

UCHWAŁA NR XXXIX/301/2023
RADY POWIATU W OLECKU

z dnia 20 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn.zm.), w związku art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.)

Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 776.966,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 86.749.131,17 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 63.835.112,41 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22.914.018,76 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 776.966,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 90.379.432,87 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 66.101.829,84 zł, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych 57.110.237,83 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.649.856,92 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.460.380,91 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 5.143.089,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.721.147,26 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 607.355,75 zł,

e) obsługa długu 1.520.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 24.277.603,03 zł.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w wysokości 24.277.603,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4.116.807,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,

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

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w 2023 roku w wysokości 3.630.301,70 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 1.300.000,00 zł,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.883.137,28 zł,
- z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 141.541,91 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 305.622,51 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.030.301,70 zł, rozchody budżetu w wysokości 400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości: dochody – 950.200,00 zł; wydatki – 950.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Kazimierz Iwanowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	897 700,00	0,00	86 000,00	983 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	896 400,00	0,00	86 000,00	982 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	890 000,00	0,00	58 000,00	948 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 631 770,00	0,00	22 695,39	5 654 465,39
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 631 770,00	0,00	22 695,39	5 654 465,39
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 631 770,00	0,00	22 695,39	5 654 465,39
758			Różne rozliczenia	37 882 511,20	0,00	66 083,84	37 948 595,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	774 973,20	0,00	66 083,84	841 057,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 390,20	0,00	143,84	24 534,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	750 583,00	0,00	65 940,00	816 523,00
852			Pomoc społeczna	3 193 778,00	0,00	11 680,00	3 205 458,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 531 502,00	0,00	3 520,00	2 535 022,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 520,00	3 520,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 932,00	0,00	8 160,00	159 092,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 932,00	0,00	8 160,00	32 092,00
855			Rodzina	4 407 565,47	0,00	624 903,32	5 032 468,79
	85508		Rodziny zastępcze	819 250,25	0,00	260 449,70	1 079 699,95
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 301,44	0,00	51 161,93	216 463,37
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 136,61	0,00	209 287,77	636 424,38
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 588 315,22	0,00	364 453,62	3 952 768,84
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 854,84	0,00	100 632,72	297 487,56
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 865 390,78	0,00	200 219,86	3 065 610,64
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	516 069,60	0,00	63 601,04	579 670,64
bieżące razem:				63 023 749,86	0,00	811 362,55	63 835 112,41
			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	848 417,12	0,00	0,00	848 417,12

majątkowe							
600			Transport i łączność	15 326 796,99	-298 291,93	0,00	15 028 505,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 326 796,99	-298 291,93	0,00	15 028 505,06
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	296 882,50	-296 882,50	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	965 462,78	-469,81	0,00	964 992,97
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 304 852,11	-939,62	0,00	1 303 912,49
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	263 896,00	263 896,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	263 896,00	263 896,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	263 896,00	263 896,00
majątkowe razem:				22 948 414,69	-298 291,93	263 896,00	22 914 018,76
			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	3 756 893,20	0,00	0,00	3 756 893,20
Ogółem:				85 972 164,55	-298 291,93	1 075 258,55	86 749 131,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 605 310,32	0,00	0,00	4 605 310,32

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 699 478,46	1 154 677,00	904 677,00	0,00	904 677,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 544 801,46	16 544 801,46	1 850 902,21	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-469,81	-469,81	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 590,58	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,58	1 590,58	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 759 599,23	1 213 677,00	963 677,00	0,00	963 677,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 545 922,23	16 545 922,23	1 850 902,21	0,00	0,00
				60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	17 449 478,46	904 677,00	904 677,00	0,00	904 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 544 801,46	16 544 801,46	1 850 902,21	0,00
zmniejszenie	-469,81	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-469,81	-469,81	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	60 590,58	59 000,00	59 000,00	0,00		59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,58	1 590,58	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	17 509 599,23	963 677,00	963 677,00	0,00		963 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 545 922,23	16 545 922,23	1 850 902,21	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	545 100,00		545 100,00	545 100,00	0,00	545 100,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	604 100,00	604 100,00	604 100,00	0,00	604 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 693 899,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 693 899,25	14 693 899,25	0,00	0,00
zmniejszenie	-469,81	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-469,81	-469,81	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	1 590,58	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,58	1 590,58	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	14 695 020,02	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 695 020,02	14 695 020,02	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa				przed zmianą	245 293,18	245 293,18	245 293,18	122 087,00	123 206,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 073,56	-2 073,56	-2 073,56	0,00	-2 073,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 073,56	2 073,56	2 073,56	0,00	2 073,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	245 293,18	245 293,18	245 293,18	122 087,00	123 206,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	245 293,18	245 293,18	245 293,18	122 087,00	123 206,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-2 073,56	-2 073,56				-2 073,56	0,00	-2 073,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	2 073,56	2 073,56				2 073,56	0,00	2 073,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	245 293,18	245 293,18				245 293,18	122 087,00	123 206,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych				przed zmianą	67 510,00	67 510,00	67 510,00	0,00	67 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 073,56	-2 073,56	-2 073,56	0,00	-2 073,56	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	65 436,44	65 436,44	65 436,44	0,00	65 436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	14 399,72	14 399,72	14 399,72	0,00	14 399,72	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	2 073,56	2 073,56				2 073,56	0,00	2 073,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	16 473,28	16 473,28				16 473,28	0,00	16 473,28	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				przed zmianą	1 128 368,00	1 098 368,00	1 098 368,00	847 918,00	250 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
			zmniejszenie	-14 404,00	-14 404,00	-14 404,00	-5 500,00	-8 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 404,00	14 404,00	14 404,00	0,00	14 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 128 368,00	1 098 368,00	1 098 368,00	842 418,00	255 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
			71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	554 715,00	554 715,00	554 715,00	515 201,00	39 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-14 404,00	-14 404,00				-14 404,00	-5 500,00	-8 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	14 404,00	14 404,00				14 404,00	0,00	14 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	554 715,00	554 715,00				554 715,00	509 701,00	45 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				przed zmianą	7 770,00	7 770,00	7 770,00	0,00	7 770,00	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	14 404,00	14 404,00	14 404,00	0,00	14 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 174,00	22 174,00	22 174,00	0,00	22 174,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	5 000,00	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					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	8 472,00	8 472,00	8 472,00	0,00	8 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	6 472,00	6 472,00	6 472,00	0,00	6 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-407,00	-407,00	-407,00	0,00	-407,00	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	1 593,00	1 593,00	1 593,00	0,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 972,00	6 972,00	6 972,00	0,00	6 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-597,00	-597,00	-597,00	0,00	-597,00	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	6 375,00	6 375,00	6 375,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	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	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 629 871,02	7 848 441,02	7 501 616,06	5 782 815,74	1 718 800,32	9 710,00	270 194,96	66 920,00	0,00	0,00	781 430,00	781 430,00	781 430,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	39 500,00	37 000,00	15 000,00	22 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 659 371,02	7 875 441,02	7 528 616,06	5 797 815,74	1 730 800,32	9 710,00	270 194,96	66 920,00	0,00	0,00	783 930,00	783 930,00	783 930,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 239 052,74	7 457 622,74	7 353 911,74	5 782 131,74	1 571 780,00	0,00	36 791,00	66 920,00	0,00	0,00	781 430,00	781 430,00	781 430,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 000,00	39 500,00	37 000,00	15 000,00	22 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 268 552,74	7 484 622,74	7 380 911,74	5 797 131,74	1 583 780,00	0,00	36 791,00	66 920,00	0,00	0,00	783 930,00	783 930,00	783 930,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 468 793,56	4 468 793,56	4 468 793,56	4 468 793,56	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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		
			po zmianach	4 483 793,56	4 483 793,56	4 483 793,56	4 483 793,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	133 892,20	133 892,20	133 892,20	0,00	133 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	145 892,20	145 892,20	145 892,20	0,00	145 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 353,40	9 353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 853,40	11 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	738 612,42	738 612,42	738 612,42	0,00	738 612,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	738 612,42	738 612,42	738 612,42	0,00	738 612,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 043,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043,60	2 043,60	2 043,60	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543,60	4 543,60	4 543,60	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 467 770,17	6 357 770,17	6 192 970,17	5 259 211,06	933 759,11	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	88 635,39	88 635,39	88 635,39	22 695,39	65 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 556 405,56	6 446 405,56	6 281 605,56	5 281 906,45	999 699,11	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 731 770,00	5 631 770,00	5 466 970,00	5 163 144,06	303 825,94	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 695,39	22 695,39	22 695,39	22 695,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 754 465,39	5 654 465,39	5 489 665,39	5 185 839,45	303 825,94	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	3 865 585,13	3 865 585,13	3 865 585,13	3 865 585,13	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	22 695,39	22 695,39	22 695,39	22 695,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 888 280,52	3 888 280,52	3 888 280,52	3 888 280,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	619 010,20	619 010,20	619 010,20	0,00	619 010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	65 940,00	65 940,00	65 940,00	0,00	65 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	684 950,20	684 950,20	684 950,20	0,00	684 950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	618 870,00	618 870,00	618 870,00	0,00	618 870,00	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	65 940,00	65 940,00	65 940,00	0,00	65 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	684 810,00	684 810,00	684 810,00	0,00	684 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 199 559,90	25 186 439,90	20 435 510,56	17 102 025,00	3 333 485,56	4 175 844,00	34 649,59	540 435,75	0,00	0,00	1 013 120,00	1 013 120,00	844 620,00	0,00
zmniejszenie	-41 527,22	-41 527,22	-22 898,96	-20 631,66		-2 267,30	0,00	0,00	-18 628,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	41 527,22	41 527,22	20 631,66	20 631,66		0,00	0,00	2 267,30	18 628,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	26 199 559,90	25 186 439,90	20 433 243,26	17 102 025,00		3 331 218,26	4 175 844,00	36 916,89	540 435,75	0,00	0,00	1 013 120,00	1 013 120,00	844 620,00	0,00	0,00				
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 841 671,00		3 841 671,00	3 647 223,00	3 020 155,00	627 068,00	191 084,00	3 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 314,11	-19 314,11	-19 314,11	-19 314,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	19 314,11	19 314,11	19 314,11	19 314,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 841 671,00	3 841 671,00	3 647 223,00	3 020 155,00	627 068,00	191 084,00	3 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	347 908,71	347 908,71	347 908,71	347 908,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	3 985,68	3 985,68				3 985,68	3 985,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	351 894,39	351 894,39				351 894,39	351 894,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				przed zmianą	37 633,29	37 633,29	37 633,29	37 633,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 985,68	-3 985,68	-3 985,68	-3 985,68	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	33 647,61	33 647,61	33 647,61	33 647,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 951 108,18	1 951 108,18	1 951 108,18	1 951 108,18	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	15 328,43	15 328,43				15 328,43	15 328,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 966 436,61	1 966 436,61				1 966 436,61	1 966 436,61	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 zmianą	155 141,82	155 141,82	155 141,82	155 141,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 328,43	-15 328,43	-15 328,43	-15 328,43	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	139 813,39	139 813,39	139 813,39	139 813,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	71 065,36	71 065,36	58 965,36	6 000,00	52 965,36	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-2 267,30	-2 267,30				-2 267,30	0,00	-2 267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	2 267,30	2 267,30				0,00	0,00	0,00	0,00	2 267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	71 065,36	71 065,36				56 698,06	6 000,00	50 698,06	12 100,00	2 267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 267,30	2 267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 267,30	2 267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-2 267,30	-2 267,30				-2 267,30	0,00	-2 267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	19 732,70	19 732,70				19 732,70	0,00	19 732,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I	przed zmianą	253 917,00	253 917,00	253 917,00	246 067,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 317,55	-1 317,55	-1 317,55	-1 317,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 317,55	1 317,55	1 317,55	1 317,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 917,00	253 917,00	253 917,00	246 067,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	193 111,78	193 111,78	193 111,78	193 111,78	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	1 317,55	1 317,55	1 317,55	1 317,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 429,33	194 429,33	194 429,33	194 429,33	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 zmianą	14 016,22	14 016,22	14 016,22	14 016,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 317,55	-1 317,55	-1 317,55	-1 317,55	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	12 698,67	12 698,67	12 698,67	12 698,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 014 437,54	1 001 317,54	544 390,20	124 178,00	420 212,20	7 200,00	7 769,59	441 957,75	0,00	0,00	1 013 120,00	1 013 120,00	844 620,00	0,00
				zmniejszenie	-18 628,26	-18 628,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 628,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 628,26	18 628,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 628,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 014 437,54	1 001 317,54	544 390,20	124 178,00	420 212,20	7 200,00	7 769,59	441 957,75	0,00	0,00	1 013 120,00	1 013 120,00	844 620,00	0,00
	3261		Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	9 714,00	9 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-509,70	-509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-509,70	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	9 204,30	9 204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	247 651,20	247 651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	247 651,20	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
				zwiększenie	18 628,26	18 628,26	0,00	0,00	0,00	0,00	18 628,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 279,46	266 279,46	0,00	0,00	0,00	0,00	266 279,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	33 591,01	33 591,01	0,00	0,00	0,00	0,00	33 591,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 730,00	-17 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 730,00	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	15 861,01	15 861,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15 861,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4431		Różne opłaty i składki	przed zmianą	388,56	388,56	0,00	0,00	0,00	0,00	388,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-388,56	-388,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-388,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 814 759,56	5 011 094,56	5 008 282,56	3 801 345,00	1 206 937,56	0,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	803 665,00	803 665,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 265,64	-20 265,64	-20 265,64	-20 265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 945,64	31 945,64	31 945,64	18 015,64	13 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 826 439,56	5 022 774,56	5 019 962,56	3 799 095,00	1 220 867,56	0,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	803 665,00	803 665,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 513 440,00	2 513 440,00	2 513 440,00	1 725 245,00	788 195,00	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	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 516 960,00	2 516 960,00	2 516 960,00	1 725 245,00	791 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	przed zmianą	180 615,00	180 615,00	180 615,00	0,00	180 615,00	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	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	184 135,00	184 135,00	184 135,00	0,00	184 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	503 800,00	503 800,00	503 800,00	454 104,00	49 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 704,64	-6 704,64	-6 704,64	-6 704,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 704,64	6 704,64	6 704,64	6 074,64	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	503 800,00	503 800,00	503 800,00	453 474,00	50 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	341 011,84	341 011,84	341 011,84	341 011,84	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	6 070,74	6 070,74	6 070,74	6 070,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	347 082,58	347 082,58	347 082,58	347 082,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	74 459,70	74 459,70	74 459,70	74 459,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 691,55	-6 691,55	-6 691,55	-6 691,55	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	67 768,15	67 768,15	67 768,15	67 768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 955,16	7 955,16	7 955,16	7 955,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13,09	-13,09	-13,09	-13,09	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	7 942,07	7 942,07	7 942,07	7 942,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3,90	3,90	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 003,90	1 003,90	1 003,90	1 003,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 147 072,00	1 147 072,00	1 145 300,00	981 891,00	163 409,00	0,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 561,00	13 561,00	13 561,00	7 861,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 150 933,00	1 150 933,00	1 149 161,00	980 052,00	169 109,00	0,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	699 154,07	699 154,07	699 154,07	699 154,07	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	705 654,07	705 654,07	705 654,07	705 654,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	145 832,00	145 832,00	145 832,00	145 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	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	138 332,00	138 332,00	138 332,00	138 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 607,00	15 607,00	15 607,00	15 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 607,00	16 607,00	16 607,00	16 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 389,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	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	361,00	361,00	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	555 715,56	555 715,56	554 675,56	396 891,00	157 784,56	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 861,00	-3 861,00	-3 861,00	-3 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 160,00	8 160,00	8 160,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	560 014,56	560 014,56	558 974,56	397 110,00	161 864,56	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 zmianą	324 152,40	324 152,40	324 152,40	324 152,40	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	0,00	
			zwiększenie	3 409,38	3 409,38	3 409,38	3 409,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	327 561,78	327 561,78	327 561,78	327 561,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	57 694,98	57 694,98	57 694,98	57 694,98	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	587,09	587,09	587,09	587,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 282,07	58 282,07	58 282,07	58 282,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 343,62	7 343,62	7 343,62	7 343,62	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	83,53	83,53	83,53	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 427,15	7 427,15	7 427,15	7 427,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 861,00	-1 861,00	-1 861,00	-1 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 339,00	1 339,00	1 339,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	92 925,21	92 925,21	92 925,21	0,00	92 925,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 856,00	2 856,00	2 856,00	0,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	95 781,21	95 781,21	95 781,21	0,00	95 781,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 130,16	29 130,16	29 130,16	0,00	29 130,16	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	979,20	979,20	979,20	0,00	979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 109,36	30 109,36	30 109,36	0,00	30 109,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 219,12	1 219,12	1 219,12	0,00	1 219,12	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	81,60	81,60	81,60	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 300,72	1 300,72	1 300,72	0,00	1 300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	918,92	918,92	918,92	0,00	918,92	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	163,20	163,20	163,20	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 082,12	1 082,12	1 082,12	0,00	1 082,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 500,00	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	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 221 944,18	3 320 345,68	3 154 307,68	2 900 070,71	254 236,97	160 398,00	5 640,00	0,00	0,00	2 901 598,50	2 901 598,50	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 759,00	-6 759,00	-6 759,00	-4 780,00	-1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 759,00	6 759,00	6 759,00	4 780,00	1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 221 944,18	3 320 345,68	3 154 307,68	2 900 070,71	254 236,97	160 398,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	2 901 598,50	2 901 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	108 745,00	108 745,00	108 745,00	95 409,03	13 335,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	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	108 745,00	108 745,00	108 745,00	95 409,03	13 335,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	78 100,00	78 100,00	78 100,00	78 100,00	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	400,00	400,00	400,00	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	78 500,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 424,00	13 424,00	13 424,00	13 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	13 214,00	13 214,00	13 214,00	13 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 132,03	2 132,03	2 132,03	2 132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00	0,00	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	1 942,03	1 942,03	1 942,03	1 942,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 051 202,68	3 051 202,68	3 045 562,68	2 804 661,68	240 901,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 359,00	-6 359,00	-6 359,00	-4 380,00	-1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 359,00	6 359,00	6 359,00	4 380,00	1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 051 202,68	3 051 202,68	3 045 562,68	2 804 661,68	240 901,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 119 404,20	2 119 404,20	2 119 404,20	2 119 404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 123 784,20	2 123 784,20	2 123 784,20	2 123 784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	173 673,00	173 673,00	173 673,00	173 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 380,00	-4 380,00	-4 380,00	-4 380,00	0,00	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	169 293,00	169 293,00	169 293,00	169 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 445,00	-1 445,00	-1 445,00	0,00	-1 445,00	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	37 055,00	37 055,00	37 055,00	0,00	37 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-534,00	-534,00	-534,00	0,00	-534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 366,00	2 366,00	2 366,00	0,00	2 366,00	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		
	4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	9 066,00	9 066,00	9 066,00	0,00	9 066,00	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	534,00	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 991,00	8 991,00	8 991,00	0,00	8 991,00	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	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 436,00	10 436,00	10 436,00	0,00	10 436,00	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 zmianą	4 832 196,22	4 801 446,22	4 479 448,20	3 630 666,00	848 782,20	286 432,00	35 566,02	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 228,83	-3 228,83	-3 228,83	-2 150,03	-1 078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 372,67	3 372,67	3 372,67	0,03	3 372,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 832 340,06	4 801 590,06	4 479 592,04	3 628 516,00	851 076,04	286 432,00	35 566,02	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00			
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	328 380,87	328 380,87	323 914,85	214 959,00	108 955,85	0,00	4 466,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 228,83	-3 228,83	-3 228,83	-2 150,03	-1 078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 372,67	3 372,67	3 372,67	0,03	3 372,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	328 524,71	328 524,71	324 058,69	212 809,00	111 249,69	0,00	4 466,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21 972,86	21 972,86	21 972,86	21 972,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	21 972,89	21 972,89	21 972,89	21 972,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	606,58	606,58	606,58	606,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	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	606,55	606,55	606,55	606,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	68 230,00	68 230,00	68 230,00	68 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	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	66 080,00	66 080,00	66 080,00	66 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	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	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-978,80	-978,80	-978,80	0,00	-978,80	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	12 021,20	12 021,20	12 021,20	0,00	12 021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 539,85	29 539,85	29 539,85	0,00	29 539,85	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	2 652,64	2 652,64	2 652,64	0,00	2 652,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	32 192,49	32 192,49	32 192,49	0,00	32 192,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	7 244 540,54	7 176 340,54	6 062 618,54	4 714 136,81	1 348 481,73	105 185,00	1 008 537,00	0,00	0,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-35 016,70	-35 016,70	-35 016,70	-9 016,70	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	621 903,32	621 903,32	517 148,21	404 690,51	112 457,70	0,00	104 755,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 831 427,16	7 763 227,16	6 544 750,05	5 109 810,62	1 434 939,43	105 185,00	1 113 292,11	0,00	0,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	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
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 795 997,81	1 795 997,81	856 505,81	824 522,81	31 983,00	105 185,00	834 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	264 449,70	264 449,70	159 694,59	157 690,51	2 004,08	0,00	104 755,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 056 447,51	2 056 447,51	1 012 200,40	982 213,32	29 987,08	105 185,00	939 062,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	833 970,00	833 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 755,11	104 755,11	0,00	0,00	0,00	0,00	104 755,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	938 725,11	938 725,11	0,00	0,00	0,00	0,00	938 725,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	203 588,00	203 588,00	203 588,00	203 588,00	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	35 613,27	35 613,27	35 613,27	35 613,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 201,27	239 201,27	239 201,27	239 201,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	126 299,02	126 299,02	126 299,02	126 299,02	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	19 722,37	19 722,37	19 722,37	19 722,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 021,39	146 021,39	146 021,39	146 021,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12 213,11	12 213,11	12 213,11	12 213,11	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	2 348,40	2 348,40	2 348,40	2 348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 561,51	14 561,51	14 561,51	14 561,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	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	1 379,04	1 379,04	1 379,04	0,00	1 379,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 379,04	1 379,04	1 379,04	0,00	1 379,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	472 925,68	472 925,68	472 925,68	472 925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99 215,86	99 215,86	99 215,86	99 215,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	572 141,54	572 141,54	572 141,54	572 141,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 192,00	11 192,00	11 192,00	0,00	11 192,00	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	625,04	625,04	625,04	0,00	625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 817,04	11 817,04	11 817,04	0,00	11 817,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 130,00	12 130,00	12 130,00	0,00	12 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	8 130,00	8 130,00	8 130,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	790,61	790,61	790,61	790,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 790,61	9 790,61	9 790,61	9 790,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 448 542,73	5 380 342,73	5 206 112,73	3 889 614,00	1 316 498,73	0,00	174 230,00	0,00	0,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 016,70	-31 016,70	-31 016,70	-9 016,70	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	357 453,62	357 453,62	357 453,62	247 000,00	110 453,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 774 979,65	5 706 779,65	5 532 549,65	4 127 597,30	1 404 952,35	0,00	174 230,00	0,00	0,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 961 244,00	2 961 244,00	2 961 244,00	2 961 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 016,70	-9 016,70	-9 016,70	-9 016,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 199 227,30	3 199 227,30	3 199 227,30	3 199 227,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	372 717,39	372 717,39	372 717,39	0,00	372 717,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 453,62	15 453,62	15 453,62	0,00	15 453,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	378 171,01	378 171,01	378 171,01	0,00	378 171,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	408 580,00	408 580,00	408 580,00	0,00	408 580,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	490 580,00	490 580,00	490 580,00	0,00	490 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	225 440,00	225 440,00	225 440,00	0,00	225 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	213 440,00	213 440,00	213 440,00	0,00	213 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	185 530,00	185 530,00	185 530,00	0,00	185 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 000,00	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		
				po zmianach	198 530,00	198 530,00	198 530,00	0,00	198 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	89 602 466,25	65 328 483,99	56 443 914,39	44 226 387,72	12 217 526,67	5 143 089,00	1 614 124,85	607 355,75	0,00	1 520 000,00	24 273 982,26	24 273 982,26	3 506 952,21	0,00		
				zmniejszenie	-136 244,76	-135 774,95	-114 646,69	-62 344,03	-52 302,66	0,00	0,00	-21 128,26	0,00	0,00	-469,81	-469,81	0,00	0,00		
				zwiększenie	913 211,38	909 120,80	780 970,13	485 813,23	295 156,90	0,00	107 022,41	21 128,26	0,00	0,00	4 090,58	4 090,58	2 500,00	0,00		
				po zmianach	90 379 432,87	66 101 829,84	57 110 237,83	44 649 856,92	12 460 380,91	5 143 089,00	1 721 147,26	607 355,75	0,00	1 520 000,00	24 277 603,03	24 277 603,03	3 509 452,21	0,00		

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku budżetowym 2023:							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Suma wydatków	w tym źródła finansowania :						
					dochody własne j.s.t.	rezerwa subwencji ogólnej	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 2023 roku:											
1	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych:Nr 1820N Połom - Sulejki w km 3+360 - 3+997 oraz Nr 1822N Sulejki-Krzywe-Rydzewo - dr.kraj. Nr.65 w km 0+000 - 5+415 w formie zaprojektuj i zbuduj	990 030,18	155 755,29	0,00	0,00	578 519,61	255 755,28	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1800N Szwalk-Sokółki-Stożne (dr.kraj.nr 65) na odcinku Zawady Oleckie-Sokółki	3 392 439,07	18 450,00	0,00	3 355 539,07	0,00	18 450,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Nowy Młyn - Jelitki	6 497 502,38	161 251,19	0,00	6 175 000,00	0,00	161 251,19	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Wieliczki - Nowy Młyn	1 717 497,62	18 398,81	0,00	1 680 700,00	0,00	18 398,81	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812N dr.woj. Nr 655 - Gordejki	1 850 902,21	336 586,68	0,00	0,00	0,00	336 586,67	1 177 728,86	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
6	600	60014	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg powiatowych Nr 1813N (Jaski-Dobki) oraz Nr 1802N (Stożne-Szarejki-Monety)	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
7	801	80195	Likwidacja barier transportowych dzieciom i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku	168 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku
8	801	80195	Realizacja projektu "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy"	836 120,00	83 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 508,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
9	801	80195	Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
10	851	85111	Modernizacja tzw.starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16-łóżkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku	1 942 050,00	292 050,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
11	853	85326	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalach Oleckich	2 901 598,50	312 837,50	0,00	0,00	0,00	2 588 761,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich
Suma wydatków na inwestycje wieloletnie:				20 343 139,96	1 493 941,47	0,00	12 861 239,07	578 519,61	3 479 202,95	1 930 236,86	x
Wydatki na inwestycje jednoroczne:											
12	600	60014	Przebudowa ulic powiatowych w mieście Olecko etap III: ul. 11-go Listopada	1 450 785,77	362 696,45	0,00	0,00	725 392,88	362 696,44	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
13	600	60014	Przebudowa mostu na przepust w m. Szeszki w km 10+569,5 drogi powiatowej Nr 1913N Wojnasy-Cimochy-Dorsze-Kalinowo	593 765,00	181 427,75	263 896,00	0,00	0,00	148 441,25	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
14	600	60014	Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 1909N na odcinku Wieliczki-Nowy Młyn	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
15	750	75020	Realizacja projektu pn. "Dostepny samorząd - granty"	699 540,00	509 040,00	0,00	0,00	0,00	29 946,60	160 553,40	Starostwo Powiatowe w Olecku
16	710	71012	Realizacja projektu "Cyfrowy powiat"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
17	750	75020	Realizacja projektu "Cyfrowy powiat"	84 390,00	8 687,49	0,00	0,00	0,00	0,00	75 702,51	Starostwo Powiatowe w Olecku
18	854	85403	Zakup i montaż modułu zapewniającego grzanie wody do instalacji ciepłowniczej Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku budżetowym 2023:							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Suma wydatków	w tym źródła finansowania :						
					dochody własne j.s.t.	rezerwa subwencji ogólnej	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
19	852	85203	Utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"	803 665,00	160 733,00	0,00	0,00	0,00	642 932,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
20	855	85510	Likwidacja barier transportowych dzieciom i młodzieży Domów im. Janusza Korczaka w Olecku	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku
21	900	90019	Termomodernizacja budynku jednostki budżetowej	48 367,30	48 367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma wydatków na inwestycje jednoroczne:				3 824 463,07	1 414 901,99	263 896,00	0,00	725 392,88	1 184 016,29	236 255,91	x
Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku:											
22	754	75405	Dotacja na zakup depozytora kluczy dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku poprzez Fundusz Wsparcia Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
23	754	75411	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (średniego) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma pozostałych zadań inwestycyjnych:				110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				24 277 603,03	3 018 843,46	263 896,00	12 861 239,07	1 303 912,49	4 663 219,24	2 166 492,77	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki: 2023 rok									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	z tego:								
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, z budżetu krajowego:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki majątkowe razem:		12 938 675,33	4 010 558,16	8 928 117,17	3 509 452,21	1 342 959,44	0,00	0,00	1 342 959,44	2 166 492,77	0,00	0,00	0,00	2 166 492,77
1.1	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne														
	Poddziałanie:														
	Nazwa zadania: "Dostępny samorząd - granty" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku														
	Razem wydatki:	750, 75020	697 040,00	536 486,60	160 553,40	699 540,00	538 986,60	0,00	0,00	538 986,60	160 553,40	0,00	0,00	0,00	160 553,40
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00										
	2023 r.		697 040,00	536 486,60	160 553,40	699 540,00	538 986,60			538 986,60	160 553,40				160 553,40
1.2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa zadania: "Cyfrowy Powiat" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku														
	Razem wydatki:	750,75020 710,71012	114 390,00	38 687,49	75 702,51	114 390,00	38 687,49	0,00	0,00	38 687,49	75 702,51	0,00	0,00	0,00	75 702,51
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00										
	2023 r.		114 390,00	38 687,49	75 702,51	114 390,00	38 687,49			38 687,49	75 702,51				75 702,51
1.3	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, koszały i legendy" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	2 545 502,74	254 550,25	2 290 952,49	836 120,00	83 612,00	0,00	0,00	83 612,00	752 508,00	0,00	0,00	0,00	752 508,00
		z tego: dotychczas poniesione		1 709 382,74	170 938,25	1 538 444,49									
	2023 r.		836 120,00	83 612,00	752 508,00	836 120,00	83 612,00			83 612,00	752 508,00				752 508,00
1.4	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	5 878 743,29	1 834 052,52	4 044 690,77	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: dotychczas poniesione		5 870 243,29	1 825 552,52	4 044 690,77										
	2023r.		8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00			8 500,00	0,00				0,00
1.5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"														
	Operacje typu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Nazwa zadania: " Przebudowa drogi powiatowej nr 1812N dr. woj.. Nr 655 - Gordejki"														
	Razem wydatki:	600, 60014	3 702 999,30	1 346 781,30	2 356 218,00	1 850 902,21	673 173,35	0,00	0,00	673 173,35	1 177 728,86	0,00	0,00	0,00	1 177 728,86
	z tego: dotychczas poniesione		53 505,00	19 460,00	34 045,00										
	2023 r.		1 850 902,21	673 173,35	1 177 728,86	1 850 902,21	673 173,35			673 173,35	1 177 728,86				1 177 728,86
	2024 r.		1 798 592,09	654 147,95	1 144 444,14										

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki: 2023 rok										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	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	
2.	Wydatki bieżące razem:		964 457,71	78 898,05	885 559,66	607 355,75	41 358,01	0,00	0,00	41 358,01	565 997,74	0,00	0,00	0,00	565 997,74	
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej															
	Działanie: Infrastruktura edukacyjna															
	Nazwa zadania: "Poprawa infrastruktury edukacji ogólnokształcącej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych im.św. Filipa Smaldone w Olecku" - realizowany przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku															
	Razem wydatki:	801,80102	98 478,00	16 751,11	81 726,89	98 478,00	16 751,11	0,00	0,00	16 751,11	81 726,89	0,00	0,00	0,00	81 726,89	
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00											
	2023 r.		98 478,00	16 751,11	81 726,89	98 478,00	16 751,11			16 751,11	81 726,89				81 726,89	
2.2	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne															
	Poddziałanie:															
	Nazwa zadania: "Dostępny samorząd - granty" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku															
	Razem wydatki:	750, 75020	62 000,00	11 853,40	50 146,60	62 000,00	11 853,40	0,00	0,00	11 853,40	50 146,60	0,00	0,00	0,00	50 146,60	
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00											
	2023 r.		62 000,00	11 853,40	50 146,60	62 000,00	11 853,40			11 853,40	50 146,60				50 146,60	
2.3	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
	Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa zadania: "Cyfrowy Powiat" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku															
	Razem wydatki:	750,75020	26 276,49	0,00	26 276,49	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	
	z tego: dotychczas poniesione		21 356,49	0,00	21 356,49											
	2023 r.		4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00			0,00	4 920,00				4 920,00	
2.4	Program: ERASMUS+															
	Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna															
	Poddziałanie: Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry															
	Nazwa zadania: "Przystanek Włochy-Olecko w drodze do Europy" - realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku															
	Razem wydatki:	801,80195	314 422,75	0,00	314 422,75	314 422,75	0,00	0,00	0,00	0,00	314 422,75	0,00	0,00	0,00	314 422,75	
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00											
	2023 r.		314 422,75	0,00	314 422,75	314 422,75	0,00			0,00	314 422,75				314 422,75	
2.5	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	463 280,47	50 293,54	412 986,93	127 535,00	12 753,50	0,00	0,00	12 753,50	114 781,50	0,00	0,00	0,00	114 781,50	
	z tego: dotychczas poniesione		335 745,47	37 540,04	298 205,43											
2023r.		127 535,00	12 753,50	114 781,50	127 535,00	12 753,50			12 753,50	114 781,50				114 781,50		
Ogółem			13 903 133,04	4 089 456,21	9 813 676,83	4 116 807,96	1 384 317,45	0,00	0,00	1 384 317,45	2 732 490,51	0,00	0,00	0,00	2 732 490,51	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	738 368,00	738 368,00	0,00	738 368,00	738 368,00	738 368,00	639 854,00	98 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-14 404,00	-14 404,00	-14 404,00	-5 500,00	-8 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	14 404,00	14 404,00	14 404,00	0,00	14 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	738 368,00	738 368,00	0,00	738 368,00	738 368,00	738 368,00	634 354,00	104 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	554 715,00	554 715,00	0,00	554 715,00	554 715,00	554 715,00	515 201,00	39 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-14 404,00	-14 404,00	-14 404,00	-5 500,00	-8 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	14 404,00	14 404,00	14 404,00	0,00	14 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	554 715,00	554 715,00	0,00	554 715,00	554 715,00	554 715,00	509 701,00	45 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 770,00	7 770,00	7 770,00	0,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 404,00	14 404,00	14 404,00	0,00	14 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	22 174,00	22 174,00	22 174,00	0,00	22 174,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 472,00	8 472,00	8 472,00	0,00	8 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 472,00	6 472,00	6 472,00	0,00	6 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-407,00	-407,00	-407,00	0,00	-407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00	0,00	1 593,00	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	6 972,00	6 972,00	6 972,00	0,00	6 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-597,00	-597,00	-597,00	0,00	-597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 375,00	6 375,00	6 375,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 631 770,00	5 631 770,00	0,00	5 631 770,00	5 631 770,00	5 466 970,00	5 163 144,06	303 825,94	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 695,39	22 695,39	0,00	22 695,39	22 695,39	22 695,39	22 695,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 654 465,39	5 654 465,39	0,00	5 654 465,39	5 654 465,39	5 489 665,39	5 185 839,45	303 825,94	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 631 770,00	5 631 770,00	0,00	5 631 770,00	5 631 770,00	5 466 970,00	5 163 144,06	303 825,94	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 695,39	22 695,39	0,00	22 695,39	22 695,39	22 695,39	22 695,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 654 465,39	5 654 465,39	0,00	5 654 465,39	5 654 465,39	5 489 665,39	5 185 839,45	303 825,94	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	5 631 770,00	5 631 770,00	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	22 695,39	22 695,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 654 465,39	5 654 465,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 865 585,13	3 865 585,13	3 865 585,13	3 865 585,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	22 695,39	22 695,39	22 695,39	22 695,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 888 280,52	3 888 280,52	3 888 280,52	3 888 280,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	503 800,00	503 800,00	0,00	503 800,00	503 800,00	503 800,00	454 104,00	49 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 704,64	-6 704,64	-6 704,64	-6 704,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 704,64	6 704,64	6 704,64	6 074,64	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	503 800,00	503 800,00	0,00	503 800,00	503 800,00	503 800,00	453 474,00	50 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	503 800,00	503 800,00	0,00	503 800,00	503 800,00	503 800,00	454 104,00	49 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 704,64	-6 704,64	-6 704,64	-6 704,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 704,64	6 704,64	6 704,64	6 074,64	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	503 800,00	503 800,00	0,00	503 800,00	503 800,00	503 800,00	453 474,00	50 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	341 011,84	341 011,84	341 011,84	341 011,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 070,74	6 070,74	6 070,74	6 070,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	347 082,58	347 082,58	347 082,58	347 082,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	74 459,70	74 459,70	74 459,70	74 459,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 691,55	-6 691,55	-6 691,55	-6 691,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	67 768,15	67 768,15	67 768,15	67 768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 955,16	7 955,16	7 955,16	7 955,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-13,09	-13,09	-13,09	-13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 942,07	7 942,07	7 942,07	7 942,07	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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3,90	3,90	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 003,90	1 003,90	1 003,90	1 003,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 139 277,00	7 139 277,00	0,00	7 139 277,00	7 139 277,00	6 910 457,00	6 341 209,46	569 247,54	64 020,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-21 108,64	-21 108,64	-21 108,64	-12 204,64	-8 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 695,39	22 695,39	0,00	43 804,03	43 804,03	43 804,03	28 770,03	15 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 161 972,39	7 161 972,39	0,00	7 161 972,39	7 161 972,39	6 933 152,39	6 357 774,85	575 377,54	64 020,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 302 049,45	0,00	1 302 049,45	1 552 049,45	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 302 049,45	1 302 049,45	336 586,67
				zmniejszenie	-469,81	0,00	-469,81	-469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-469,81	-469,81	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 301 579,64	0,00	1 301 579,64	1 551 579,64	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 301 579,64	1 301 579,64	336 586,67
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 302 049,45	0,00	1 302 049,45	1 302 049,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 049,45	1 302 049,45	336 586,67	
			zmniejszenie	-469,81	0,00	-469,81	-469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-469,81	-469,81	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 301 579,64	0,00	1 301 579,64	1 301 579,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 579,64	1 301 579,64	336 586,67	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	965 462,78	0,00	965 462,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-469,81	0,00	-469,81	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
			po zmianach	964 992,97	0,00	964 992,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	965 462,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 462,78	965 462,78	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-469,81	-469,81	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	964 992,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 992,97	964 992,97	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	23 932,00	23 932,00	0,00	23 932,00	23 932,00	23 932,00	11 966,00	11 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 092,00	32 092,00	0,00	32 092,00	32 092,00	32 092,00	16 046,00	16 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	23 932,00	23 932,00	0,00	23 932,00	23 932,00	23 932,00	11 966,00	11 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 092,00	32 092,00	0,00	32 092,00	32 092,00	32 092,00	16 046,00	16 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	23 932,00	23 932,00	0,00	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	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 092,00	32 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 999,16	9 999,16	9 999,16	9 999,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 409,38	3 409,38	3 409,38	3 409,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 408,54	13 408,54	13 408,54	13 408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 721,86	1 721,86	1 721,86	1 721,86	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	0,00	0,00	0,00	587,09	587,09	587,09	587,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 308,95	2 308,95	2 308,95	2 308,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	244,98	244,98	244,98	244,98	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	0,00	0,00	0,00	83,53	83,53	83,53	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	328,51	328,51	328,51	328,51	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	8 376,20	8 376,20	8 376,20	0,00	8 376,20	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	0,00	0,00	0,00	2 856,00	2 856,00	2 856,00	0,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 232,20	11 232,20	11 232,20	0,00	11 232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 871,84	2 871,84	2 871,84	0,00	2 871,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	979,20	979,20	979,20	0,00	979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 851,04	3 851,04	3 851,04	0,00	3 851,04	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	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 5 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	16	17	18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	239,32	239,32	239,32	0,00	239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	81,60	81,60	81,60	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	320,92	320,92	320,92	0,00	320,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	478,64	478,64	478,64	0,00	478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	163,20	163,20	163,20	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	641,84	641,84	641,84	0,00	641,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 654 683,67	3 654 683,67	0,00	3 759 868,67	3 759 868,67	3 326 730,27	2 460 730,27	866 000,00	105 185,00	327 953,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	561 302,28	561 302,28	0,00	561 302,28	561 302,28	456 547,17	362 543,09	94 004,08	0,00	104 755,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 215 985,95	4 215 985,95	0,00	4 321 170,95	4 321 170,95	3 783 277,44	2 823 273,36	960 004,08	105 185,00	432 708,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	592 438,05	592 438,05	0,00	697 623,05	697 623,05	264 484,65	264 484,65	0,00	105 185,00	327 953,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	260 449,70	260 449,70	0,00	260 449,70	260 449,70	155 694,59	153 690,51	2 004,08	0,00	104 755,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	852 887,75	852 887,75	0,00	958 072,75	958 072,75	420 179,24	418 175,16	2 004,08	105 185,00	432 708,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	165 301,44	165 301,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 161,93	51 161,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 463,37	216 463,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	427 136,61	427 136,61	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	209 287,77	209 287,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	636 424,38	636 424,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	327 953,40	327 953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	327 953,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	104 755,11	104 755,11	0,00	0,00	0,00	0,00	104 755,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	432 708,51	432 708,51	0,00	0,00	0,00	0,00	432 708,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	35 613,27	35 613,27	35 613,27	35 613,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	35 613,27	35 613,27	35 613,27	35 613,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	32 505,66	32 505,66	32 505,66	32 505,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	19 722,37	19 722,37	19 722,37	19 722,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	52 228,03	52 228,03	52 228,03	52 228,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 558,93	2 558,93	2 558,93	2 558,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 348,40	2 348,40	2 348,40	2 348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 907,33	4 907,33	4 907,33	4 907,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 379,04	1 379,04	1 379,04	0,00	1 379,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 379,04	1 379,04	1 379,04	0,00	1 379,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	228 541,78	228 541,78	228 541,78	228 541,78	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	95 215,86	95 215,86	95 215,86	95 215,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	323 757,64	323 757,64	323 757,64	323 757,64	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	625,04	625,04	625,04	0,00	625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	625,04	625,04	625,04	0,00	625,04	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	878,28	878,28	878,28	878,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	790,61	790,61	790,61	790,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 668,89	1 668,89	1 668,89	1 668,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 062 245,62	3 062 245,62	0,00	3 062 245,62	3 062 245,62	3 062 245,62	2 196 245,62	866 000,00	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	300 852,58	300 852,58	0,00	300 852,58	300 852,58	300 852,58	208 852,58	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 363 098,20	3 363 098,20	0,00	3 363 098,20	3 363 098,20	3 363 098,20	2 405 098,20	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	196 854,84	196 854,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 632,72	100 632,72	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	297 487,56	297 487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 865 390,78	2 865 390,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 219,86	200 219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 065 610,64	3 065 610,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 772 346,12	1 772 346,12	1 772 346,12	1 772 346,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	208 852,58	208 852,58	208 852,58	208 852,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 981 198,70	1 981 198,70	1 981 198,70	1 981 198,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 236 544,79	3 934 495,34	1 302 049,45	5 843 537,79	4 541 488,34	3 606 541,94	2 652 553,07	953 988,87	606 993,00	327 953,40	0,00	1 302 049,45	1 302 049,45	336 586,67
				zmniejszenie	-469,81	0,00	-469,81	-469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-469,81	-469,81	0,00
				zwiększenie	569 462,28	569 462,28	0,00	569 462,28	569 462,28	464 707,17	366 623,09	98 084,08	0,00	104 755,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 805 537,26	4 503 957,62	1 301 579,64	6 412 530,26	5 110 950,62	4 071 249,11	3 019 176,16	1 052 072,95	606 993,00	432 708,51	0,00	1 301 579,64	1 301 579,64	336 586,67

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		86 749 131,17
2.	Planowane wydatki		90 379 432,87
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-3 630 301,70
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 630 301,70
Przychody ogółem:			4 030 301,70
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	141 541,91
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	305 622,51
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 700 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 883 137,28
Rozchody ogółem :			400 000,00
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	400 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku

			Dochody	950 200,00
801			Oświata i wychowanie	899 650,00
	80115		Technika	50 450,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
		0920	Odsetki bankowe	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	849 200,00
		0830	Wpływy z usług	849 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 550,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 550,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 450,00
		0920	Odsetki bankowe	100,00
			Wydatki	950 200,00
801			Oświata i wychowanie	899 650,00
	80115		Technika	50 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	849 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00
		4220	Zakup środków żywności	786 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 550,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

*Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **776.966,62 zł**,
z tego:*

Zwiększenie w kwocie 811.362,55 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 111/2023 z 15 maja 2023r. z przeznaczeniem dla Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie skutków podwyżek nagród jubileuszowych w 2023 roku w kwocie **3.596,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 123/2023 z 23 maja 2023r. z przeznaczeniem na wypłatę należności funkcjonariuszom pełniącym służbę w Komendach Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **19.099,39 zł**;
- dotacji od innych jst na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **260.449,70 zł**;
- dotacji od innych jst oraz wpłat gmin na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **364.453,62 zł**;
- dotacji z innych jst na funkcjonowanie mieszkań chronionych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **8.160,00 zł**;
- dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” z tytułu darowizny na cele statutowe od Fundacji Wsparcia i Rozwoju „Pomost” w Elblągu w kwocie **3.520,00 zł**;
- środków z Funduszu Pomocy na organizację miejsc pobytu uchodźców z Ukrainy w kwocie **65.940,00 zł**;
- dochodów bieżących realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku w kwocie **86.000,00 zł**;
- dochodów bieżących realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Olecku z tytułu odsetek od rachunku bankowego w kwocie **143,84 zł**;

Zmniejszenie w kwocie 34.395,93 zł z tytułu:

- dochodów dotyczących wpływu środków z rezerwy subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4751.7.2023 z 25 maja 2023r., z przeznaczeniem

na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa mostu na przepust w m.Szeszki w km 10+569,5 drogi powiatowej Nr 1913N Wojnasy-Cimochy” w kwocie **32.986,50 zł**;

- dochodów dotyczących wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych (dostosowanie do faktycznych dochodów z poszczególnych źródeł) w kwocie **939,62 zł**;

- dochodów dotyczących wpływu dotacji otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych (dostosowanie do faktycznych dochodów z poszczególnych źródeł) w kwocie **469,81 zł**.

II. WYDATKI

*Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **776.966,62 zł**, z tego:*

Zwiększenie w kwocie 795.983,32 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w kwocie **22.695,39 zł**;

- wydatków bieżących realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w kwocie **86.000,00 zł**;

- wydatków majątkowych Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na dokumentację projektową w kwocie **1.120,77 zł**;

- wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w kwocie **3.520,00 zł**;

- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na obsługę realizowanych zadań w kwocie **268.609,70 zł**;

- wydatków bieżących Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Domów w Olecku na obsługę realizowanych zadań w kwocie **345.453,62 zł**;

- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na organizację miejsc pobytu uchodźców z Ukrainy w kwocie **65.940,00 zł**;

- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na realizację „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej” na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin w kwocie **143,84 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku na realizację projektu pn. "Dostępny samorząd - granty" realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie **2.500,00 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 19.016,70 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku w kwocie **19.016,70 zł**.

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