

**UCHWAŁA NR XXVII/216/2022
RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2022

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

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 713.963,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 70.390.930,27 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 55.906.065,51 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14.484.864,76 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.244.239,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 74.357.246,68 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 58.697.615,25 zł, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych 50.281.880,67 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.865.009,39 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.416.871,28 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4.727.856,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.911.811,60 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 1.026.066,98 zł,

e) obsługa długu 750.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 15.659.631,43 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 wysokości 4.322.982,22 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, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.966.316,41 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.862,023,02 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 104.293,39 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 6.066.316,41 zł; rozchody w wysokości 2.100.000 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 2021r., poz. 1973 z późn. zm.)

- 1) dochody w wysokości 45.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 121.703,43 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. W Uchwale Rady Powiatu w Olecku Nr XXVI/204/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „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 2022 roku w wysokości 4.289.396,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

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

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Kazimierz Iwanowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				55 906 065,51	0,00	0,00	55 906 065,51
			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	410 262,01	0,00	0,00	410 262,01
majątkowe							
600			Transport i łączność	7 947 935,70	-878 071,06	164 107,81	7 233 972,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 947 935,70	-878 071,06	164 107,81	7 233 972,45
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 321 820,85	0,00	164 107,81	1 485 928,66
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 626 114,85	-878 071,06	0,00	5 748 043,79
majątkowe razem:				15 198 828,01	-878 071,06	164 107,81	14 484 864,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 203 276,02	0,00	0,00	2 203 276,02
Ogółem:				71 104 893,52	-878 071,06	164 107,81	70 390 930,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 613 538,03	0,00	0,00	2 613 538,03

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed	10 711 756,57	1 092 000,00	892 000,00	0,00	892 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 619 756,57	9 619 756,57	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 111 500,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 500,31	1 111 500,31	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 823 256,88	1 092 000,00	892 000,00	0,00	892 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 731 256,88	10 731 256,88	0,00	0,00	0,00	
				przed	10 511 756,57	892 000,00	892 000,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 619 756,57	9 619 756,57	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 111 500,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 500,31	1 111 500,31	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 623 256,88	892 000,00	892 000,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 731 256,88	10 731 256,88	0,00	0,00	0,00		
				przed	9 269 756,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 269 756,57	9 269 756,57	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	1 111 500,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 500,31	1 111 500,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 381 256,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 381 256,88	10 381 256,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed	987 674,00	987 674,00	987 674,00	657 320,00	330 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 555,00	-3 555,00	-3 555,00	0,00	-3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 555,00	3 555,00	3 555,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	710		Działalność usługowa	po zmianach	987 674,00	987 674,00	987 674,00	660 875,00	326 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed	634 025,00	634 025,00	634 025,00	319 854,00	314 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 555,00	-3 555,00	-3 555,00	0,00	-3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 555,00	3 555,00	3 555,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	634 025,00	634 025,00	634 025,00	323 409,00	310 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	246 588,00	246 588,00	246 588,00	246 588,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	249 588,00	249 588,00	249 588,00	249 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	45 751,00	45 751,00	45 751,00	45 751,00	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	515,00	515,00	515,00					515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	46 266,00	46 266,00	46 266,00					46 266,00	0,00	0,00	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	6 555,00	6 555,00	6 555,00					6 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 595,00	6 595,00	6 595,00	6 595,00	0,00	0,00	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	273 469,96	273 469,96	273 469,96	0,00	273 469,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 555,00	-3 555,00	-3 555,00	0,00	-3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	269 914,96	269 914,96	269 914,96	0,00	269 914,96	0,00	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	7 499 614,11	6 833 608,23	6 668 378,23	5 179 948,97	1 488 429,26	10 530,00	154 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 005,88	666 005,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	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	po zmianach	7 549 614,11	6 883 608,23	6 623 378,23	5 179 948,97	1 443 429,26	10 530,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	666 005,88	666 005,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed	239 435,43	239 435,43	103 235,43	0,00	103 235,43	0,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	289 435,43	289 435,43	58 235,43	0,00	58 235,43	0,00	231 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed	136 200,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 200,00	231 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 200,00	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	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed	35 950,00	35 950,00	35 950,00	0,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 950,00	20 950,00	20 950,00	0,00	20 950,00	0,00	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	4 898 948,26	4 836 948,26	4 672 048,26	4 401 738,00	270 310,26	0,00	164 900,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 561,94	-51 561,94	-51 561,94	-50 215,94	-1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 561,94	51 561,94	51 561,94	0,00	51 561,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 898 948,26	4 836 948,26	4 672 048,26	4 351 522,06	320 526,20	0,00	164 900,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed	4 781 250,00	4 731 250,00	4 566 350,00	4 307 350,00	259 000,00	0,00	164 900,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 561,94	-51 561,94	-51 561,94	-50 215,94	-1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 561,94	51 561,94	51 561,94	0,00	51 561,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 781 250,00	4 731 250,00	4 566 350,00	4 257 134,06	309 215,94	0,00	164 900,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed	712 330,00	712 330,00	712 330,00	712 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	662 330,00	662 330,00	662 330,00	662 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed	80 040,00	80 040,00	80 040,00	0,00	80 040,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 040,00	130 040,00	130 040,00	0,00	130 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 346,00	-1 346,00	-1 346,00	0,00	-1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	11 654,00	11 654,00	11 654,00	0,00	11 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	3 110,00	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	215,94	215,94	215,94	0,00	215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	przed	17 650,00	17 650,00	17 650,00	0,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 346,00	1 346,00	1 346,00	0,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 996,00	18 996,00	18 996,00	0,00	18 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-215,94	-215,94	-215,94	-215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 184,06	1 184,06	1 184,06	1 184,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed	26 541 124,62	23 244 209,38	18 414 408,19	15 900 061,72	2 514 346,47	3 813 116,00	24 203,55	992 481,64	0,00	3 296 915,24	3 296 915,24	3 296 915,24	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-112 837,40	-112 837,40	-73 361,00	-42 521,00	-30 840,00	0,00	0,00	-39 476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	977 636,55	175 186,55	102 124,81	59 284,81	42 840,00	0,00	0,00	73 061,74	0,00	0,00	802 450,00	802 450,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 405 923,77	23 306 558,53	18 443 172,00	15 916 825,53	2 526 346,47	3 813 116,00	24 203,55	1 026 066,98	0,00	0,00	4 099 365,24	4 099 365,24	3 296 915,24	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed	5 484 425,50	5 484 425,50	2 988 821,50	2 726 516,78	262 304,72	2 489 776,00	5 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 808,00	-10 808,00	-10 808,00	-10 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 206,00	2 206,00	2 206,00	2 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 475 823,50	5 475 823,50	2 980 219,50	2 717 914,78	262 304,72	2 489 776,00	5 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed	20 405,78	20 405,78	20 405,78	20 405,78	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	2 206,00	2 206,00	2 206,00	2 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 611,78	22 611,78	22 611,78	22 611,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed	162 946,00	162 946,00	162 946,00	162 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 808,00	-10 808,00	-10 808,00	-10 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	152 138,00	152 138,00	152 138,00	152 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	przed	3 242 884,00	3 242 884,00	3 083 916,00	2 643 895,00	440 021,00	156 136,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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		
				po zmianach	3 242 884,00	3 242 884,00	3 083 916,00	2 643 895,00	440 021,00	156 136,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	przed	10 462,00	10 462,00	10 462,00	0,00	10 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	5 462,00	5 462,00	5 462,00	0,00	5 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed	58 284,00	58 284,00	58 284,00	0,00	58 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	53 284,00	53 284,00	53 284,00	0,00	53 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed	0,00	0,00	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	10 000,00	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		
				po zmianach	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		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed	1 586 895,29	1 586 895,29	1 084 227,29	995 596,00	88 631,29	500 128,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	57 078,81	57 078,81	57 078,81	57 078,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 643 974,10	1 643 974,10	1 141 306,10	1 052 674,81	88 631,29	500 128,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	57 078,81	57 078,81	57 078,81	57 078,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	57 078,81	57 078,81	57 078,81	57 078,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed	74 786,71	74 786,71	62 686,71	27 000,51	35 686,20	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 840,00	-41 840,00	-41 840,00	-21 000,00	-20 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	32 840,00	32 840,00	32 840,00	0,00	32 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	65 786,71	65 786,71	53 686,71	6 000,51	47 686,20	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed	27 000,51	27 000,51	27 000,51	27 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	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	6 000,51	6 000,51	6 000,51	6 000,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed	35 686,20	35 686,20	35 686,20	0,00	35 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 840,00	-20 840,00	-20 840,00	0,00	-20 840,00	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	14 846,20	14 846,20	14 846,20	0,00	14 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 840,00	28 840,00	28 840,00	0,00	28 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 840,00	28 840,00	28 840,00	0,00	28 840,00	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	884 327,39	884 327,39	882 827,39	591 383,62	291 443,77	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 713,00	-10 713,00	-10 713,00	-10 713,00	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	873 614,39	873 614,39	872 114,39	580 670,62	291 443,77	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed	40 937,62	40 937,62	40 937,62	40 937,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 713,00	-10 713,00	-10 713,00	-10 713,00	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	30 224,62	30 224,62	30 224,62	30 224,62	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	4 557 774,19	1 260 858,95	260 261,76	30 299,49	229 962,27	4 500,00	3 615,55	992 481,64	0,00	0,00	3 296 915,24	3 296 915,24	3 296 915,24	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 476,40	-39 476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	875 511,74	73 061,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 061,74	0,00	0,00	802 450,00	802 450,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 393 809,53	1 294 444,29	260 261,76	30 299,49	229 962,27	4 500,00	3 615,55	1 026 066,98	0,00	0,00	4 099 365,24	4 099 365,24	3 296 915,24	0,00	0,00		
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed	8 820,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 820,00	19 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	23 185,61	23 185,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 185,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10,08	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 195,69	23 195,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 195,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	2 523,87	2 523,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10,08	-10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 513,79	2 513,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	2 716,20	2 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	743,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 459,20	3 459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	8 561,30	8 561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 248,54	1 248,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 809,84	9 809,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 809,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	845,92	845,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	112,77	112,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	958,69	958,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed	1 292,15	1 292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70,84	-70,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,84	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	1 221,31	1 221,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed	121,20	121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120,72	120,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed	13 838,00	13 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 162,00	2 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed	41 947,84	41 947,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 947,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-169,68	-169,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169,68	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	41 778,16	41 778,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 778,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed	4 984,68	4 984,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15,32	-15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 969,36	4 969,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 478,00	2 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	13 023,99	13 023,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 023,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	874,29	874,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 898,28	13 898,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 898,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	1 412,78	1 412,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	78,97	78,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 491,75	1 491,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed	5 863,55	5 863,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 448,72	32 448,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 448,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 312,27	38 312,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 312,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed	529,56	529,56	0,00	0,00	0,00	0,00	529,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 930,55	2 930,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 460,11	3 460,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed	425 618,93	425 618,93	0,00	0,00	0,00	0,00	425 618,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 971,64	7 971,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 971,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	433 590,57	433 590,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 590,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed	211 847,99	211 847,99	0,00	0,00	0,00	0,00	211 847,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 962,14	-35 962,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 962,14	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	175 885,85	175 885,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 885,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed	24 874,01	24 874,01	0,00	0,00	0,00	0,00	24 874,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 247,86	-3 247,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 247,86	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	21 626,15	21 626,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 626,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed	119 851,58	119 851,58	0,00	0,00	0,00	0,00	119 851,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 017,77	2 017,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 869,35	121 869,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 869,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed	15 131,62	15 131,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15 131,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	182,23	182,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 313,85	15 313,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 313,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed	1 843,00	1 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 943,00	3 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed	22 851,23	22 851,23	0,00	0,00	0,00	0,00	22 851,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 948,63	6 948,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 799,86	29 799,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 799,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed	2 063,77	2 063,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	627,55	627,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 691,32	2 691,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	0,00	0,00	0,00	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	802 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 450,00	802 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	802 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 450,00	802 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed	4 152 778,00	4 152 778,00	4 149 966,00	3 284 308,00	865 658,00	0,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 479,72	-11 479,72	-11 479,72	-11 479,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	114 479,72	114 479,72	114 479,72	114 479,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 255 778,00	4 255 778,00	4 252 966,00	3 387 308,00	865 658,00	0,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed	450 200,00	450 200,00	450 200,00	396 561,00	53 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 577,48	-1 577,48	-1 577,48	-1 577,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 577,48	1 577,48	1 577,48	1 577,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	450 200,00	450 200,00	450 200,00	396 561,00	53 639,00	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	306 716,56	306 716,56	306 716,56	306 716,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 577,48	1 577,48	1 577,48	1 577,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	308 294,04	308 294,04	308 294,04	308 294,04	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	24 137,00	24 137,00	24 137,00	24 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 577,48	-1 577,48	-1 577,48	-1 577,48	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	22 559,52	22 559,52	22 559,52	22 559,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed	963 984,00	963 984,00	962 212,00	821 390,00	140 822,00	0,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 016,24	-5 016,24	-5 016,24	-5 016,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	98 016,24	98 016,24	98 016,24	98 016,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 056 984,00	1 056 984,00	1 055 212,00	914 390,00	140 822,00	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	588 854,00	588 854,00	588 854,00	588 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	71 936,24	71 936,24	71 936,24	71 936,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	660 790,24	660 790,24	660 790,24	660 790,24	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	106 577,00	106 577,00	106 577,00	106 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 816,24	-2 816,24	-2 816,24	-2 816,24	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	103 760,76	103 760,76	103 760,76	103 760,76	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	104 623,00	104 623,00	104 623,00	104 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	26 080,00	26 080,00	26 080,00	26 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	130 703,00	130 703,00	130 703,00	130 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed	17 154,00	17 154,00	17 154,00	17 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	14 954,00	14 954,00	14 954,00	14 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed	348 863,00	348 863,00	347 823,00	261 472,00	86 351,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 760,00	-1 760,00	-1 760,00	-1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 760,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	353 863,00	353 863,00	352 823,00	266 472,00	86 351,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	212 683,00	212 683,00	212 683,00	212 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 760,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	219 443,00	219 443,00	219 443,00	219 443,00	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	39 035,00	39 035,00	39 035,00	39 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 330,00	-1 330,00	-1 330,00	-1 330,00	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	37 705,00	37 705,00	37 705,00	37 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed	5 554,00	5 554,00	5 554,00	5 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00	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	5 124,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85295			Pozostała działalność	przed	204 850,00	204 850,00	204 850,00	180 062,00	24 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 126,00	-3 126,00	-3 126,00	-3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 126,00	8 126,00	8 126,00	8 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 850,00	209 850,00	209 850,00	185 062,00	24 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	145 266,00	145 266,00	145 266,00	145 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 126,00	8 126,00	8 126,00	8 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	153 392,00	153 392,00	153 392,00	153 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	29 148,00	29 148,00	29 148,00	29 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 734,00	-2 734,00	-2 734,00	-2 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	26 414,00	26 414,00	26 414,00	26 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed	4 148,00	4 148,00	4 148,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-392,00	-392,00	-392,00	-392,00	0,00	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	3 756,00	3 756,00	3 756,00	3 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed	2 976 834,00	2 976 834,00	2 829 176,00	2 634 364,74	194 811,26	140 398,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 979 334,00	2 979 334,00	2 831 676,00	2 636 864,74	194 811,26	140 398,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed	91 678,00	91 678,00	91 678,00	80 744,74	10 933,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	94 178,00	94 178,00	94 178,00	83 244,74	10 933,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	66 197,00	66 197,00	66 197,00	66 197,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 597,00	68 597,00	68 597,00	68 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	11 761,74	11 761,74	11 761,74	11 761,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 831,74	11 831,74	11 831,74	11 831,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed	1 698,00	1 698,00	1 698,00	1 698,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 728,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed	4 438 038,35	4 438 038,35	4 141 839,42	3 518 171,00	623 668,42	263 144,00	33 054,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-64 763,81	-64 763,81	-44 763,81	-37 763,81	-7 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 000,00	36 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 409 274,54	4 409 274,54	4 113 075,61	3 480 407,19	632 668,42	263 144,00	33 054,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed	1 614 693,58	1 614 693,58	1 611 955,58	1 413 923,00	198 032,58	0,00	2 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-37 763,81	-37 763,81	-37 763,81	-37 763,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 576 929,77	1 576 929,77	1 574 191,77	1 376 159,19	198 032,58	0,00	2 738,00	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	31 763,00	31 763,00	31 763,00	31 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 860,00	-8 860,00	-8 860,00	-8 860,00	0,00	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	22 903,00	22 903,00	22 903,00	22 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed	715 784,00	715 784,00	715 784,00	715 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 102,81	-11 102,81	-11 102,81	-11 102,81	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	704 681,19	704 681,19	704 681,19	704 681,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed	61 939,00	61 939,00	61 939,00	61 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 801,00	-17 801,00	-17 801,00	-17 801,00	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	44 138,00	44 138,00	44 138,00	44 138,00	0,00	0,00	0,00	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	przed	26 000,00	26 000,00	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		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	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	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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed	26 000,00	26 000,00	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		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	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	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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed	19 457,20	19 457,20	13 557,20	3 000,00	10 557,20	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 457,20	28 457,20	22 557,20	3 000,00	19 557,20	5 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed	10 557,20	10 557,20	10 557,20	0,00	10 557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 557,20	3 557,20	3 557,20	0,00	3 557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed	6 720 522,34	6 720 522,34	5 169 413,24	4 088 194,50	1 081 218,74	162 648,00	1 388 461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-168 080,00	-168 080,00	-45 756,00	-28 180,00	-17 576,00	0,00	-122 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 580,00	62 580,00	62 580,00	62 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 615 022,34	6 615 022,34	5 186 237,24	4 122 594,50	1 063 642,74	162 648,00	1 266 137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed	1 969 411,00	1 969 411,00	747 876,50	716 941,10	30 935,40	162 648,00	1 058 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-82 900,00	-82 900,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	-54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 900,00	55 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 942 411,00	1 942 411,00	775 776,50	744 841,10	30 935,40	162 648,00	1 003 986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed	1 058 886,50	1 058 886,50	0,00	0,00	0,00	1 058 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 900,00	-54 900,00	0,00	0,00	0,00	-54 900,00	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	1 003 986,50	1 003 986,50	0,00	0,00	0,00	1 003 986,50	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	122 438,15	122 438,15	122 438,15	122 438,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 438,15	104 438,15	104 438,15	104 438,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed	18 685,14	18 685,14	18 685,14	18 685,14	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		
				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	8 685,14	8 685,14	8 685,14	8 685,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed	381 886,20	381 886,20	381 886,20	381 886,20	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	55 900,00	55 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	437 786,20	437 786,20	437 786,20	437 786,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed	4 751 111,34	4 751 111,34	4 421 536,74	3 371 253,40	1 050 283,34	0,00	329 574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 180,00	-85 180,00	-17 756,00	-180,00	-17 576,00	0,00	-67 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 680,00	6 680,00	6 680,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 672 611,34	4 672 611,34	4 410 460,74	3 377 753,40	1 032 707,34	0,00	262 150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed	328 074,60	328 074,60	0,00	0,00	0,00	0,00	328 074,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 424,00	-67 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 424,00	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	260 650,60	260 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	260 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	2 585 056,40	2 585 056,40	2 585 056,40	2 585 056,40	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	4 791,00	4 791,00	4 791,00	4 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 589 847,40	2 589 847,40	2 589 847,40	2 589 847,40	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	494 366,58	494 366,58	494 366,58	494 366,58	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	1 889,00	1 889,00	1 889,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	496 255,58	496 255,58	496 255,58	496 255,58	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	64 630,42	64 630,42	64 630,42	64 630,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	64 450,42	64 450,42	64 450,42	64 450,42	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	287 113,00	287 113,00	287 113,00	0,00	287 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 576,00	-17 576,00	-17 576,00	0,00	-17 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	269 537,00	269 537,00	269 537,00	0,00	269 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed	125 000,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 300,00	104 300,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 296,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 296,57	-3 296,57	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	121 703,43	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 003,43	101 003,43	0,00	0,00		
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed	125 000,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 300,00	104 300,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 296,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 296,57	-3 296,57	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	121 703,43	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 003,43	101 003,43	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 300,00	104 300,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 296,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 296,57	-3 296,57	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	101 003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 003,43	101 003,43	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed	72 113 007,60	58 364 029,91	50 204 556,67	39 792 770,33	10 411 786,34	4 727 856,00	1 939 135,60	992 481,64	0,00	500 000,00	13 748 977,69	13 748 977,69	3 296 915,24	0,00		
				zmniejszenie	-460 574,44	-457 277,87	-275 477,47	-170 160,47	-105 317,00	0,00	-142 324,00	-39 476,40	0,00	0,00	-3 296,57	-3 296,57	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 704 813,52	790 863,21	352 801,47	242 399,53	110 401,94	0,00	115 000,00	73 061,74	0,00	250 000,00	1 913 950,31	1 913 950,31	0,00	0,00		
				po zmianach	74 357 246,68	58 697 615,25	50 281 880,67	39 865 009,39	10 416 871,28	4 727 856,00	1 911 811,60	1 026 066,98	0,00	750 000,00	15 659 631,43	15 659 631,43	3 296 915,24	0,00		

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku budżetowym 2022:							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Suma wydatków	w tym źródła finansowania :						
					dochody własne j.s.t.	środki RFIL	środki RF Polski Ład	środki RFRD	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku:											
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1806N Sokółki – Czuky od km 0+340,0 do km 3+450,0 dł.3,065 km	2 082 847,22	364 498,27	0,00	0,00	1 353 850,69	364 498,26	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych:Nr 1820N Polom - 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	2 439 657,36	426 940,04	0,00	0,00	1 585 777,28	426 940,04	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812N dr.woj. Nr 655 - Gordejki	617 814,00	108 117,45	0,00	0,00	401 579,10	108 117,45	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1800N Szwałk-Sokółki-Stożne (dr.kraj.nr 65) na odcinku Zawady Oleckie-Sokółki	2 250 000,00	56 250,00	0,00	2 137 500,00	0,00	56 250,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
5	600	60014	Przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II: ul.Łąkowa (4930N), ul.Wiśniowa (4972N), ul.Kolejowa (4926N)	1 459 438,30	262 110,42	0,00	0,00	935 217,47	262 110,41	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
6	750	75020	Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku	566 005,88	0,00	566 005,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
7	801	80195	Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	2 918 415,24	186 890,78	729 198,42	0,00	0,00	0,00	2 002 326,04	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
8	801	80195	Realizacja projektu "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy"	378 500,00	11 296,61	26 553,39	0,00	0,00	0,00	340 650,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma wydatków na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku:				12 712 678,00	1 416 103,57	1 321 757,69	2 137 500,00	4 276 424,54	1 217 916,16	2 342 976,04	x
Wydatki na inwestycje jednoroczne:											
9	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 4902N -ul.Armi Krajowej w Olecku wraz z budową bezpiecznych przejść dla pieszych od km 0+000 do km 0+455,00	1 531 500,00	268 012,50	0,00	0,00	995 475,00	268 012,50	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
10	801	80195	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego do gier zespołowych i siłowni z torem przeszkód przy Zespole Szkół Technicznych w Olecku	802 450,00	0,00	802 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Technicznych w Olecku
11	600	60014	Zakup ciągnika drogowego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
12	750	75020	Termomodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
13	900	90019	Termomodernizacja budynku jednostki budżetowej	101 003,43	101 003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma wydatków na inwestycje jednoroczne:				2 884 953,43	819 015,93	802 450,00	0,00	995 475,00	268 012,50	0,00	x
Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 roku:											
14	754	75405	Dotacja na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku poprzez Fundusz Wsparcia Policji	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
15	754	75411	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma pozostałych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2022 roku:				62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				15 659 631,43	2 297 119,50	2 124 207,69	2 137 500,00	5 271 899,54	1 485 928,66	2 342 976,04	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)	2022 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:		7 286 109,82	1 582 593,66	5 703 516,16	3 296 915,24	953 939,20	0,00	0,00	953 939,20	2 342 976,04	0,00	0,00	0,00	2 342 976,04
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	5 442 973,00	1 398 279,73	4 044 693,27	2 918 415,24	916 089,20	0,00	0,00	916 089,20	2 002 326,04	0,00	0,00	0,00	2 002 326,04
1.2	z tego: dotychczas poniesione		2 524 557,76	482 190,53	2 042 367,23										
	2022r.		2 918 415,24	916 089,20	2 002 326,04	2 918 415,24	916 089,20			916 089,20	2 002 326,04				2 002 326,04
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, koszyki i legendy" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku															
1.2	Razem wydatki:	801,80195	1 843 136,82	184 313,93	1 658 822,89	378 500,00	37 850,00	0,00	0,00	37 850,00	340 650,00	0,00	0,00	0,00	340 650,00
	z tego: dotychczas poniesione		1 464 636,82	146 463,93	1 318 172,89										
	2022 r.		378 500,00	37 850,00	340 650,00	378 500,00	37 850,00			37 850,00	340 650,00				340 650,00
2.	Wydatki bieżące razem:		2 799 260,86	171 796,34	2 627 464,52	1 026 066,98	53 145,74	0,00	0,00	53 145,74	972 921,24	0,00	0,00	0,00	972 921,24
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	56 478,49	625 362,26	106 525,05	8 813,66	0,00	0,00	8 813,66	97 711,39	0,00	0,00	0,00	97 711,39
	z tego: dotychczas poniesione		575 315,70	47 664,83	527 650,87										
2.2	2022 r.		106 525,05	8 813,66	97 711,39	106 525,05	8 813,66			8 813,66	97 711,39				97 711,39
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Działanie RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
Poddziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe															
Nazwa zadania: "Kwalifikacje to szansa na sukces" - realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku															
2.2	Razem wydatki:	801,80195	731 796,32	82 034,36	649 761,96	338 260,62	37 919,01	0,00	0,00	37 919,01	300 341,61	0,00	0,00	0,00	300 341,61
	z tego: dotychczas poniesione		393 535,70	44 115,35	349 420,35										
	2022 r.		338 260,62	37 919,01	300 341,61	338 260,62	37 919,01			37 919,01	300 341,61				300 341,61
2.3	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Erasmus+)														
	Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna														
	Poddziałanie: Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry														
	Nazwa zadania: "Staże w Hiszpanii inwestycja w przyszłość" - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	542 368,77	0,00	542 368,77	265 254,54	0,00	0,00	0,00	0,00	265 254,54	0,00	0,00	0,00	265 254,54
	z tego: dotychczas poniesione		277 114,23	0,00	277 114,23										
2.3	2022 r.		265 254,54	0,00	265 254,54	265 254,54	0,00			0,00	265 254,54				265 254,54

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	2022 rok									
						Wydatki razem (8+12)	z tego:								
							Środki z budżetu krajowego:				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.4	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	332 835,07	33 283,49	299 551,58	64 130,68	6 413,07	0,00	0,00	6 413,07	57 717,61	0,00	0,00	0,00	57 717,61
	z tego: dotychczas poniesione		268 704,39	26 870,42	241 833,97										
	2022r.		64 130,68	6 413,07	57 717,61	64 130,68	6 413,07			6 413,07	57 717,61				57 717,61
2.5	Program: Erasmus +														
	Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna														
	Poddziałanie: Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry														
	Nazwa zadania: "Przystanek Grecja na drodze do rozwoju" - realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	510 419,95	0,00	510 419,95	251 896,09	0,00	0,00	0,00	0,00	251 896,09	0,00	0,00	0,00	251 896,09
	z tego: dotychczas poniesione		258 523,86	0,00	258 523,86										
	2022 r.		251 896,09	0,00	251 896,09	251 896,09	0,00			0,00	251 896,09				251 896,09
Ogółem			10 085 370,68	1 754 390,00	8 330 980,68	4 322 982,22	1 007 084,94	0,00	0,00	1 007 084,94	3 315 897,28	0,00	0,00	0,00	3 315 897,28

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 731 250,00	4 731 250,00	0,00	4 731 250,00	4 731 250,00	4 566 350,00	4 307 350,00	259 000,00	0,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-51 561,94	-51 561,94	-51 561,94	-50 215,94	-1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	51 561,94	51 561,94	51 561,94	0,00	51 561,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 731 250,00	4 731 250,00	0,00	4 731 250,00	4 731 250,00	4 566 350,00	4 257 134,06	309 215,94	0,00	164 900,00	0,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 731 250,00	4 731 250,00	0,00	4 731 250,00	4 731 250,00	4 566 350,00	4 307 350,00	259 000,00	0,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-51 561,94	-51 561,94	-51 561,94	-50 215,94	-1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	51 561,94	51 561,94	51 561,94	0,00	51 561,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 731 250,00	4 731 250,00	0,00	4 731 250,00	4 731 250,00	4 566 350,00	4 257 134,06	309 215,94	0,00	164 900,00	0,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	712 330,00	712 330,00	712 330,00	712 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	662 330,00	662 330,00	662 330,00	662 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	80 040,00	80 040,00	80 040,00	0,00	80 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	130 040,00	130 040,00	130 040,00	0,00	130 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 346,00	-1 346,00	-1 346,00	0,00	-1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 654,00	11 654,00	11 654,00	0,00	11 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	215,94	215,94	215,94	0,00	215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	17 650,00	17 650,00	17 650,00	0,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 346,00	1 346,00	1 346,00	0,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	18 996,00	18 996,00	18 996,00	0,00	18 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-215,94	-215,94	-215,94	-215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 184,06	1 184,06	1 184,06	1 184,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	450 200,00	450 200,00	0,00	450 200,00	450 200,00	450 200,00	396 561,00	53 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 577,48	-1 577,48	-1 577,48	-1 577,48	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	1 577,48	1 577,48	1 577,48	1 577,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 200,00	450 200,00	0,00	450 200,00	450 200,00	450 200,00	396 561,00	53 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	450 200,00	450 200,00	0,00	450 200,00	450 200,00	450 200,00	396 561,00	53 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 577,48	-1 577,48	-1 577,48	-1 577,48	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	1 577,48	1 577,48	1 577,48	1 577,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 200,00	450 200,00	0,00	450 200,00	450 200,00	450 200,00	396 561,00	53 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	306 716,56	306 716,56	306 716,56	306 716,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 577,48	1 577,48	1 577,48	1 577,48	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	308 294,04	308 294,04	308 294,04	308 294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	24 137,00	24 137,00	24 137,00	24 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 577,48	-1 577,48	-1 577,48	-1 577,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	22 559,52	22 559,52	22 559,52	22 559,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13			14	15
Wydatki razem:				przed zmianą	7 303 429,00	7 303 429,00	0,00	7 303 429,00	7 303 429,00	6 802 382,30	5 179 487,70	1 622 894,60	64 020,00	437 026,70	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-53 139,42	-53 139,42	-53 139,42	-51 793,42	-1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	53 139,42	53 139,42	53 139,42	1 577,48	51 561,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 303 429,00	7 303 429,00	0,00	7 303 429,00	7 303 429,00	6 802 382,30	5 129 271,76	1 673 110,54	64 020,00	437 026,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a 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
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 321 820,85	0,00	1 321 820,85	1 521 820,85	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 321 820,85	1 321 820,85	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	164 107,81	0,00	164 107,81	164 107,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 107,81	164 107,81	0,00
				po zmianach	1 485 928,66	0,00	1 485 928,66	1 685 928,66	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 485 928,66	1 485 928,66	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 321 820,85	0,00	1 321 820,85	1 321 820,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 820,85	1 321 820,85	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	164 107,81	0,00	164 107,81	164 107,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 107,81	164 107,81	0,00	
				po zmianach	1 485 928,66	0,00	1 485 928,66	1 485 928,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 928,66	1 485 928,66	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 321 820,85	0,00	1 321 820,85	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	
				zwiększenie	164 107,81	0,00	164 107,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 485 928,66	0,00	1 485 928,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 321 820,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 820,85	1 321 820,85	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	164 107,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 107,81	164 107,81	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 485 928,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 928,66	1 485 928,66	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 731 822,69	2 410 001,84	1 321 820,85	4 308 498,69	2 986 677,84	2 146 755,44	1 472 829,80	673 925,64	576 676,00	263 246,40	0,00	1 321 820,85	1 321 820,85	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	164 107,81	0,00	164 107,81	164 107,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 107,81	164 107,81	0,00
				po zmianach	3 895 930,50	2 410 001,84	1 485 928,66	4 472 606,50	2 986 677,84	2 146 755,44	1 472 829,80	673 925,64	576 676,00	263 246,40	0,00	1 485 928,66	1 485 928,66	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2022 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		70 390 930,27
2.	Planowane wydatki		74 357 246,68
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-3 966 316,41
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 966 316,41
Przychody ogółem:			6 066 316,41
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	3 862 023,02
2.	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 042 340,38
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 161 953,01
Rozchody ogółem :			2 100 000,00
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	2 100 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

**Plan dochodów i wydatków na 2022 rok związanych z realizacją inwestycji
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

PLAN DOCHODÓW 2022 roku:

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

PLAN WYDATKÓW 2022 roku:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
750	75020	Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku	566 005,88
801	80195	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego do gier zespołowych i siłowni z torem przeszkód przy Zespole Szkół Technicznych w Olecku	802 450,00
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	26 553,39
801	80195	Projekt pn."Kompleksowa, głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych	729 198,42
Razem			2 124 207,69

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

**Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie 713.963,25 zł,
z tego:**

Zwiększenie w kwocie 164.107,81 zł z tytułu:

- dochodów dotyczących wpływu dotacji otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych (dostosowanie do faktycznych dochodów z poszczególnych źródeł).

Zmniejszenie w kwocie 878.071,06 zł z tytułu:

- dochodów dotyczących wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych (dostosowanie do faktycznych dochodów z poszczególnych źródeł).

II. WYDATKI

**Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie 2.244.239,08 zł,
z tego:**

Zwiększenie w kwocie 2.247.535,65 zł z tytułu:

- wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Olecku dotyczących realizacji projektu pn. „Staże zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna, Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry, w kwocie **25.581,64 zł;**

- wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku na realizację projektu pn. „Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działania 2.2 – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w kwocie **8.003,70 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 **802.450,00 zł;**

- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na realizację inwestycji drogowych w kwocie **1.111.500,31 zł;**

- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na wypłaty diet radnym (zgodnie z podjętą 16 listopada 2021r. uchwałą Nr XXV/194/2021 Rady Powiatu w Olecku) w kwocie **50.000,00 zł.**

- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na obsługę długu powiatu w kwocie **250.000,00 zł.**

Zmniejszenie w kwocie 3.296,57 zł z tytułu:

- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na realizację zadania inwestycyjnego związanego z termomodernizacją budynku jednostki budżetowej w kwocie **3.296,57 zł** (dotyczy dostosowania wydatku finansowanego z wpływów za kary i opłaty za korzystanie ze środowiska do faktycznych wpływów za 2021 rok z tych źródeł).

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

III. PRZYCHODY

Zwiększenie (per saldo) planu przychodów budżetu powiatu w kwocie 2.958.202,33 zł, z tego:

Zwiększenie planu przychodów budżetu powiatu w kwocie 2.976.038,19 zł, z tego:

- **2.460.509,18 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 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłynęły w 2021 roku, a przeznaczone są na wydatki roku bieżącego);

- **515.529,01 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Zmniejszenie planu przychodów budżetu powiatu w kwocie 17.835,86 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 **6.066.316,41 zł.**