888,00	0,00	36 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 089,00	9 089,00	9 089,00	0,00	9 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 977,00	45 977,00	45 977,00	0,00	45 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	5 083,00	5 083,00	5 083,00	0,00	5 083,00	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	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 292,00	5 292,00	5 292,00	0,00	5 292,00	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	988 254,00	988 254,00	986 482,00	850 172,00	136 310,00	0,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 300,00	10 300,00	10 300,00	1 500,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	603 770,00	603 770,00	603 770,00	603 770,00	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	1 279,65	1 279,65	1 279,65	1 279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	118 720,00	118 720,00	118 720,00	118 720,00	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	220,35	220,35	220,35	220,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 940,35	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 098,00	7 098,00	7 098,00	7 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 098,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 860,00	40 860,00	40 860,00	0,00	40 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 660,00	49 660,00	49 660,00	0,00	49 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 991 453,00	2 991 453,00	2 819 071,00	2 616 005,74	203 065,26	140 398,00	4 260,00	27 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 909,00	-2 909,00	-2 909,00	-2 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 659,00	12 659,00	12 659,00	12 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 001 203,00	3 001 203,00	2 828 821,00	2 625 755,74	203 065,26	140 398,00	4 260,00	27 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 726 464,00	2 726 464,00	2 722 204,00	2 535 459,00	186 745,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 909,00	-2 909,00	-2 909,00	-2 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 659,00	12 659,00	12 659,00	12 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 736 214,00	2 736 214,00	2 731 954,00	2 545 209,00	186 745,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 953 400,00	1 953 400,00	1 953 400,00	1 953 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 237,00	11 237,00	11 237,00	11 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 964 637,00	1 964 637,00	1 964 637,00	1 964 637,00	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	150 892,00	150 892,00	150 892,00	150 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 909,00	-2 909,00	-2 909,00	-2 909,00	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	147 983,00	147 983,00	147 983,00	147 983,00	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	348 829,00	348 829,00	348 829,00	348 829,00	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	1 422,00	1 422,00	1 422,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	350 251,00	350 251,00	350 251,00	350 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek praw 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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 530 679,58	4 530 679,58	4 261 287,17	3 599 595,00	661 692,17	239 516,00	29 876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 530 679,58	4 530 679,58	4 261 287,17	3 599 595,00	661 692,17	239 516,00	29 876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240		Stypendia dla uczniów	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 527 577,06	6 527 577,06	4 814 835,87	3 714 520,81	1 100 315,06	153 598,00	1 559 143,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-2 800,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 212,56	24 212,56	8 181,28	8 181,28	0,00	0,00	16 031,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	po zmianach	6 547 989,62	6 547 989,62	4 819 217,15	3 719 902,09	1 099 315,06	153 598,00	1 575 174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 070 635,00	2 070 635,00	788 225,00	764 790,00	23 435,00	153 598,00	1 128 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 212,56	23 212,56	7 181,28	7 181,28	0,00	0,00	16 031,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 128 812,00	1 128 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 812,00	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	16 031,28	16 031,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16 031,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	
			przed zmianą	109 423,84	109 423,84	109 423,84	109 423,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	909,69	909,69	909,69	909,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	
			przed zmianą	15 536,60	15 536,60	15 536,60	15 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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	0,00	0,00	
			przed zmianą	451 952,00	451 952,00	451 952,00	451 952,00	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	6 247,09	6 247,09	6 247,09	6 247,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	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	0,00		
			przed zmianą	4 423 803,06	4 423 803,06	4 025 550,87	2 948 882,81	1 076 668,06	0,00	398 252,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 423 803,06	4 423 803,06	4 025 550,87	2 949 882,81	1 075 668,06	0,00	398 252,19	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	156 260,00	156 260,00	156 260,00	0,00	156 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	155 260,00	155 260,00	155 260,00	0,00	155 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 016,00	13 016,00	13 016,00	13 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	155 260,00	155 260,00	155 260,00	0,00	155 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 016,00	13 016,00	13 016,00	13 016,00	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	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 016,00	14 016,00	14 016,00	14 016,00	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	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 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	
																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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	48 000,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	38 051,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 051,05	38 051,05	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 051,05	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 351,05	59 351,05	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	48 000,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	38 051,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 051,05	38 051,05	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 051,05	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 351,05	59 351,05	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	38 051,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 051,05	38 051,05	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 351,05	59 351,05	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	68 626 764,48	55 771 158,56	47 822 103,39	37 579 156,89	10 242 946,50	4 297 366,00	2 094 285,81	1 057 403,36	0,00	500 000,00	12 855 605,92	12 855 605,92	4 300 695,94	0,00		
				zmniejszenie	-99 892,82	-99 892,82	-77 392,82	-45 423,06	-31 969,76	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 678 073,00	892 766,95	99 824,10	50 485,10	49 339,00	80,00	39 031,28	751 331,57	0,00	2 500,00	2 785 306,05	2 785 306,05	0,00	0,00		
				po zmianach	72 204 944,66	56 564 032,69	47 844 534,67	37 584 218,93	10 260 315,74	4 297 446,00	2 113 317,09	1 808 734,93	0,00	500 000,00	15 640 911,97	15 640 911,97	4 300 695,94	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	628 460,88		628 460,88			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, koszar i legendy"	1 029 310,84	2 064,14	100 866,94		926 379,76	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma wydatków na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku:				9 492 076,14	1 142 793,97	1 571 606,88	3 422 189,49	3 355 485,80	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.	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
12.	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
13.	900	90019	Termomodernizacja budynku jednostki budżetowej	59 351,05	59 351,05				Starostwo Powiatowe 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
Suma wydatków na inwestycje jednoroczne przewidziane do realizacji w 2021 roku:				6 134 335,83	1 434 908,50	1 613 755,00	3 085 672,33	0,00	x
Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku:									
14.	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				15 640 911,97	2 592 202,47	3 185 361,88	6 507 861,82	3 355 485,80	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				
							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
1.	Wydatki majątkowe razem:		8 455 408,83	1 882 067,03	6 573 341,80	4 300 695,94	945 210,14	0,00	0,00	945 210,14	3 355 485,80	0,00	0,00	0,00	3 355 485,80
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														
	Nazwa zadania: " Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku" - realizacja przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	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										
	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														
	Nazwa zadania: "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	1 844 010,84	184 401,08	1 659 609,76	1 029 310,84	102 931,08	0,00	0,00	102 931,08	926 379,76	0,00	0,00	0,00	926 379,76
	z tego: dotychczas poniesione		814 700,00	81 470,00	733 230,00										
	2021 r.		1 029 310,84	102 931,08	926 379,76	1 029 310,84	102 931,08			102 931,08	926 379,76				926 379,76
	2022 r.														
2.	Wydatki bieżące razem:		4 588 603,70	140 118,52	4 305 963,33	1 808 734,93	57 523,34	0,00	0,00	57 523,34	1 751 211,59	0,00	0,00	0,00	1 751 211,59
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														
	Nazwa zadania: "KOMPETENCJE KLUCZOWE KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI" - realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku														
	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
	2022 r.		142 521,85	10 834,81	131 687,04										
2.2	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Projekt: Mobilność kadry edukacji szkolnej														
	Nazwa zadania: "Z Olecka po sukces" - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku														
	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														
	Nazwa zadania: "Wsparcie pieczy zastępczej" - realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku														
	Razem wydatki:	853,85395	117 821,00	17 673,00	100 148,00	27 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 724,00	0,00	0,00	0,00	27 724,00
	z tego: dotychczas poniesione		90 097,00	17 673,00	72 424,00										
	2021 r.		27 724,00	0,00	27 724,00	27 724,00	0,00			0,00	27 724,00				27 724,00
	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														
	Nazwa zadania: "Kształcą się zawodowo - rynkowe kwalifikacje w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku" - realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku														
	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 Oleku														
	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, koszar i legendy" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Oleku														
	Razem wydatki:	801,80195	205 742,37	20 574,21	185 168,16	117 513,23	11 751,32	0,00	0,00	11 751,32	105 761,91	0,00	0,00	0,00	105 761,91
	z tego: dotychczas poniesione		88 229,14	8 822,89	79 406,25										
	2021 r.		117 513,23	11 751,32	105 761,91	117 513,23	11 751,32			11 751,32	105 761,91				105 761,91
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 Oleku														
	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 Oleku														
	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 Oleku														
	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
Ogółem			13 044 012,53	2 022 185,55	10 879 305,13	6 109 430,87	1 002 733,48	0,00	0,00	1 002 733,48	5 106 697,39	0,00	0,00	0,00	5 106 697,39

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

Dział	Rozdział	§	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
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	4 303,80	63 676,20	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-13 728,76	-13 728,76	-13 728,76	0,00	-13 728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	13 728,76	13 728,76	13 728,76	13 728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	18 032,56	49 947,44	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75515		Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	4 303,80	63 676,20	64 020,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00				-13 728,76	-13 728,76	-13 728,76	0,00	-13 728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00				13 728,76	13 728,76	13 728,76	13 728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	132 000,00	132 000,00	0,00				132 000,00	132 000,00	67 980,00	18 032,56	49 947,44	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą				0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	615,60	615,60	615,60	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	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	2 074,40	2 074,40	2 074,40	2 074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	0,00	0,00				0,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	29,40	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	117,60	117,60	117,60	117,60	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	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	10 424,96	10 424,96	10 424,96	10 424,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	0,00	0,00				0,00	10 424,96	10 424,96	10 424,96	10 424,96	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	3 616,20	3 616,20	3 616,20	0,00	3 616,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 434,60	-1 434,60	-1 434,60	0,00	-1 434,60	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		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 181,60	2 181,60	2 181,60	0,00	2 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	-12 294,16	-12 294,16	-12 294,16	0,00	-12 294,16	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		
po zmianach	0,00	0,00				0,00	47 765,84	47 765,84	47 765,84	0,00	47 765,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:						przed zmianą	7 051 602,00	7 051 602,00	0,00	7 051 602,00	7 051 602,00	6 207 929,81	4 493 403,61	1 714 526,20	64 020,00	779 652,19	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-13 728,76	-13 728,76	-13 728,76	0,00	-13 728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	13 728,76	13 728,76	13 728,76	13 728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 051 602,00	7 051 602,00	0,00	7 051 602,00	7 051 602,00	6 207 929,81	4 507 132,37	1 700 797,44	64 020,00	779 652,19	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	§	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	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		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	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 054,40	21 054,40	0,00	23 104,40	23 104,40	21 054,40	5 896,56	15 157,84	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 054,40	21 054,40	0,00	23 184,40	23 184,40	21 054,40	5 896,56	15 157,84	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	2 607 150,24	2 607 150,24	0,00	2 206 885,43	2 206 885,43	1 857 455,43	1 257 455,43	600 000,00	153 598,00	195 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 212,56	23 212,56	0,00	23 212,56	23 212,56	7 181,28	7 181,28	0,00	0,00	16 031,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 630 362,80	2 630 362,80	0,00	2 230 097,99	2 230 097,99	1 864 636,71	1 264 636,71	600 000,00	153 598,00	211 863,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	674 545,27	674 545,27	0,00	515 643,22	515 643,22	176 213,22	176 213,22	0,00	153 598,00	185 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 212,56	23 212,56	0,00	23 212,56	23 212,56	7 181,28	7 181,28	0,00	0,00	16 031,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	362 045,22	362 045,22	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	23 212,56	23 212,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	185 832,00	185 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	16 031,28	16 031,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16 031,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	25 725,60	25 725,60	25 725,60	25 725,60	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	909,69	909,69	909,69	909,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 093,68	1 093,68	1 093,68	1 093,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	149 393,94	149 393,94	149 393,94	149 393,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	6 247,09	6 247,09	6 247,09	6 247,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	5 054 709,12	3 058 921,84	1 995 787,28	4 791 392,31	2 795 605,03	2 234 227,03	1 423 858,99	810 368,04	365 546,00	195 832,00	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	23 212,56	23 212,56	0,00	23 292,56	23 292,56	7 181,28	7 181,28	0,00	80,00	16 031,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 077 921,68	3 082 134,40	1 995 787,28	4 814 684,87	2 818 897,59	2 241 408,31	1 431 040,27	810 368,04	365 626,00	211 863,28	0,00	1 995 787,28	1 995 787,28	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		69 285 452,94
2.	Planowane wydatki		72 204 944,66
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-2 919 491,72
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 919 491,72
Przychody ogółem:			4 619 491,72
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	3 088 440,61
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	781 052,62
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem :			1 700 000,00
1.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu JST	§ 965	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 700 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

**Plan dochodów i wydatków na 2021 rok związanych z realizacją inwestycji
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

PLAN DOCHODÓW 2021 roku:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
758	75816	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu	0,00
Razem			0,00

PLAN WYDATKÓW 2021 roku:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
750	75020	Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku	628 460,88
801	80195	Projekt pn."15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary, legendy" – współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego – wkład własny	100 866,94
801	80195	Projekt pn."Kompleksowa, głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych	842 279,06
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
801	80195	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego do gier zespołowych i siłowni z torem przeszkód przy Zespole Szkół Technicznych w Olecku	833 000,00
Razem			3 185 361,88

**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					3 842 800,00	89 020,00
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	2 491 098,00	
3.	801	80105	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	635 247,00	
4.	801	80120	2540	Niepubliczne: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ B-stok z/s w Olecku oraz Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	95 281,00	
5.	801	80134	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	332 189,00	
6.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	233 616,00	
7.	801	80152	2540	Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	55 369,00	
8.	926	92605	2360	Zadania publiczne powiatu - umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich		25 000,00
Ogółem					3 842 800,00	89 020,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XX/151/2021 Rady Powiatu w Olecku z 25 lutego 2021 roku

I. DOCHODY

Zwiększenie w kwocie 727 492,70 zł z tytułu:

- Środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, składek na ubezpieczenia społeczne od nich wypłaconych oraz na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art.15zzb - 15zze, art.15zze² i 15zze⁴ 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.374, z późn.zm.) – zgodnie z pismami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii znak: DF-I.9020.39.1.2021 z 29.01.2021r; DF-I.9020.17.1.2021 z 05.01.2021r; DF-I.9020.17.1(1).2021 z 08.01.2021r ; DF-I.9020.18.1(1).2021 z 08.01.2021r; DF-I.9020.18.17.2021 z 05.02.2021r. w kwocie **30 196,93 zł**;
- dotacji na realizację projektu pn. „Staże w Hiszpanii inwestycją w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna, Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku w kwocie **216 947,51 zł**;
- dotacji na realizację projektu pn. „Kwalifikacje to szansa na sukces” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działania 2.4 – Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, realizowanego przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w kwocie **393 535,70 zł**;
- dotacji z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym - na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Pomagajmy Razem” w kwocie **55 100,00 zł**;
- środki na wypłatę dodatku opiekunowi stażu pozyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w ramach projektu „Stawiam na aktywność – kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia” realizowany przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego Olecku w kwocie **1 500,00 zł**;
- dotacji z innych jst na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej na terenie powiatu oleckiego w kwocie **23 212,56 zł**;
- środków z tytułu umów barterowych związanych z realizacją programów zdrowotnych realizowanych przez Powiat Olecki w kwocie **7 000,00 zł**.

II. WYDATKI

Zwiększenie w kwocie 3 578 180,18 zł z tytułu:

- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych,

składek na ubezpieczenia społeczne od nich wypłaconych oraz na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art.15zzb - 15zze, art.15zze2 i 15zze4 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.374, z późn.zm.) – w kwocie **9 750,00 zł**;

- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej oraz na wypłatę dodatku opiekunowi stażu w kwocie **24 712,56 zł**;

- wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Olecku dotyczących realizacji projektu pn. „Staże w Hiszpanii inwestycją w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna, Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku w kwocie **302 695,87 zł**;

- wydatków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku na realizację projektu pn. „Kwalifikacje to szansa na sukces” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działania 2.4 – Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, realizowanego przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w kwocie **393 535,70 zł**;

- wydatków Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Pomagajmy Razem” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym - na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID -19 w kwocie **55 100,00 zł**;

- wydatków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych o nawierzchni poliuretanowej z bieżnią, ogrodzeniem, oświetleniem i urządzeniami małej architektury” w kwocie **780 755,00 zł**;

- wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Olecku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego do gier zespołowych i siłowni z torem przeszkód” w kwocie **833 000,00 zł**;

- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu na przepust na rzece Czarna w km 10+569,5 i drogi Nr 1913N Wojnasy-Cimochy-Dorsze-Kalinowo” w kwocie **1 041 000,00 zł**;

- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na realizację zadania inwestycyjnego związanego z termomodernizacją budynku jednostki budżetowej w kwocie **38 051,05 zł**;

- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku” w kwocie **90 000,00 zł**;

- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na dofinansowanie (w formie dotacji) dla samorządu

województwa kosztów utrzymania i funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w kwocie **80,00 zł**;

- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na dofinansowanie (w formie dotacji) zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku poprzez Fundusz Wsparcia Policji w kwocie **2 500,00 zł**;

- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku z tytułu umów barterowych związanych z realizacją i promocją programów zdrowotnych Powiatu Oleckiego w kwocie **7 000,00 zł**.

III. PRZYCHODY

Zwiększenie planu przychodów budżetu powiatu w kwocie **2 850 687,48 zł**, z tego:

- 2 549 979,73 zł z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2020 roku, a przeznaczone są na wydatki roku bieżącego);

- 300 707,75 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.

Przychody po zmianach **4 619 491,72 zł**.